

**2023**

## Haushaltsplan









- Stand nach den Haushaltsberatungen -



## Teil I – Einleitung

 <b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
---	----------

## Teil II – Vorbericht

 <b>Lagebericht</b>	<b>6</b>
▪ Strukturdaten	6
▪ Ergebnis 2021	7
▪ Prognose 2022	8
 <b>Rahmenbedingungen</b>	<b>9</b>
▪ Planungsgrundlagen 2023	9
▪ Wichtige Parameter und Prognosen	10
▪ Nettoressourcenbedarf je THH und Einwohner	13
▪ Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	14
 <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>18</b>
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2023 - 2026	18
▪ Entwicklung der Erträge	18
▪ Entwicklung der Aufwendungen	24
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2023 - 2026	31
 <b>Investitionen</b>	<b>32</b>
▪ Investitionen	32
▪ Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	33
▪ Investitionen – größere Maßnahmen 2022 bis 2026	34
▪ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO	36
 <b>Finanzierung</b>	<b>37</b>
▪ Finanzierungsstrategie	37
▪ Liquidität	37
▪ Zahlungsmittelüberschuss der lfd. Verwaltung	39
▪ Rücklagen	39
▪ Kreditaufnahme	40
▪ Entwicklung der Verschuldung, Schuldendienst	40
 <b>Rückstellungen</b>	<b>42</b>
▪ Einzelne Rückstellungsarten	42
▪ Übersicht voraussichtlicher Rückstellungen	43
 <b>Budgetierung und Budgetregeln</b>	<b>44</b>
▪ Überblick und Budgetverantwortung	44
▪ Haushaltsvollzug	45
 <b>Fazit</b>	<b>46</b>
▪ Zusammenfassende Beurteilung	46

## Teil III – Haushaltsplan

<b>■ Gesamthaushalt</b>	<b>50</b>
■ Gesamtergebnishaushalt	50
■ Gesamtfinanzhaushalt	54
<b>■ Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>56</b>
<b>■ Teilhaushalte</b>	<b>64</b>
■ Übersicht Teilhaushalte 1-19	64
■ Dezernat I	<b>65</b>
■ THH 1 Hauptverwaltung	69
■ THH 2 Finanzen und Controlling	123
■ THH 93 Wirtschaftsförderung	141
■ THH 94 Rechnungsprüfung	147
■ THH 95 Feuerwehr	151
■ Dezernat II	<b>165</b>
■ THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	169
■ THH 4 Kultur und Stadtmarketing	197
■ THH 5 Bildung	233
■ THH 55 Soziales	281
■ THH 96 Stadtbibliothek	311
■ THH 97 Volkshochschule	317
■ THH 98 Jugendmusikschule	323
■ THH 99 Archiv und Museen	329
■ Dezernat III	<b>343</b>
■ THH 6 Hochbauverwaltung	347
■ THH IMMO Immobilienverwaltung	393
■ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	415
■ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	425
■ THH 88 Betriebshof	513
■ THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	529
■ THH Finanzwirtschaft	<b>559</b>
<b>■ Stellenplan 2023</b>	<b>589</b>

## Teil IV – Anhang

<b>■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	<b>599</b>
<b>■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen</b>	<b>601</b>
<b>■ Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>602</b>
<b>■ Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH</b>	<b>603</b>
<b>■ Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen/-gruppen</b>	<b>609</b>
<b>■ Bilanz 2021</b>	<b>612</b>
<b>■ Finanzverflechtungen der Stadt Göppingen</b>	<b>613</b>
<b>■ Glossar</b>	<b>614</b>

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	190.939.869
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-207.914.443
<hr/>	
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-16.974.574</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	780.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-210.000
<hr/>	
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>570.000</b>
<hr/>	
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-16.404.574</b>
<hr/>	
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	187.382.194
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-193.612.513
<hr/>	
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-6.230.319</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.359.135
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-30.060.640
<hr/>	
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-22.701.505</b>
<hr/>	
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-28.931.824</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.210.000
<hr/>	
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>15.290.000</b>
<hr/>	
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-13.641.824</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **16.500.000 Euro**

### § 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 **42.970.400 Euro**

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **30.000.000 Euro**

### § 5 Gemeindesteuern

1. Die Stadt Göppingen erhebt Grundsteuern nach dem Grundsteuergesetz i.d.F. vom 07.08.1973.  
Abweichend vom Grundsteuergesetz werden die Kleinbeträge wie folgt fällig:
  - a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- € nicht übersteigt,
  - b) am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,-- € nicht übersteigt.
  
2. Die **Hebesätze für die Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:
 

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf	<b>370 v.H.</b>
b)	für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf der Steuermessbeträge	<b>370 v.H.</b>
  
3. Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** wird auf **365 v.H.** festgesetzt.

### § 6 Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert. Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

THH 1	Hauptverwaltung
THH 2	Finanzen und Controlling
THH 3	Recht, Sicherheit und Ordnung
THH 4	Kultur und Stadtmarketing
THH 5	Bildung
THH 55	Soziales
THH 6	Hochbauverwaltung
THH IMMO	Immobilienverwaltung
THH 71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
THH 8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
THH 88	Betriebshof
THH 9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
THH 93	Wirtschaftsförderung
THH 94	Rechnungsprüfung
THH 95	Feuerwehr
THH 96	Stadtbibliothek
THH 97	Volkshochschule
THH 98	Jugendmusikschule
THH 99	Archiv und Museen
THH FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

## § 7 Festlegung der örtlichen Wertgrenze

Für Investitionen des THH 8 wird eine örtliche Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 GemHVO pro Maßnahme größer **1,0 Mio. Euro** festgelegt.

## § 8 Sperrvermerk

Folgende Stellen des Stellenplans sowie die dazugehörigen Haushaltsmittel bleiben vorläufig gesperrt:

Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Euro
		<b>THH 5 Bildung</b>	
1		2,0 Erzieher*innenstellen mit Sperrvermerk für das KITA-Jahr 2023/24 (Kostenplanung für 6,0 Stellen ab September 2023; 4,0 Stellen bereits im Stellenplan enthalten).	135.200
2		5,9 Stellen Leitungsfreistellung städtische Kitas (aufgrund möglichem Wegfall der Förderung des Bundes)	390.000
3		4,0 Stellen Sprachförderung ab 01.07.2023 (aufgrund möglichem Wegfall der Förderung)	57.900
		<b>THH 55 Soziales</b>	
4		0,5 Stelle Sozialplanung (Antrag Grüne 10 Beratungs-Nr. II/2)	32.670

Für die Aufhebung von Sperrvermerken ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

Göppingen, 02.12.2022



Alex Maier  
Oberbürgermeister

Gemäß Anlage 1 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 79 GemO



## Lagebericht

### Strukturdaten

#### Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg

▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011	55.087
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2015	55.946
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2020	57.925
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2021	57.942
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022	58.428

#### Fläche des Stadtgebietes

▪ Gesamtfläche	5.921 ha
▪ Siedlungs- und Verkehrsfläche	32 %
▪ Waldfläche	22 %
▪ Landwirtschaftsfläche	45 %

#### Wohnen (Stand: 31.12.2021)

▪ Wohngebäude	11.087
▪ Wohnungen	28.196
▪ Belegungsdichte in Einwohner je Wohnung	2,1

#### Länge der Straßen (Stand: 2022)

▪ Bundesstraßen ca.	4,5 km
▪ Landesstraßen ca.	10,6 km
▪ Kreisstraßen ca.	10,0 km
▪ Gemeindestraßen ca.	232,2 km

#### Wirtschaft: Versicherungspflichtige Beschäftigte

▪ (am Arbeitsort) am 30.06.2021 insgesamt	32.285
▪ Davon:	
- Dienstleistungsbereiche	15.896
- Produzierendes Gewerbe	10.134
- Handel, Verkehr, Gastgewerbe	6.233

#### Beschäftigung und Arbeitsmarkt

▪ Pendlersaldo 2021	+	8.673
▪ Arbeitslosenquote (Stand Oktober 2022)		4,1 %

#### Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2022/2023

davon:		7.005
- Grundschulen		1.767
- Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		396
- Gemeinschaftsschulen		475
- Realschulen		1.529
- Gymnasien		2.823
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		137



## Ergebnis 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde zahlenmäßig mit der Buchung der Ergebnisverwendung im Juni 2022 abgeschlossen. Der Jahresabschluss einschließlich Rechenschaftsbericht und aller gesetzlich notwendigen Anlagen wurde dem Gemeinderat im Oktober 2022 vorgelegt. Unterjährig wurde der Gemeinderat über die Entwicklung der Budgets mittels der Berichte im Juli 2021, Oktober 2021 und Januar 2022 informiert. Aufgrund der unsicheren und unklaren Entwicklung durch die Pandemie erfolgte eine engmaschige Begleitung der Finanzentwicklung. Aus dem planmäßig negativer Ergebnis wurde durch 13 Mio. EUR Mehrerträge aus eigenen Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie 8,7 Mio. EUR nicht abgeflossenen Aufwendungen wieder ein positiver Jahresabschluss 2021.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 stellt sich wie folgt dar:

<b>Ergebnisrechnung</b>	
Ordentliche Erträge	180.976.778,11 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-173.378.580,19 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.598.197,92 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	4.529.269,22 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 431.699,44 EUR
Sonderergebnis	4.097.569,78 EUR
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>11.695.767,70 EUR</b>

<b>Finanzrechnung</b>	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	13.861.556,43 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. VwTätigkeit	13.763.222,75 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.259.148,61 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 569.732,49 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.678.236,59 EUR
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.</b>	<b>20.474.134,67 EUR</b>

<b>Vermögensrechnung</b>		
	<b>Anfangsbestand zum 01.01.2021 in EUR</b>	<b>Endbestand zum 31.12.2021 in EUR</b>
Aktiva und Passiva	447.265.168,08	460.303.483,34
Eigenkapital	313.327.819,55	325.300.635,25
Basiskapital	230.892.599,69	231.169.647,69
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.401.267,65	78.999.465,57
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.033.952,21	15.131.521,99

## Prognose 2022

### Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen im Jahr 2022

In der Herbst-Steuerschätzung wurden die Prognosen der Mai-Steuerschätzung leicht korrigiert. Für das Jahr 2023 ergab sich für die Kommunen eine Verschlechterung, für den Finanzplanungszeitraum eine leichte Verbesserung.

Die schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Energiekrise, gestörten Lieferketten, steigenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine schlagen sich deutlich in der konjunkturellen Entwicklung nieder. Im 1. Quartal war die deutsche Wirtschaft noch um 0,8% gewachsen, im 2. Quartal stagniert das Bruttoinlandsprodukt. Die Reallöhne und -gehälter steigen wieder, ihnen steht aber eine stark steigende Inflation gegenüber.

### Haushaltsverlauf 2022

Nach dem aktuellen Stand der Zahlen wird das Gesamtergebnis mit teilweise erheblichen Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite wieder von einer geplanten Unterdeckung zu einem Jahresüberschuss führen.

Es ist davon auszugehen, dass das ordentliche Ergebnis in 2022 mit einem positiven Ergebnis und damit wieder erheblich besser als geplant abschließen wird. Grund dafür sind die sehr guten Gewerbesteuerergebnisse und dass auch 2022 viele geplante Aufwendungen nicht umgesetzt werden können.

Im Bereich der Investitionen sind von den im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden Investitionsmittel i.H.v 25,2 Mio. EUR zzgl. der übertragenen Restmittel aus 2021 i.H.v. 11,8 Mio. EUR bis jetzt 14,50 Mio. EUR abgeflossen.

Auf eine Kreditaufnahme konnte verzichtet werden. Die Liquidität ist sichergestellt.

## Planungsgrundlagen 2023

### Ausgangssituation für den Haushaltsplan

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplan bilden die Werte der Herbst-Steuerschätzung 2022.

### Planungsprozess und Vorgaben für die THH-Verantwortlichen

Die Einbringung des Haushaltsplans 2023 erfolgt – wie in den Vorjahren- anhand des vorgelegten Haushaltsentwurfs. Die Beratung erfolgt auf der Basis dieser Beratungsunterlage mit den Änderungsanträgen zu den Teilhaushalten. Daraus wurde dann gemeinsam mit den Haushaltsanträgen des Gemeinderats bzw. der folgenden Beratungs- / Beschlussfassung die endgültige Fassung des Haushaltsplanes 2023 erarbeitet.

Folgende Beratungszeitpunkte sind erfolgt:

<b>15. September 2022</b>	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023 und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2023
<b>22. September 2022</b>	Beratung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe im VFA u. AUT Beratung des Stellenplans
<b>06. Oktober 2022</b>	Erwiderung im Gemeinderat mit Änderungsanträgen zum Haushaltsplan 2023 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe 2023 durch die Fraktionen
<b>17. November 2022</b>	Beratung der Haushaltsanträge 2023 einschl. Beschlussfassung
<b>01. Dezember 2022</b>	Verabschiedung des Haushaltsplanes, des Stellenplans sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2023

Für die Budgetaufstellungen 2023 galten folgende Verwaltungsvorgaben:

- Keine Erhöhung der Realsteuern
- Personalkosten bzw. Personalkostensteigerungen so niedrig wie möglich halten
- Keine prozentuale Erhöhung der Sachkosten
- Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen werden 3,75 Mio. EUR bereitgestellt.
- Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 1 Mio. EUR bereitgestellt.
- Die verwaltungsintern fortgeschriebene Investitionsplanung bildet die Basis für die Planung
- An neue Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angelegt:
  - Realisierungsreife des Projekts ist gegeben
  - Kostenschätzung und Mittelabflussplan liegen vor
  - Umsetzung des Projekts ist im Rahmen der vorhandenen Personalkapazität 2022 ff. gewährleistet

Auf dieser Grundlage wurden mit jeder Organisationseinheit die Ansätze abgestimmt und Änderungsnotwendigkeiten diskutiert und festgelegt. Die Endabstimmung über die Sachverhalte erfolgte Ende Juli in der Bürgermeisterrunde. Der daraus entstandene Haushaltsentwurf wird am 15.09.2022 in den Gemeinderat eingebracht.

## ■ Rahmenbedingungen

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr und ihre Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung sind beim jeweiligen Teilhaushalt der einzelnen Bereiche detailliert dargestellt.

Der auf Basis dieser Zahlen hier vorliegende Haushaltsplanentwurf weist trotz optimistischer Annahmen zur Gewerbesteuerentwicklung und den weiterhin sehr positiven Prognosen der Steuerschätzung hohe Defizite der ordentlichen Ergebnisse über alle Planjahre aus. Dies zeigt ein strukturelles Problem, das angegangen werden muss, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen langfristig zu erhalten.

Investiv wurden die vom Gemeinderat im Jahr 2021 priorisierten Projekte fortgeschrieben und eingeplant.

### ■ Örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung

In der Haushaltssatzung 2022 wird wieder eine örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des THH 8 festgelegt. Grund für diesen Beschluss ist, dass die Tiefbauverwaltung im Bereich der Investitionen flexibler auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können soll. Dazu wurden Planungstöpfe gebildet und durch eine Anlage mit den geplanten Maßnahmen erläutert. Die Budgetüberwachung erfolgt im SAP-System und erfolgt über Berichte durch FB 8 an die Gremien.

## ■ Wichtige Parameter und Prognosen 2023 bis 2026

### ■ Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz 290% GewSt, 195% GrSt A, 185% GrSt B) umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus einer darüberhinausgehenden Anspannung der Hebesätze bleiben der Gemeinde in vollem Umfang.

Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem „Schlüssel“, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik durchschaubar und einfach zu handhaben.

Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

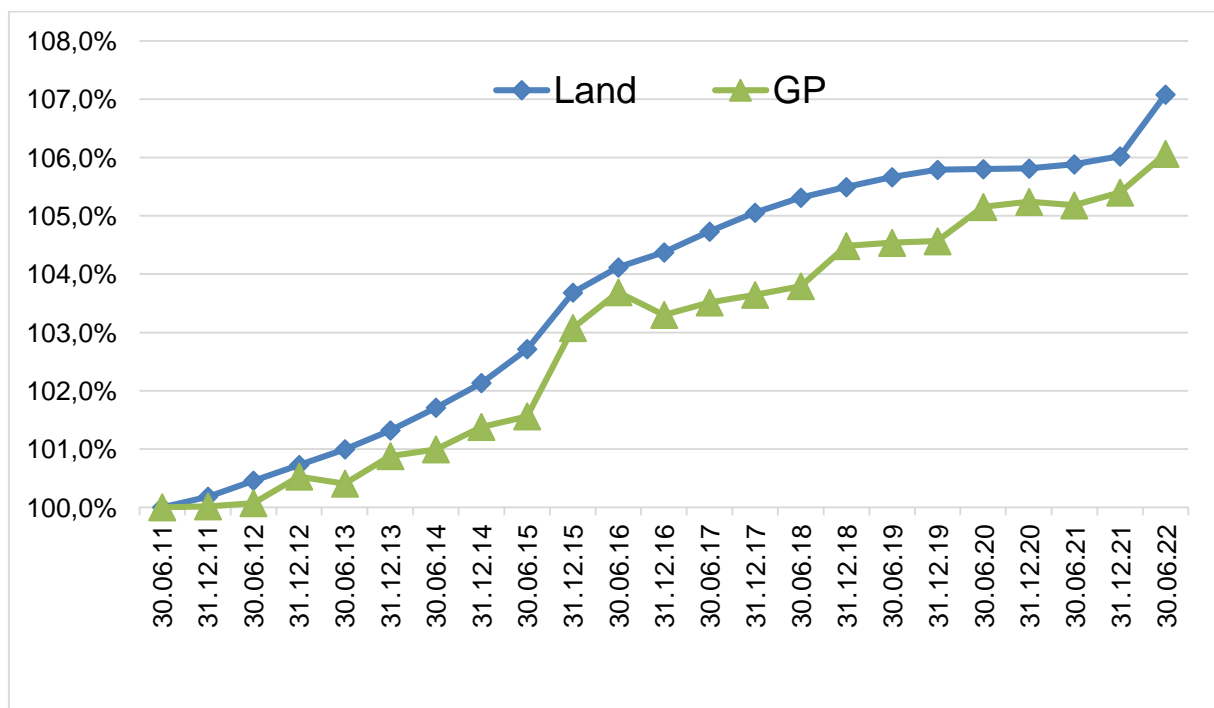
Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist einer der wichtigsten Parameter für die Beurteilung der finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt. Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Situation (Ukrainekrieg, Energiekrise, hohe Inflation sowie Auswirkungen der Pandemie) wurde weiterhin eine Steigung bei der Steuerkraftsumme angenommen.

## Rahmenbedingungen

Jahr	Steuerkraftmesszahl T EUR	Schlüsselzuweisungen T EUR	Steuerkraftsumme T EUR
2017	63.462	19.577	81.124
2018	67.546	20.442	89.309
2019	65.796	25.091	85.346
2020	65.680	28.230	86.128
2021	70.611	24.455	95.957
2022	71.352	28.290	101.506
2023	79.225	27.880	107.031
2024	81.201	28.160	112.399
2025	86.101	26.430	113.979
2026	89.098	26.070	117.260

### Entwicklung der Einwohnerzahlen als Basis für die FAG-Zuweisungen

Die Einwohnerzahl hat über die Mechanismen des Finanzausgleichs Auswirkung auf die Zuweisungen und Umlagen. Die Zuweisung nach der Schlüsselzahl in absoluten Werten steigt zwar, weil das Gesamtaufkommen steigt, wird aber relativ gesehen eher kleiner. Grund dafür ist, dass die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg stärker ansteigt als in Göppingen.



Die in den Jahre 2016 – 2019 aufgetretene unterdurchschnittliche Entwicklung konnte 2020/2021 kompensiert werden, geht aber aktuell wieder auseinander.

Dies zeigt, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsversorgung zwar erste Erfolge gezeigt haben, diese jedoch weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt bleiben sollten, da wir nach wie vor eine für Baden-Württemberg unterdurchschnittliche Entwicklung haben.

## Rahmenbedingungen

### Zahlströme nach dem Finanzausgleich- und Gemeindefinanzreformgesetz

Das Gegenüberstellen der wesentlichen Zahlströme aus dem Finanzausgleich- und dem Gemeindefinanzreformgesetz zeigt auf, in welchem Umfang Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen</b>						
• Gde. Anteil Einkommenst.	31.396.014	32.560.000	<b>35.630.000</b>	38.080.000	40.590.000	42.610.000
• Gde. Anteil Umsatzsteuer	7.939.628	6.790.000	<b>7.130.000</b>	7.480.000	7.720.000	7.880.000
• Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	28.158.150	28.290.000	<b>27.880.000</b>	27.130.000	26.110.000	26.290.000
• Kom. Investitionszuschale	5.700.483	5.040.000	<b>6.250.000</b>	6.250.000	6.250.000	6.250.000
• Familienleistungsausgleich	2.380.587	2.590.000	<b>2.810.000</b>	2.880.000	2.950.000	3.020.000
• Zuw. untere VwBehörde	705.969	660.000	<b>670.000</b>	670.000	670.000	670.000
Summe Einnahmen	76.280.831	75.930.000	80.370.000	82.490.000	84.290.000	86.720.000
<b>Ausgaben aus Umlagen</b>						
• Finanzausgleichsumlage	21.438.730	22.620.000	<b>24.040.000</b>	25.710.000	25.910.000	26.310.000
• Kreisumlage	31.188.842	32.990.000	<b>34.790.000</b>	39.290.000	40.630.000	42.310.000
• Verbandsumlage „Region Stuttgart“	382.188	395.000	<b>445.000</b>	449.000	454.000	458.000
• Summe Ausgaben	53.009.760	56.005.000	59.275.000	65.449.000	66.994.000	69.078.000
<b>Delta Einnahme – Ausgaben</b>	<b>23.271.071</b>	<b>19.925.000</b>	<b>21.095.000</b>	<b>17.041.000</b>	<b>17.296.000</b>	<b>17.642.000</b>
<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>-5.988.272</b>	<b>-3.346.071</b>	<b>1.170.000</b>	<b>-4.054.000</b>	<b>255.000</b>	<b>346.000</b>

Hier wird deutlich, dass sich für die Stadt Göppingen die Finanzsituation aufgrund dieser Zahlströme gegenüber dem Jahr 2020 erheblich verschlechtert und im Planungszeitraum nicht an das Niveau von vor der Pandemie anknüpfen kann.

### Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage 2022ff ist mit für den gesamten Planungszeitraum mit konstant 32,5 % eingeplant. Die absoluten Werte steigen mit den steigenden Steuerkraftsummen:

Jahr	Kreisumlage Stadt GP	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2015	28.480.895 €	37,5%	32,12%
2016	25.442.670 €	35,5%	32,09%
2017	27.663.245 €	34,1%	31,48%
2018	30.454.431 €	34,1%	30,88%
2019	29.456.685 €	34,5%	30,12%
2020	27.992.394 €	32,5%	29,65%
2021	31.188.842 €	32,5%	28,99%
Plan 2022	32.990.000 €	32,5%	28,42%
Plan 2023	34.790.000 €	32,5%	
Plan 2024	36.630.000 €	34,5%	
Plan 2025	37.080.000 €	35,5%	
Plan 2026	37.820.000 €	36,5%	

## Rahmenbedingungen

Der Landkreis Göppingen liegt mit dem Hebesatz von 32,5 % an zweiter Stelle unter den Landkreisen in Baden-Württemberg und stellt eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar. Diese Entwicklung ist gegenläufig zur landesweiten, weiterhin rückläufigen Entwicklung der Hebesätze.

### Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte je Einwohner in EUR

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
THH 1 Hauptverwaltung	-19,15	-23,62	-25,61	-34,68	-44,67	-32,07
THH 2 Finanzen und Controlling	-7,96	-10,30	-11,78	-14,42	-13,09	-15,14
THH 93 Wirtschaftsförderung	-4,42	-6,39	-6,46	-5,70	-6,30	-7,23
THH 94 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH 95 Feuerwehr	-30,56	-34,93	-34,61	-37,35	-41,69	-53,06
THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	-65,43	-71,22	-80,44	-90,37	-86,73	-95,11
THH 4 Kultur und Stadtmarketing	-93,25	-95,68	-101,95	-98,59	-109,90	-121,68
THH 5 Bildung	-457,83	-502,17	-493,00	-522,15	-600,71	-628,44
THH 55 Soziales	-	-	-	-	-	-75,97
THH 96 Stadtbibliothek	-24,25	-25,12	-24,94	-25,46	-26,94	-29,65
THH 97 Volkshochschule	-10,99	-10,63	-13,97	-18,98	-17,19	-19,6
THH 98 Jugendmusikschule	-23,58	-25,56	-24,84	-24,38	-26,04	-28,81
THH 99 Archiv und Museen	-18,84	-19,66	-19,27	-18,87	-21,22	-32,25
THH 104 Migration und Teilhabe	-0,95	-1,65	-2,20	-2,18	-1,99	-
THH 6 Hochbauverwaltung	-23,99	-28,57	-30,99	-35,53	-36,89	-42,67
THH IMMO Immobilienverwaltung	-37,60	-40,61	-53,79	-49,52	-55,99	-117,07
THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	-3,64	-5,01	-4,97	-5,20	-6,56	-7,39
THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	-231,79	-273,60	-257,75	-236,19	-264,96	-274,75
THH 88 Betriebshof	-46,67	-43,73	-46,16	-54,42	-51,31	-59,19
THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	-36,78	-32,77	-43,14	-38,22	-48,05	-55,38

Die stärkste Steigerung ist hier im THH 5 Bildung zu sehen. Es wird deutlich, dass die in diesem Bereich erfolgten Aufgaben- /Leistungszuwächse durch die dafür von Bund und Land bereitgestellten Mittel nicht ausreichend gegenfinanziert werden, sondern die Stadt zunehmend mehr Eigenanteile zu erbringen hat.

Die 2023 auffällige Steigerung im THH IMMO liegt an der Verdoppelung der Mittel für die großen Bauunterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt zur Reduzierung des Unterhaltungsrückstaus.



## Rahmenbedingungen

### Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

#### Kennzahlen zur Ertragslage:

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Entw. 2021- 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	7.598.198	-3.189.397	-16.974.574	-19.550.000	-19.167.000	-21.010.000	↘
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	131,17	-55,04	-290,52	-334,60	-328,04	-359,59	↘
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,38%	98,31%	91,84%	90,84%	91,11%	90,47%	↘
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	78.951.706	78.808.000	80.778.000	76.724.000	76.979.000	77.325.000	=
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>		1.363,00	1.360,12	1.382,52	1.313,14	1.317,50	1.323,42	=
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,54%	41,77%	38,85%	35,96%	35,71%	35,06%	↘
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	71.353.508	81.997.397	97.752.574	96.274.000	96.146.000	98.335.000	↗
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>		1.231,83	1.415,16	1.673,04	1.647,74	1.645,55	1.683,01	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,15%	43,46%	47,02%	45,12%	44,60%	44,59%	=
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	4.097.570	788.000	570.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	↘
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	11.695.768	-2.401.397	-16.404.574	-18.550.000	-18.167.000	-20.010.000	↘

#### 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Im Plan 2023 und den Folgejahren kann kein positives ordentliches Ergebnis und somit kein gesetzlich vorgegebener Haushaltsausgleich erzielt werden. Um diesen zu erreichen, muss der Aufwandsdeckungsgrad einen Wert von mind. 100% aufweisen.

Das Problem ist, dass die Planung immer negative ordentliche Ergebnisse ausweist, die aufgrund verschiedener Faktoren dann aber im Ergebnis nicht eintreten und dort wieder zu einem positiven ordentlichen Ergebnis führen.

Die Genehmigungsfähigkeit dieses Planes ist nur deshalb noch gegeben, weil die Stadt Göppingen aufgrund der frühen Einführung des NKHR und der aus den wirtschaftliche sehr starken Jahren vorhandenen Rücklagen zum Ausgleich herangezogen werden können.

#### 1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

## Rahmenbedingungen

Das Zusammenspiel aus Steuerkraft und Betriebsergebnis ist nur so lange positiv, wie die Steuerkraft das Betriebsergebnis übersteigt oder zumindest deckt. Ab 2022 ist dies zumindest planmäßig nicht mehr erfüllt. Die Entwicklung der Steuerkraft hält nicht Schritt mit dem Anstieg des Betriebsergebnisses.

### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

### ■ Kennzahlen zur Finanzlage (siehe auch Kapitel Finanzierung):

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Entw. 2021- 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>FINANZLAGE</b>									
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>									
absoluter Betrag	€	13.763.223	5.305.424	-6.230.319	-9.970.000	-9.498.000	-11.251.000		↓
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	237,60	91,56	-106,63	-170,64	-162,56	-192,56		↓
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>									
absoluter Betrag	€	569.732	1.270.000	1.210.000	2.060.000	3.100.000	4.250.000		↗
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>									
absoluter Betrag	€	13.193.490	4.035.424	-7.440.319	-12.030.000	-12.598.000	-15.501.000		↓
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	227,77	69,65	-127,34	-205,89	-215,62	-265,30		↓
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	€	3.000.772	3.093.970	3.251.218	3.533.494	3.804.897	3.976.863		↗
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>									
absoluter Betrag	€	52.508.822	59.716.988	49.367.660	32.600.350	17.249.730	1.135.430		↓

### 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird 2023 – 2026 durchgängig nicht erreicht. Diese Kennzahl zeigt das planmäßige strukturelle Defizit des Haushaltsplans auf und kann so nicht dauerhaft akzeptiert werden.

### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Im Jahr 2023 - 2026 werden planmäßig keine Nettofinanzierungsmittel erwirtschaftet, es müssen im Gegenteil sogar die Mittel aus der vorhandenen Liquiditätsreserve zum Ausgleich

## Rahmenbedingungen

des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden. In der Folge führt das dazu, dass Investitionen über vorhandene Liquidität und überwiegend über Kredite finanziert werden müssen.

### 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

### 8. Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Am Ende des Planungszeitraums steht bei planmäßigem Verlauf die Soll-Liquiditätsreserve in der geforderten Höhe nicht mehr zur Verfügung.

## ■ Kennzahlen zur Kapitallage (Interpretation der Kennzahlen siehe Kapitel Finanzierung):

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Entw. 2021- 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	325.300.635						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	231.169.648						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,67%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,33%						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,29%						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	10.191.675						
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	176						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	-569.732	8.730.000	14.790.000	17.940.000	20.900.000	19.750.000	↗

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9/15 in Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen

<sup>4)</sup> Einwohnerzahl vom 30.06.2022 für die Planung 2023 - 2026

## 9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

### 9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

## Rahmenbedingungen

---

### **9.2 Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

### **9.3 Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil der Sonderposten für erhaltene Investitionsförderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten (u.a. aus Kreditaufnahmen) und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

### **10. Anlagendeckung**

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

### **11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

#### **11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

## Fazit aus der Kennzahlenentwicklung

Die Kennzahlenentwicklung zeigt deutlich eine negative Entwicklung aller drei Kennzahlenblöcke, der Ertrags-, Finanz- und Liquiditätsentwicklung, im Finanzplanungszeitraum bis 2026. Die in 2021 und auch nach der Prognoserechnung 2022 besseren Rechnungsergebnisse gegenüber der jeweiligen Planung nehmen zwar aktuell den Druck zur Konsolidierung, können aber das strukturelle Defizit nicht auflösen. Es ist deshalb mittelfristig geboten geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen.

## Ergebnishaushalt

### Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2023 - 2026

#### Gesamtergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
Ordentliche Erträge	180.976.778	185.465.866	<b>190.939.869</b>	193.828.000	196.419.000	199.514.000
Ordentliche Aufwendungen	-173.378.580	-188.655.263	<b>-207.914.443</b>	-213.378.000	-215.586.000	-220.524.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>7.598.198</b>	<b>-3.189.397</b>	<b>-16.974.574</b>	<b>-19.550.000</b>	<b>-19.167.000</b>	<b>-21.010.000</b>
Außerordentliche Erträge	4.529.269	1.000.000	<b>780.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-431.699	-212.000	<b>-210.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	4.097.570	788.000	<b>570.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	<b>11.695.768</b>	<b>-2.401.397</b>	<b>-16.404.574</b>	<b>-18.550.000</b>	<b>-18.167.000</b>	<b>-20.010.000</b>

Die Erträge, sowohl der eigenen Steuereinnahmen als auch der Erträge aus den Anteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisungen, bleiben trotz sehr optimistischen Planungen hinter den noch stärker steigenden Aufwendungen zurück. Dies führt zu einem erheblichen Defizit im ordentlichen Ergebnis. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den Finanzplanungsjahren kann nur über eine entsprechende Rücklagenentnahme dargestellt werden. Die zum Jahresabschluss 2022 vorhandene Rücklage würde damit im Zeitraum 2023 – 2026 um rd. 73,1 Mio. Euro reduziert.

Ein solcher Haushaltsplan entspricht weder allen rechtlichen Vorgaben noch zeugt er von Nachhaltigkeit. Die dauerhafte Aufgabenerfüllung bei ausgeglichenem Ergebnis muss das Ziel sein.

#### Entwicklung der ordentlichen Erträge

Erträge nach Arten	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	102.403.922	105.613.000	<b>110.243.000</b>	113.113.000	115.933.000	118.183.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.189.408	56.725.987	<b>57.405.122</b>	57.099.000	56.524.000	57.027.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.298.557	3.183.331	<b>3.211.894</b>	3.260.000	3.308.000	3.356.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.545.633	7.406.410	<b>7.626.710</b>	7.744.000	7.859.000	7.970.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.598	4.841.182	<b>4.832.502</b>	4.880.000	4.952.000	5.024.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.946	1.864.967	<b>1.805.440</b>	1.833.000	1.860.000	1.887.000
Zinsen und ähnliche Erträge	991.672	113.020	<b>113.520</b>	114.000	114.000	114.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.121	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.740.921	5.602.969	<b>5.586.681</b>	5.670.000	5.754.000	5.838.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.976.778</b>	<b>185.465.866</b>	<b>190.939.869</b>	<b>193.828.000</b>	<b>196.419.000</b>	<b>199.514.000</b>

## Ergebnishaushalt

### Steuereinnahmen

Steuereinnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Finanz- planung 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>102.403.922</b>	<b>105.613.000</b>	<b>110.243.000</b>	<b>113.113.000</b>	<b>115.933.000</b>	<b>118.183.000</b>
Grundsteuer A	72.398	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	9.902.585	9.900.000	<b>9.900.000</b>	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Gewerbesteuer	49.327.827	50.000.000	<b>52.000.000</b>	52.000.000	52.000.000	52.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.396.014	32.560.000	<b>35.630.000</b>	38.080.000	40.590.000	42.610.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.939.628g	6.790.000	<b>7.130.000</b>	7.480.000	7.720.000	7.880.000
Vergnügungssteuer	1.077.153	3.400.000	<b>2.400.000</b>	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Hundesteuer	307.730	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.380.587	2.590.000	<b>2.810.000</b>	2.880.000	2.950.000	3.020.000

### Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer wird im Zuge der gesetzlichen Neuregelung einer Veränderung unterliegen, die sich aber aufkommensneutral darstellen soll. Im vorliegenden Entwurf sind die Hebesätze für die Grundsteuer A und B unverändert mit 370 v.H. eingeplant.

### Gewerbesteuer

Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 365 v.H. und liegt damit im Landesdurchschnitt.

Nach dem massiven Einbruch in 2010 (Ergebnis 16,5 Mio. EUR) hat sich die Gewerbesteuer seitdem sehr positiv entwickelt. Die Ergebnisse 2015 und 2016 mit rd. 44 Mio. EUR, 2017 mit 40,5 Mio. EUR, 2018 mit 38,7 Mio. EUR und 2019 40,7 Mio. Euro sind für Göppingen sehr hohe Werte. Im Jahr 2020 erfolgte durch die Pandemie, aber auch aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dem Umbruch in der Automobilbranche, insbesondere im Bereich der Zulieferindustrie ein Einbruch, der durch die Kompensationszahlungen von Bund und Land ausgeglichen wurde. Im Jahr 2021 wurden 49,3 Mio. EUR erreicht, im Jahr 2022 ist ein neues Rekordergebnis mit über 52 Mio. Euro zu erwarten.

Für die Jahre ab 2023 wurde deshalb mit einer sehr optimistischen Prognose von 52 Mio. EUR geplant. Allerdings bleiben bei diesem Ansatz die Risiken durch den strukturellen Wandel der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer sowie die Auswirkungen des Ukrainekriegs und der Energiekrise als derzeit nicht abschätzbare Faktoren bestehen.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der kommunale Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2026 stellt sich gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2022 wie folgt dar:

## Ergebnishaushalt

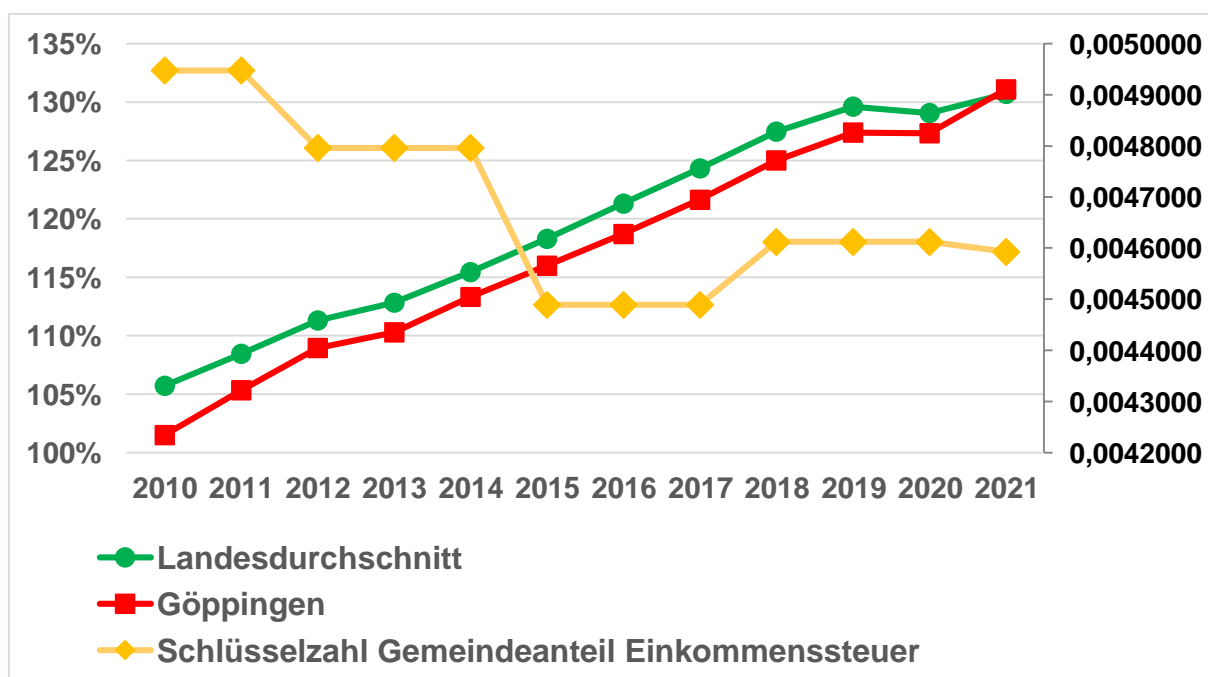
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Novembersteuerschätzung 2021 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2022 Mio. EUR	Oktobersteuerschätzung 2022 Mio. EUR
2022	7.090	7.336	7.013
2023	7.479	7.830	7.758
2024	7.909	8.254	8.290
2025	8.322	8.634	8.837
2026	8.769	9.081	9.278

Grundlage für die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden ist die Schlüsselzahl, deren Festlegung anhand des Einkommensteueraufkommens der Göppinger Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen erfolgt. Diese aktuell wieder rückläufige Schlüsselzahl Einkommensteuer zeigt auf, dass sich die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse der Göppinger Einwohner im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt haben.

Gültigkeitszeitraum	Schlüsselzahl Einkommensteuer
2000 bis 2002	0,0055023
2003 bis 2005	0,0052297
2006 bis 2008	0,0051082
2009 bis 2011	0,0049474
2012 bis 2014	0,0047964
2015 bis 2017	0,0044891
2018 bis 2020	0,0046125
2021 bis 2023	0,0045930

### ■ Risikoberichterstattung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als ein weiterer Indikator für die Ermittlung der Schlüsselzahl kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort (nicht am Arbeitsort) sowie die der Auspendler verwendet werden.





## Ergebnishaushalt

Die Zahl der in Göppingen zur Einkommensteuer Veranlagten lag unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg, hat sich aber seit 2010 parallel entwickelt. Im Jahr 2021 liegt diese Zahl für Göppingen erstmals über dem Landesschnitt.

Betrachtet man im Verhältnis hierzu die Entwicklung der Schlüsselzahl Einkommenssteuer im gleichen Zeitraum, so kann daraus abgeleitet werden, dass zwar die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt, diese aber ein unterdurchschnittliches Einkommen haben. Konkret wäre der Gemeindeanteil Einkommensteuer ausgehend von der Schlüsselzahl des Jahres 2010 für 2023 rd. 2,7 Mio. EUR höher.

Im Rückschluss bedeutet das, dass trotz sehr guter konjunktureller und wirtschaftlicher Entwicklung in Göppingen diese Menschen nicht hier wohnen und uns beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht zugerechnet werden. Dies sollte auch bei der Thematik der Wohnungsbauentwicklung berücksichtigt werden.

Sollte die wieder aufgeflamte Diskussion der Erhöhung des Bemessungsrahmens von 70/35 TEUR auf 80/40 TEUR sich durchsetzen, würde das zu einer weiteren Verschlechterung für Göppingen führen. Das ist ein weiterer Beleg für die unterdurchschnittliche Einkommensentwicklung für Göppingen und unterstreicht die Notwendigkeit geeigneter Gegensteuerungsmaßnahmen.

### ■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die für die Verteilung auf die Kommunen festgelegte Schlüsselzahl gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz beträgt für Göppingen 0,006284515 ab 2021 (Schlüsselzahl alt: 0,0063173). Hier gilt das bei der Einkommensteuer Gesagte analog.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Novembersteuerschätzung 2021 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2022 Mio. EUR	Oktobersteuerschätzung 2022 Mio. EUR
<b>2022</b>	1.081	1.115	<b>1.116</b>
<b>2023</b>	1.112	1.150	<b>1.134</b>
<b>2024</b>	1.134	1.173	<b>1.191</b>
<b>2025</b>	1.154	1.194	<b>1.229</b>
<b>2026</b>	1.175	1.216	<b>1.254</b>

### ■ Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Beide Steuern haben eine gewisse Lenkungsfunktion und dienen nicht primär fiskalischen Zwecken.

### ■ Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden gemäß der Oktober-Steuerschätzung für 2023 auf 600 Mio. EUR, für 2024 auf 640 Mio. EUR, für 2025 auf 665 Mio. EUR und 2026 auf 683 Mio. EUR geschätzt. Sie werden entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt.

# Ergebnishaushalt

## Zuweisungen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>56.189.408</b>	<b>56.725.987</b>	<b>57.405.122</b>	<b>57.099.000</b>	<b>56.524.000</b>	<b>57.027.000</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	28.158.150	28.290.000	<b>27.880.000</b>	27.130.000	26.110.000	26.290.000
Kommunale Investitionspauschale	5.700.483	5.040.000	<b>6.250.000</b>	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Sonstige allg. Zuweisungen Land	705.969	660.000	<b>670.000</b>	670.000	670.000	670.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	979.250	1.376.500	<b>1.508.150</b>	1.531.000	1.553.000	1.576.000
Zuweisungen Land = Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuw. KiTas, VHS, Straßen	19.262.041	19.646.837	<b>19.356.012</b>	19.646.000	19.937.000	20.227.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. GV	487.574	604.650	<b>553.400</b>	562.000	570.000	578.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände, GV	56.476	1.875	<b>1.875</b>	2.000	2.000	2.000
Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark Voralb	123.711	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Zuweisungsanteil Gewerbesteuer Gewerbepark Voralb	589.867	880.000	<b>900.000</b>	1.020.000	1.140.000	1.140.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentlicher Bereich	30.756	19.550	<b>54.222</b>	55.000	56.000	57.000
Zuw. lfd. Zwecke öff. Sonderrechnung	15.142	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	8.422	13.100	<b>41.500</b>	42.000	43.000	43.000
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	71.568	93.475	<b>89.963</b>	91.000	93.000	94.000

An dieser Stelle sei bzgl. der Zuweisungen und Umlagen darauf hingewiesen, dass den getroffenen Prognosen etliche Annahmen zu Grunde liegen, die schwer einschätzbar sind. Dies sind beispielsweise die Entwicklung des Kopfbetrages, der künftige Kreisumlagehebesatz, die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen künftiger Jahre oder auch die Zuweisungsbeträge im Bereich der Kinderbetreuung. Auch für 2023 werden die endgültigen Beträge erst nach der am 08.12.2022 stattfindenden Sitzung der gemeinsamen Finanzkommission feststehen.

## Entwicklung der wesentlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Verwaltungsgebühren, davon:</b>	<b>2.390.162</b>	<b>2.541.134</b>	<b>2.657.870</b>	<b>2.813.370</b>
Vermessungsgebühren und grundst.bezogene Daten	391.343	310.776	356.400	402.400
Baugenehmigungsgebühren	601.247	656.945	850.000	850.000
Einwohnerwesen / Bürgerbüro	409.668	502.436	454.000	481.000
Personenstandswesen / Standesamt	127.623	142.640	124.500	136.500
Gaststättenerlaubnisse	17.115	10.817	31.000	31.000
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	199.959	253.503	200.000	230.000

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Benutzungsgebühren, davon:</b>	<b>3.737.892</b>	<b>4.004.499</b>	<b>4.748.540</b>	<b>4.813.340</b>
Parkgebühren	672.981	743.449	1.050.000	1.105.000
Sondernutzungsgebühren Straßen/Plätze	159.512	134.143	210.000	210.000
Jugendmusikschulgebühren	667.728	683.237	792.800	792.800
Kindertageseinrichtungen incl. Zentralküche	1.040.881	1.256.286	1.437.340	1.437.340
Friedhofsgebühren	786.366	841.716	870.000	870.000
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:</b>	<b>3.780.555</b>	<b>3.718.598</b>	<b>4.841.182</b>	<b>4.832.502</b>
Mieten und Pachten	1.526.566	1.546.191	1.902.230	1.877.550
Erbbauzins	162.084	158.809	150.000	151.300
Erträge aus Verkauf; u.a. Holzerlöse	236.814	213.090	449.210	493.910
Betreuungsangebote an Schulen	399.404	411.017	795.970	795.970
Ersätze von Dritten Betriebshof	155.412	115.665	162.000	162.000
VHS-Teilnehmerentgelte	528.697	401.694	992.800	992.800
Erträge der Stadtbibliothek	126.207	115.895	158.800	158.800

## Kostenerstattungen und -umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:</b>	<b>1.692.685</b>	<b>1.965.946</b>	<b>1.864.967</b>	<b>1.805.440</b>
Erstattungen vom Bund	117.618	131.918	99.679	45.350
Erstattungen vom Land	93.117	173.267	280.400	118.400
Erstattungen von Gemeinden GV	773.142	874.381	887.568	1.026.740
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	200.961	190.025	30.000	30.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	287.575	347.019	302.440	304.290
Erstattungen von übrigen Bereichen	220.271	245.068	264.380	280.160

Konkret handelt es sich um Erstattungen z.B. von Straßenlasten, Wahlen, Feuerwehrleitstelle, Schülerbeförderung und Verwaltungskostenerstattungen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Sonstige ordentliche Erträge, davon:</b>	<b>7.963.780</b>	<b>5.740.921</b>	<b>5.602.969</b>	<b>5.586.681</b>
Konzessionsabgabe Strom	1.559.510	1.795.439	1.750.000	1.750.000
Konzessionsabgabe Gas	238.771	195.606	245.000	245.000
Konzessionsabgabe Wasser	908.549	1.085.335	890.000	890.000
Bußgelder	1.372.754	1.453.903	1.890.900	2.070.900
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Steuern	3.040.166	363.491	650.000	400.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	163.757	180.780	163.069	230.781
Erträge aus Auflösung /Herabsetzung Rückstellungen	167.297	126.868	0	0
Aufl./Herabsetzung/Wertberichtigungen auf Forderungen	512.886	536.537	0	0

## Ergebnishaushalt

### Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Finanz- planung 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR
Personalaufwendungen	51.465.823-	55.740.040-	<b>59.946.027-</b>	60.769.000-	61.667.000-	62.565.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365.595-	31.115.860-	<b>39.229.299-</b>	37.707.000-	38.264.000-	38.821.000-
Abschreibungen	13.309.335-	12.094.227-	<b>13.718.019-</b>	13.855.000-	13.992.000-	14.130.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.911-	251.600-	<b>564.600-</b>	1.151.000-	1.951.000-	2.942.000-
Transferaufwendungen	76.599.704-	81.718.760-	<b>87.489.202-</b>	93.869.000-	93.625.000-	95.920.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335.212-	7.734.776-	<b>6.967.297-</b>	6.027.000-	6.087.000-	6.146.000-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.378.580-</b>	<b>188.655.263-</b>	<b>207.914.443-</b>	<b>213.378.000-</b>	<b>215.586.000-</b>	<b>220.524.000-</b>

Es ist klar erkennbar, dass die Steigerung der Erträge nicht ausreicht, um die durch den Ausbau des bestehenden Aufgabenportfolios und der vorhandenen Standards steigenden Aufwendungen zu decken.

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der für 2023 voraussichtlichen Höhe für den bestehenden Personalkörper eingeplant.

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

- Tarif- und Besoldungserhöhungen - folgende Annahmen wurden für 2023 eingeplant:  
 Beschäftigte: ab 1.1.23: +1,5%, Beschäftigte SuE ab 1.1.23 +3,66 %,  
 Beamte: ab 01.01.23 +2,8 %, Besoldungsreform Dienstpostenanhebung
- Persönliche tarifliche / gesetzliche Stufensteigerungen
- Nicht besetzte Planstellen werden nur wiederbesetzt, wenn eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Stadt besteht oder die zur Bewältigung der Aufgaben notwendig sind.
- Stellenschaffungen in 2023
  - Stellenschaffungen, zu denen die Stadt gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist oder die zur Bewältigung der Aufgabenstellung notwendig sind
  - Stellenschaffungen, die gegenfinanziert sind, z.B. durch Einsparung von Personalkosten an anderer Stelle (aufgrund Aufgabenveränderungen) oder durch Drittmittel
  - Stellenschaffungen, die vom Gemeinderat beschlossen wurden.

Für die Finanzplanung wurden Steigerungen mit 1,5 % / 3,0 % / 4,5 % zum Ansatz 2023 eingeplant.

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.603.056-</b>	<b>51.465.823-</b>	<b>55.740.040-</b>	<b>59.946.027-</b>
Bezüge der Beamten	5.263.271-	5.502.784-	5.896.081-	6.390.350-
Entgelte u. ähnl. Leistungen Beschäftigte	30.017.520-	30.961.712-	33.667.825-	36.273.721-
Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.171.760-	988.553-	1.571.811-	1.002.287-

## Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	1.902.836-	2.042.281-	2.218.627-	2.407.443-
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	1.713.968-	1.854.202-	1.739.796-	1.906.037-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.748.679-	2.817.920-	3.129.593-	3.243.605-
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100.601-	6.458.091-	6.971.526-	7.411.273-
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	162.122-	211.719-	197.798-	247.000-
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	28.233-	28.365-	28.900-	28.900-
Beihilfen Unterstützungsleist Beamte und Beschäftigte	342.975-	414.193-	456.089-	478.499-
Zuführung und .Inanspruchnahme v. Rückst.f.Altersteilzeit	151.091-	186.001-	138.006	556.912-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.647-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	43.647-	0	0	0

Den Personalkosten steht teilweise eine Gegenfinanzierung u.a. aus Zuweisungen vom Land, Gebühren oder Verzicht auf Sachausgaben für 2023 in Höhe von rd. 2,98 Mio. EUR gegenüber. Damit ergeben sich für 2023 im Saldo Aufwendungen für Personal in Höhe von 56,06 Mio. EUR.

### ■ Entwicklung der Personalaufwendungen

Seit ca. 10 Jahren steigen die Personalkosten tendenziell stärker an als in den davorliegenden Jahren. Die Ursachen hierfür liegen zunächst im Umstand begründet, dass zusätzliche gesetzliche Aufgaben bzw. gesellschaftliche Anpassungserfordernisse (vor allem Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz, zusätzliche Betreuungsangebote an Kindertagesstätten und Grundschulen, Flüchtlingssituation, Weiterentwicklung der Infrastruktur für digitale Medien für Schulen, Digitalisierung der Verwaltung und der Bürgerservices) zu entsprechenden Investitionen mit personeller Nachwirkung geführt haben. Der vollzogene Strukturwandel im Bereich der vorschulischen und schulischen Betreuung blieb bzw. bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die qualitativen Anforderungen an das Fachpersonal und damit auch auf die Tariflandschaft.

Auch im freiwilligen Sektor kam es zu qualitativen Verbesserungen im Leistungsangebot, was wiederum nur durch den Einsatz entsprechenden Personals sichergestellt werden konnte. Verbesserungen im städtischen Leistungsangebot an die Bürgerinnen und Bürger führen letztendlich zu einer zusätzlichen Personalkostenerhöhung. Diese Kehrseite einer ansonsten positiven Entwicklung darf nicht aus den Augen verloren werden. Ziel muss sein, die Personalkosten auf einem moderaten Niveau zu halten. Dadurch sollen im Gegenzug kommunale Handlungsspielräume auch in der Zukunft aufrechterhalten werden.

Insgesamt sind alle Planansätze knapp bemessen und lassen keine Spielräume offen. In der Umsetzung in 2023 und den kommenden Jahren ist deshalb eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Stellenbesetzungen oberstes Gebot. Der moderate Anstieg bis 2026 kann nur unter Einbeziehung von Aufgabenkritik sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen erreicht werden.

### ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sachaufwendungen wurden mit einer Steigerung von 1% in die Folgejahre fortgeschrieben. Sofern detaillierte Kenntnisse über Veränderungen vorlagen, wurden diese eingearbeitet (Strom, Gas Wärme). Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurde der Ansatz erhöht, um den Unterhaltungsrückstau abzubauen.

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:</b>	<b>26.501.956-</b>	<b>25.365.595-</b>	<b>31.115.860-</b>	<b>39.229.299-</b>
Gebäudeunterhaltung	3.459.667-	2.941.330-	3.282.500-	5.621.070-
Wartungsverträge an Gebäuden	405.789-	392.403-	355.700-	619.540-
Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden	112.405-	130.369-	71.100-	107.130-
Unterhaltung Grundstücke	40.043-	39.841-	80.700-	84.500-
Unterhaltung Außenanlagen	175.918-	193.077-	85.270-	90.920-
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.247.590-	2.820.259-	4.048.890-	3.798.300-
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	239.475-	199.433-	229.680-	339.620-
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	949.009-	1.072.080-	851.379-	841.193-

### Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung (über 20.000 €)

Projektbezeichnung	Plan 2023
Techn. Rathaus; Türabschlüsse Kopierräume, Flurabschlüsse	60.000 €
Techn. Rathaus; EDV (Verkabelung)	300.000 €
Villa Märklin; Sanierung (Wohnung EG Ost und Heizung östliche Haushälfte)	225.000 €
FW Göppingen; Umbau Büro EG	105.000 €
Blumhardt-Grundschule; Beleuchtung + Elektro	189.000 €
Grundschule Holzheim; Beleuchtungssanierung	175.000 €
Grundschule im Staufferpark; Ertüchtigung Lüftungsfiler	47.400 €
Janusz-Korczak-Schule; Mensa	30.000 €
Schiller-Grundschule; Ertüchtigung Lüftungsfiler	61.000 €
Südstadt-Grundschule; Zaunanlage	45.000 €
Uhland-Grundschule; Heizungssteuerung	25.000 €
Uhland-Grundschule; Sonnenschutz	60.000 €
Ursenwangschule; Heizung und Sanitär - Planung	40.000 €
Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle; Sanitätsanierung	345.000 €
Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	140.000 €
Schiller-Realschule; Akustikdecke	150.000 €
Uhland-Realschule; Heizungssteuerung - Planungsrate	50.000 €
Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung	177.000 €
Freihof-Gymnasium; elektronische Schließanlage	35.000 €
Freihof-Gymnasium Bio- und Chemieräume; Ertüchtigung Lüftungsfiler	108.500 €
Werner-Heisenberg-Gymnasium; Lüftung	120.000 €
Haus Illig; Aufzug Erneuerung Steuerung	27.000 €
Stadtbibliothek; Austausch Brandschutzklappen	140.000 €
Kinderhaus Domino; Dachsanierung	95.000 €
Kinderhaus Villa Regenbogen; Dachsanierung	180.000 €
EWS-Arena; Versiegelung Hallenböden	40.000 €
Halle Bartenbach; Verdunkelung	140.000 €
Parkhaussporthalle; Ertüchtigung Lüftungsfiler	67.800 €
Stadthalle Konferenz; Bypass Fluchtweg + Beleuchtung	67.000 €
Stadthalle Foyer; Ertüchtigung Lüftungsfiler	51.300 €
<b>Summe größere Unterhaltungsmaßnahmen</b>	<b>3.296.000 €</b>

## Ergebnishaushalt

### Aufwand der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.258-	9.254-	18.700-	18.700-
Mieten und Pachten f unbewegliches Vermögen	606.235-	921.187-	1.009.814-	1.380.139-
Mieten und Pachten f bewegliches Vermögen	141.613-	112.319-	108.450-	106.050-
Miete Pacht techn. Anlage	215.118-	230.351-	234.100-	241.000-
Leasing	7.369-	4.364-	0	0
Leasingraten für bewegliches Vermögen	36.648-	39.401-	35.318-	32.000-
NK Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutzung	0	0	35.740-	35.740-
Miete Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutz	83.097-	79.420-	194.300-	128.100-
Aufwendungen Energie	11.939-	14.724-	6.700-	6.700-
Aufwendungen für Strom	942.417-	693.197-	944.650-	1.230.500-
Aufwendungen für Gas	17.293	89.188-	89.060-	356.400-
Aufwendungen für Fernwärme	1.611.214-	1.559.116-	1.780.900-	5.159.000-
Aufwendungen für Heizöl	4.516-	5.419-	10.500-	10.500-
Aufwand für Wasserversorgung	98.058-	57.774-	105.710-	105.710-
Aufwand für Abfallbeseitigungen	143.022-	210.446-	182.750-	182.750-
Aufwand für Abwasserbeseitigung	175.342-	115.445-	144.120-	144.120-
Kanal Sonderreinigung	2.753-	3.571-	8.600-	8.600-
Straßenentwässerungsanteil	1.034.422-	1.030.108-	1.127.000-	1.200.000-
Reinigungsmittel und -geräte	72.261-	41.074-	68.380-	65.460-
Reinigung Hausmeister	238.890-	118.817-	114.000-	131.500-
Reinigung Fachbetriebe	1.950.109-	2.292.569-	2.275.400-	2.280.900-
Reinigung Gehwege Freiflächen	76.274-	120.686-	92.840-	108.770-
Reinigungskosten Glas	61.997-	57.423-	83.350-	83.350-
Reinigungskosten Vertretung	38.048-	18.239-	52.680-	58.180-
Kaminfeger Abgasuntersuchungen	2.850-	2.444-	3.780-	3.780-
Wäscherei und Hygieneprodukte	365.950-	254.487-	232.030-	239.030-
Aufwand für gebäudebezog Versicherungen	223.460-	240.143-	241.300-	259.710-
Aufwand für Grundsteuer	107.981-	106.358-	100.045-	100.045-
Sonst Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	13.520-	11.798-	1.000-	1.000-
Hausgeld	159.380-	169.543-	185.040-	170.040-
Kosten externe Hausmeister und Schließdienst	212.636-	270.025-	197.800-	233.800-
Schädlingsbekämpfung	11.568-	20.218-	9.910-	9.910-
Leuchtmittel	2.359-	3.025-	7.270-	7.270-

### Kosten für den Fuhrpark

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Haltung von Fahrzeugen	188.023-	205.744-	231.800-	272.200-
KFZ-Fremdrepaturen und -wartung	111.551-	110.460-	117.500-	137.500-
KFZ-Ersatzteile	148.104-	179.211-	139.150-	139.150-
KFZ-Versicherungen	86.165-	87.506-	88.670-	88.970-
KFZ-Steuer	12.012-	12.806-	12.030-	12.030-



## Ergebnishaushalt

### Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	132.170-	190.617-	151.730-	171.100-
Aus- u Fortbildung Umschulung	225.444-	259.248-	453.555-	560.800-
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142.585-	123.981-	170.500-	170.500-

### Andere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.295.965-	2.362.601-	3.391.373-	3.511.513-
Aufwendungen für EDV	1.127.542-	1.001.455-	1.718.413-	958.326-
Aufwendungen bezogene Leistungen und Waren	1.406.042-	1.710.582-	2.006.660-	2.934.740-
Besondere schulische Aufwendungen	332.396-	387.575-	510.681-	627.944-
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	189.121-	308.803-	336.047-	570.720-
Lehr- und Unterrichtsmittel	230.694-	245.370-	1.377.284-	1.388.768-
Lernmittel	467.684-	397.393-	13.800-	13.800-
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst Vorräten	33.799-	86.209-	75.670-	85.670-
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.586-	103.034-	225.110-	219.110-
Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	571.224-	550.883-	630.000-	630.000-
Externe Gutachten Untersuchungen	467.464-	249.665-	698.270-	1.064.270-

### Abschreibungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Abschreibungen	12.780.091-	13.309.335-	12.094.227-	13.718.019-
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</i>	3.253.837	3.298.557	3.183.331	3.211.894
<b>Differenz</b>	<b>9.526.254-</b>	<b>10.010.778-</b>	<b>8.910.896-</b>	<b>10.506.125-</b>

Mit dieser Position wird der Werteverzehr des städtischen Vermögens abgebildet. Dem stehen als Ertragsposition die Auflösungsbeträge aus gewährten Zuwendungen (Land, Bund u.a.) gegenüber. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar um zu vermeiden, dass es zu einem Substanzverzehr kommt bzw. ausreichend Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zur Verfügung stehen. Das Ziel der Doppik, diesen Saldo zu erwirtschaften, wird 2023 bis 2026 nicht erreicht. Dieses Ziel muss aber mittelfristig wieder angestrebt werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushalts aufrecht zu erhalten.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen sowie die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Hierbei ist für 2023 unterstellt, dass die

## Ergebnishaushalt

Kreditemächtigung 2022 erst 2023 valuiert wird. Außerdem wurde der Anstieg der Zinssätze am Kreditmarkt berücksichtigt.

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.723.152-	302.911-	251.600-	564.600-

### Transferleistungen

Die größten Veränderungen im Finanzplanungszeitraum ergeben sich im Bereich der Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen an kirchliche und sonstige Träger, der Umlagen an das Land sowie der Höhe der Kreisumlage der zukünftigen Jahre. Die hier dargestellten Erhöhungen der Kreisumlage ergeben sich aus den im Kreishaushalt zugrunde gelegten %-Sätzen und den Steigerungen der Steuerkraftsumme der Stadt.

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Transferaufwendungenon:	66.861.603-	76.599.704-	81.718.760-	87.489.202-
Zuweisungen an das Land	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.321-	66.647-	128.000-	128.000-
Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.verband	14.069-	11.961-	58.000-	45.500-
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderverm.	0	20.570-		2.000.000-
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	540.455-	691.199-	814.032-	814.032-
Zuschüsse an private Unternehmen	69.955-	79.603-	81.250-	33.250-
Zuschüsse an übrige Bereiche	15.759.598-	17.649.282-	19.778.478-	20.139.420-
Gewerbesteuerumlage	3.032.802-	5.007.058-	4.790.000-	4.990.000-
Allgemeine Umlagen an das Land	19.034.828-	21.438.730-	22.620.000-	24.040.000-
FAG-Umlage Rückstellung *	74.828	0	0	0
Kreisumlage	27.992.394-	31.188.842-	32.990.000-	34.790.000-
Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gemeinden	346.611-	382.188-	395.000-	445.000-
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.899-	13.624-	14.000-	14.000-
Sonstige Transferaufwendungen	3.500-	0	0	0

\*Durch die gebildeten Rückstellungen wird das jeweilige Ergebnis entlastet.


 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon große Positionen:</b>	<b>5.749.049-</b>	<b>6.335.212-</b>	<b>7.734.776-</b>	<b>6.967.297-</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst Tätigkeit	547.047-	546.168-	612.800-	547.800-
Mitgliedsbeiträge	146.367-	132.551-	141.635-	145.385-
Rechts- und Beratungskosten	440.939-	436.449-	792.090-	926.890-
Aufwendungen für Schülerbeförderung	158.646-	180.089-	155.000-	240.000-
Geschäftsaufwendungen	43.753-	42.720-	195.604-	196.740-
Bürobedarf	279.086-	293.143-	176.235-	203.303-
Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	134.735-	139.981-	90.942-	94.142-
Bekanntmachungen	201.344-	227.875-	56.157-	94.864-
Postgebühren	253.131-	291.096-	256.694-	256.794-
Telekommunikation, Internet	242.264-	276.485-	225.308-	287.508-
Reisekostenvergütung Dienstreisen Kilometergeld	19.089-	8.165-	71.678-	71.678-
betrieblicher Steueraufwand Umsatzsteuer	1.656-	38.246-	32.750-	32.750-
Versicherungen	551.672-	500.556-	500.030-	515.200-
Erstattungen an Komm.One	648.090-	1.301.792-	864.340-	913.730-
Erstattungen verb. Untern, Sondervermögen u. sonst.	1.150.209-	907.437-	970.000-	987.000-
Erstattungen an sonst öffentliche Sonderrechnung	247.776-	309.722-	325.000-	335.000-
Erstattungen an private Unternehmen	480.225-	486.355-	487.501-	587.501-
Deckungsreserve	0	0	1.000.000-	2.000.000-
Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.000.000

Im Plan 2023 haben wir bereits auf das Instrument des globalen Minderaufwands zusätzlich zur Rücklagenverwendung zurückgegriffen. Dabei kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden. Hintergrund sind die Erfahrungen der Vorjahre, in denen regelmäßig die Ansätze nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

Die Deckungsreserve wurde vor dem Hintergrund der großen Energiepreisunsicherheit und weiterer Unwägbarkeiten erhöht.

## Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2023 – 2026

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Dieser Wert ist im gesamten Planungszeitraum negativ. D.h., dass im Gegenteil die aus Vorjahren vorhandene Liquidität zum Ausgleich der fehlenden Zahlungsmittel herangezogen werden muss.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

### Gesamtfinanzhaushalt

<b>Einzahlungs-/Auszahlungsart</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Finanz- planung 2024</b>	<b>Finanz- planung 2025</b>	<b>Finanz- planung 2026</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.475.767	182.004.466	187.382.194	190.453.000	192.996.000	196.043.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.712.545	-176.699.042	-193.612.513	-200.423.000	-202.494.000	-207.294.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	13.763.223	5.305.424	-6.230.319	-9.970.000	-9.498.000	-11.251.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.907.586	5.488.700	7.359.135	13.214.200	16.416.200	5.774.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.166.735	-25.238.670	-30.060.640	-37.951.510	-49.168.820	-30.387.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.259.149	-19.749.970	-22.701.505	-24.737.310	-32.752.620	-24.613.300
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.504.074	-14.444.546	-28.931.824	-34.707.310	-42.250.620	-35.864.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.000.000	16.000.000	20.000.000	26.356.000	24.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-569.732	-1.270.000	-1.210.000	-2.060.000	-5.456.000	-4.750.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-569.732	8.730.000	14.790.000	17.940.000	20.900.000	19.750.000
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.934.342</b>	<b>-5.714.546</b>	<b>-14.141.824</b>	<b>-16.767.310</b>	<b>-21.350.620</b>	<b>-16.114.300</b>

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2023 voraussichtlich um rd. 14,1 Mio. EUR reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 reduziert sich der Bestand um insgesamt weitere 54,2 Mio. EUR.

## Investitionen

### Investitionen

#### Gesamtbetrachtung

Für die - geplante - Umsetzung investiver Projekte ist im Jahr 2023 ein Volumen von rd. 30,1 Mio. EUR vorgesehen. Der Finanzbedarf für den gesamten Zeitraum 2022 bis 2026 liegt bei rd. 172,8 Mio. EUR. Die Finanzierung sollte über die drei Säulen: Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einsatz vorhandener Liquidität und Kreditaufnahmen erfolgen. Da in der vorliegenden Planung durchgängig negative Zahlungsmittelüberträge geplant sind und damit auch die vorhandene Liquidität für deren Deckung herangezogen werden muss, müssen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit hohe Kredite eingeplant werden.

Die Aufgabe für die Zukunft wird es sein, die Planung der Investitionen in Einklang mit der Umsetzbarkeit mit der vorhandenen Personalkapazität zu bringen und hierbei das Gleichgewicht aus finanzieller Stabilität und stetiger und nachhaltiger Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

#### Planjahr 2023 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 30.060.640 EUR und Einzahlungen in Höhe von 7.359.135 EUR veranschlagt.

Den Aufgabenschwerpunkt im Hochbau bilden 2023 die Brandschutzsanierungen an Schulgebäuden mit einem Volumen von 5,97 Mio. EUR sowie weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden und Schulhöfen mit geplanten Auszahlungen von 3,4 Mio. EUR.

Für den Neubau von Kindertagesstätten sind Kosten von 1,3 Mio. EUR, für die Generalsanierung der Friedhofsgebäude auf dem Hauptfriedhof 0,8 Mio. EUR, für die Sanierung Museum Engel und Badhaus 0,4 Mio. EUR und für die WC-Anlage im Schlosswäldchen 0,2 Mio. EUR veranschlagt.

Die Tiefbauprojekte im Bereich der Gemeindestraßen umfassen ein Investitionsvolumen von 4,7 Mio. EUR, im Bereich der Kreis- und Landesstraßen 1,8 Mio. EUR.

Für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Boehringer Areal sind im Planjahr rd. 1,1 Mio. EUR vorgesehen.

Neben den Bauprojekten sind weitere größere Investitionen geplant:

- Zuschüsse an die kirchlichen Träger von Kindertagesstätten: 2,02 Mio. EUR
- Sportfördermaßnahmen: 0,59 Mio. EUR
- Beschaffungen im IT-Bereich: 1,38 Mio. EUR
- Erwerb von Grundstücken: 1,21 Mio. EUR
- Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen der Feuerwehr: 1,3 Mio. EUR

Im Jahr 2023 werden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von rd. 4,6 Mio. EUR für zahlreiche Vorhaben sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,9 Mio. EUR erwartet.

#### Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Die Investitionsauszahlungen bleiben in den Jahren 2024 bis 2026 auf einem sehr hohen Niveau. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich in 2024 auf 24.737.310 EUR, in 2025 auf 32.752.620 EUR und in 2026 auf 24.613.300 EUR.

## Investitionen

An größeren Projekten stehen der Neubau von Kindertagesstätten, die Generalsanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums, die Sanierung des Museum Engel und Badhaus, der Friedhofsgebäude auf dem Hauptfriedhof sowie der Abschluss der Brandschutzmaßnahmen an Schulen an.

Investitionen in den Sanierungsgebieten Boehringer Areal sowie Am Fischbergele, der Hochwasserschutz am Heubach, das Thema barrierefreie Bushaltestellen und barrierefreier Umbau ZOB sowie Straßenbaumaßnahmen, hier insbesondere die Verlegung der K 1410 (Faurndau) mit dem nächsten Bauabschnitt und die Sanierung Bahnbrücke Ulmer Straße, begleiten uns durch den gesamten Finanzplanungszeitraum. Ebenso das in 2021 begonnene Spielplatzerneuerungsprogramm.

### Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Jahre 2021 bis 2026.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungsart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.023.559	3.113.500	4.825.935	7.099.000	13.981.000	5.079.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	144.719	740.000	1.418.000	520.000	1.740.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.368.230	1.440.000	920.000	5.400.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	198.667	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172.412	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.907.586</b>	<b>5.488.700</b>	<b>7.359.135</b>	<b>13.214.200</b>	<b>16.416.200</b>	<b>5.774.200</b>

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-697.500	-1.570.000	-1.869.000	-3.750.000	-5.240.000	-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.237.562	-18.257.370	-20.964.980	-30.601.610	-36.655.320	-27.549.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.747.075	-3.128.500	-3.849.130	-1.536.000	-1.346.000	-837.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.336.787	-2.185.900	-3.255.330	-2.059.900	-5.923.500	-997.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-147.809	-92.900	-118.200	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.166.735</b>	<b>-25.238.670</b>	<b>-30.060.640</b>	<b>-37.951.510</b>	<b>-49.168.820</b>	<b>-30.387.500</b>

## Investitionen

### Investitionen – größere Maßnahmen 2022 bis 2026

In der nachfolgenden Übersicht sind die größeren geplanten Investitionen der folgenden Jahre dargestellt. Die Ansätze für die Baumaßnahmen gehen aus der Fortschreibung des Investitionsprogramms bis zum Jahr 2028 hervor.

Investition - Auszahlungen	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Projekt- kosten EUR
<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>Schulgebäude</b>						
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule Campus		-612.480	-705.360	-1.360.320		-2.678.160
Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung.	-900.000	-1.000.000	-2.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-30.500.000
Schiller-Realschule; Fachraumsanierung	-550.000	-600.000				-640.000
Mörrike-Gymnasium; Fachraum Chemie		-380.000				-380.000
W.-Heisenberg-Gymn.; Fachraumsan.		-380.000				-380.000
<b>Schulgebäude - Brandschutz</b>						
Blumhardt-Grundschule <i>Zuweisungen</i>	-426.000	-1.000.000 <i>476.000</i>	-800.000			-1.926.000
Grundschule Holzheim <i>Zuweisungen</i>	-900.000	-1.800.000 <i>876.000</i>	-1.165.000 <i>232.000</i>			-3.205.000
Schiller-Grundschule <i>Zuweisungen</i>	-700.000 <i>260.000</i>	-550.000 <i>130.000</i>	-700.000 <i>130.000</i>	<i>59.000</i>		-1.360.000
Albert-Schweitzer-Schule	-400.000	-850.000	-550.000			-1.800.000
Freihof-Gymnasium <i>Zuweisungen</i>	-750.000 <i>277.000</i>	-450.000 <i>277.000</i>	-800.000 <i>277.000</i>	-500.000 <i>277.000</i>	-500.000	-2.295.000
Werner-Heisenberg-Gymnasium <i>Zuweisungen</i>	-1.250.000	-503.000 <i>1.475.000</i>				-2.090.000
Mörrike-Gymnasium	-50.000	-100.000	-400.000			-560.000
Pestalozzischule	-130.000	-675.000	-565.000			-1.400.000
<b>Kindergartengebäude</b>						
Kita Im Freihof; Neubau	-50.000	-280.000	-1.900.000	-800.000		-3.030.000
Kita an Albert-Schw.-Schule; Neubau	-300.000	-1.000.000	-1.900.000	-700.000		-3.900.000
Kita Manzen, Neubau		-300.000	-2.750.000	-2.750.000		-5.800.000
<b>Museen</b>						
Museum Engel und Badhaus	-100.000	-400.000	-1.200.000	-2.100.000	-2.100.000	-5.970.000
<b>Kinderspielplätze</b>						
Verschiedene Kinderspielplätze	-413.000	-870.000	-630.000	-530.000	-630.000	-3.073.000
<b>Friedhöfe</b>						
Friedhof GP; San. Friedhofsgebäude	-800.000	-800.000	-1.400.000			-2.100.000
Grabfelder, Alternative Bestattungen Friedhöfe	-100.000	-100.000	-45.000			
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>						
Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt <i>Erschließungsbeiträge</i>	-345.000	-160.000	-1.005.000	<i>1.100.000</i>		-1.195.000
Baugebiet Im Freihof Faurndau <i>Erschließungsbeiträge</i>	-120.000	-120.000	-300.000 <i>320.000</i>			-420.000
Baugebiet Steinäcker Maitis <i>Erschließungsbeiträge</i>	-325.000	<i>318.000</i>				-325.000
<i>Erschließungsbeiträge</i> - Hohenstaufen-/Dürerstraße		<i>1.100.000</i>				



Investition – Auszahlungen	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Projekt- kosten EUR
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>						
Gemeindestr.; Str.-/Wegeerneuerung <i>Zuweisungen</i>	-2.117.870 150.000	-1.400.000 150.000	-2.100.000 150.000	-2.600.000 150.000	-2.600.000 150.000	
Stadionstraße		-1.200.000	-500.000			-1.700.000
Hirschplatz Faurndau				-100.000	-1.450.000	-1.550.000
Radwege		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
ÖPNV und Mobilität <i>Zuweisungen</i>	-785.000 745.000	-510.000 75.000	-1.110.000 575.000	-1.110.000 700.000	-510.000 75.000	
ZOB; Barrierefreier Umbau <i>Zuweisungen</i>	-200.000	-200.000	-200.000	-4.400.000 3.000.000	-4.200.000 1.920.000	-9.220.000
Dynamisches Parkleitsystem <i>Zuweisungen</i>		-500.000 210.000	-1.139.000 610.000			-1.639.000 820.000
Verlegung K 1410 (Fau) 1. BA Stuttgarter Straße <i>Zuweisungen</i>	-100.000	-747.500 197.000				-2.470.000 834.000
Verlegung K 1410 (Fau) 2. BA Rechberg-häuser Straße <i>Zuweisungen</i>		-100.000	-3.200.000 1.700.000	-3.615.000 1.358.000		-6.915.000 3.085.000
Bahnüberführung Faurndau 2.BA	-650.000	-630.000				-2.227.000
K 1407 Lerchenberger Str Ortsdurchfahrt	-300.000	-275.000	-275.000	-500.000		-1.100.000
Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075) <i>Zuweisungen</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000 700.000	-2.350.000 1.250.000	-4.950.000 2.450.000
<b>Gewässerschutz</b>						
Hochwasserschutz Heubach <i>Zuweisungen</i>	-350.000 192.000	-150.000	-1.150.000 550.000	-1.150.000 550.000	-1.150.000 550.000	-7.000.000 2.392.000
<b>Sanierungsprojekte</b>						
Sanierung Boehringer Areal <i>Zuweisungen und Beiträge</i>	-450.000 270.000	-1.094.000 650.000	-4.283.000 2.600.000	-6.365.000 3.940.000	-1.600.000 1.000.000	-13.792.000 8.460.000
Sanierung Am Fischbergele <i>Zuweisungen</i>			-250.000 150.000	-1.361.000 817.000	-255.000	-1.866.000 967.000
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
IT-Maßnahmen (Verkabelung Gebäude, techn. Ausstattung)	-300.000	-135.000				-1.712.049
MP 2 und Storage Backupinfrastruktur	-470.000	-1.275.000				-1.745.000
Errichtung Sirenenanlagen <i>Zuweisungen</i>	-234.000 177.900	-93.000 73.700				-327.000 251.600
WC-Anlage Schlosswäldchen		-210.000				-210.000
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
Zuschüsse an Kita's kirchlicher Träger	-1.754.900	-2.017.690	-200.000	-200.000	-200.000	
Zuschüsse an Sportvereine	-22.500	-590.540	-251.900	-7.500	-7.500	
Wohnungsbau Familienförderung	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
110-KV-Leitung Bergfeld <i>Kostenbeteiligungen Dritter</i>		-30.000	-620.000 300.000	-4.426.000 3.060.000		-5.076.000 3.360.000
<b>Erwerb von Grundstücken</b>						
Erwerb Grundstücke Vorratshaltung <i>Veräußerung von Grundstücken</i>	-1.320.000 1.440.000	-1.210.000 920.000	-1.000.000 5.400.000	-1.000.000 500.000	-1.000.000 500.000	
<b>Erwerb bewegliches Vermögen</b>						
Beschaffungen Verkehrsüberwachung	-85.500	-67.000				
Beschaffungen Stadthalle	-63.200	-193.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Fahrzeuge und Geräte Betriebshof	-230.000	-310.000	-180.000	-180.000	-180.000	
Fahrzeuge und Geräte Brandschutz <i>Zuweisungen</i>	-1.528.000 396.600	-1.309.910 211.235	-750.000	-750.000	-250.000 124.000	

## Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Eine Verpflichtungsermächtigung berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten.

Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Sie gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Verpflichtungsermächtigungen können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden, sondern müssen bei Bedarf neu veranschlagt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>2022</b>	<b>33.720</b>	9.582	0	0
<b>2023</b>	<b>42.970</b>	34.544	8.426	0
<b>Summe</b>		<b>44.126</b>	<b>8.426</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		20.000	30.000	24.000

Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs.3 Nr. 4 GemHVO.

Im Haushaltsplan 2023 werden insgesamt 42,97 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen geplant. Diese sind insbesondere für verschiedene Hochbau-, Tiefbau- und Sanierungsprojekte vorgesehen.

Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.

## **Finanzierungsbedarf**

In den Jahren von 2009 bis 2019 wurden erfolgreich die Schulden reduziert. In 2020 wurde erstmals wieder ein Kredit zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen.

Wie im Kapitel Investitionen dargestellt, sind im Kernhaushalt der Stadt Göppingen in den Jahren 2022 bis 2026 Investitionen in Höhe von fast 173 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung dieses Investitionsvolumens stellt eine große Herausforderung für die Stadt dar. Der Blick ist daher auf den gesamten Finanzplanungszeitraum zu richten. Durch die detaillierte Finanzplanung sind die politischen Gremien in der Lage, die Rahmenbedingungen der Folgejahre und die Auswirkungen bereits getroffener Entscheidungen einzuschätzen und hierauf aufbauend eine finanzpolitische Entscheidung zu treffen.

## **Finanzierungsstrategie**

Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen bereit zu stellen: die Finanzierung über die verfügbare Liquidität (Bestand), die Finanzierung über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (regelmäßige Erwirtschaftung) sowie die Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen. Die in der Vergangenheit praktizierte Paketlösung der genannten Finanzierungsmöglichkeiten kann derzeit nicht mehr genutzt werden, da die Ergebnishaushalte 2023ff anstelle von Zahlungsmittelüberschüssen Zahlungsmittelbedarfe ausweisen.

### **Finanzierung über verfügbare Liquidität**

Die Liquidität steht zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Zahlungsmittelüberschüsse stünden dann für Tilgungen und Investitionen zur Verfügung. Da in 2023 - 2026 keine Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu erwarten sind, müssen die Investitionen fast vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Um die Liquidität als eine wichtige Säule zur Finanzierung von Investitionen verwenden zu können, muss zunächst die Mindestliquidität abgezogen werden. Der Prozentsatz zur Berechnung der Mindestliquidität beträgt gemäß § 22 GemHVO 2 % des Volumens aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Dieser Prozentsatz gilt für Städte, Gemeinden und Landkreise gleichermaßen.

Die vorhandene Finanzausstattung ist auf die zeitverzögerte Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre, den Verkauf des SVZ am Bahnhof sowie die langjährige erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung mit positiven ordentlichen Ergebnissen zurückzuführen. Mit diesen freien Eigenmitteln kann die Finanzierung eines Teils des Investitionsvolumens dargestellt werden. Ausgehend von einer Liquidität 01.01.2022 i.H.v. rd. 52,51 Mio. EUR würde bei termingerechter Umsetzung aller geplanten Maßnahmen die Liquidität aber im Finanzplanungszeitraum komplett abschmelzen und die Verschuldung im gleichen Zeitraum erheblich ansteigen.

 **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 37 GemHVO

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	20.474.135				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1.034.576				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	31.000.111				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>52.508.822</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	17.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-7.000.000	-13.641.824	-16.767.310	-15.350.620	-16.114.300
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>62.508.822</b>	<b>48.866.998</b>	<b>32.600.350</b>	<b>17.249.730</b>	<b>1.135.430</b>
<b>10</b>	<b>- davon: für Vermächtnisse/Erbschaften gebunden</b>	<b>-536.538</b>	<b>-499.338</b>			
11	- davon: für Rückstellungen (ungewisse Verbindlichkeiten) gebunden	-2.255.296	-2.000.000			
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (z.B. Ermächtigungsübertragungen, Auszahlungen auf Ermächtigungen Vorjahr)		-10.000.000			
13	- übertragene zweckgebundene investive Einzahlungen		3.000.000			
14	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Vorjahres		10.000.000			
<b>15</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>59.716.988</b>	<b>49.367.660643</b>	<b>32.600.350</b>	<b>17.249.730</b>	<b>1.135.430</b>
16	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.093.970	3.251.218	3.533.494	3.804.897	3.976.863

- <sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- <sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- <sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- <sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- <sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- <sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## ■ Finanzierung mit Zahlungsmittelüberschüssen der laufenden Verwaltung

Um die strukturelle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht zu gefährden, ist ein weiterer Teil des Finanzierungsbedarfs über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Die Aufwendungen für Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und spielen für die Refinanzierung von Investitionen eine wichtige Rolle. Die Realisierung der Investitionen wird dazu führen, dass die Höhe der Abschreibungen kontinuierlich ansteigen wird. Den Abschreibungen stehen über die jeweilige Nutzungsdauer teilweise Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) entgegen. Hierbei handelt es sich um empfangene Investitionszuschüsse.

Um dem Gebot der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Rechnung zu tragen sollte der Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungen vorhanden sein. Dieses Kriterium wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan weder für das Planjahr 2023, noch für die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 erreicht.

Seit 2011 konnten die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Kredittilgungen für Investitionsauszahlungen eingesetzt werden. An dieser Stelle zeigt sich, welche erhebliche Bedeutung der regelmäßigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis für die Finanzierungsstruktur der Stadt zukommt.

Ab dem Jahr 2023 weist die Planung durchgängig negative Zahlungsmittelüberschüsse, sprich Defizite aus, sodass ab diesem Zeitpunkt sogar Mittel aus der noch vorhandenen Liquidität eingesetzt werden müssen und keine freien Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

## ■ Rücklagen

Nachfolgend ist gem. Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 23 GemHVO die geplante Rücklagenentwicklung der Stadt Göppingen dargestellt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	EUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>105.052.988</b>	<b>88.648.414</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	88.999.466	72.024.892
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.053.522	16.623.522
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>105.052.988</b>	<b>88.648.414</b>

Betrachtet man den gesamten Finanzplanungszeitraum wird ein erheblicher Teil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verbraucht und es verbleiben 12,3 Mio. EUR. Die Rücklage Sonderergebnis steigt im Finanzplanungszeitraum auf 19,6 Mio. EUR an.

## Finanzierung

### ■ Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Die Eigenmittel aus Liquidität reichen bei weitem nicht aus den hohen Finanzierungsmittelbedarf für die umfangreichen geplanten Investitionen zu decken, Zahlungsmittelüberschüsse sind planmäßig nicht vorhanden, sodass Kreditaufnahmen unumgänglich sind. Nach sorgfältiger Planung und Betrachtung aller bisher bekannten Rahmenbedingungen und Entwicklungen in den Finanzplanungsjahren, muss die Stadt bis Ende 2026 voraussichtlich Darlehen in Höhe von 100,5 Mio. EUR aufnehmen.

Mit diesen Kreditaufnahmen und zwischenzeitlich geleisteten Tilgungen erreicht der Schuldenstand Ende 2026 eine Höhe von voraussichtlich rd.99,5 Mio. EUR.

Jede weitere Investition müsste aus jetziger Sicht ebenfalls über Kredite finanziert werden.

Kredite	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Restschulden 01.01.2022	10.160.425				
Neuverschuldung (Brutto)		16.500.000	20.000.000	30.000.000	24.000.000
Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahr		10.000.000			
Tilgung (incl. Altschulden)	-505.125	-1.210.000	-2.060.000	-3.100.000	-4.250.000
Verschuldung (Netto)	-505.125	25.290.000	17.940.000	26.900.000	19.750.000
<b>Schuldenstand 31.12.</b>	<b>9.655.300</b>	<b>34.945.300</b>	<b>52.885.300</b>	<b>79.785.300</b>	<b>99.535.300</b>

### ■ Entwicklung der Verschuldung - Kann sich die Stadt diese Verschuldung leisten? Welche Konsequenzen hat dies für die kommenden Jahre?

Die laufende Aufgabenerfüllung wird künftig nur über entsprechend wachsende Erträge und/oder Reduzierung der Aufgaben und damit der Aufwendungen sichergestellt werden können. Das in den letzten Jahren sehr niedrige Zinsniveau hat bereits begonnen sich deutlich nach oben zu entwickeln und führt zu einem nicht unerheblichen Schuldendienst. Wie sich die Zinsen langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Steigende Zinsen sind daher mittelfristig ein nicht unerhebliches Risiko. Bei dem hohen Kreditvolumen, auf das die Stadt planmäßig hinsteuert, wären steigende Zinsen eine weitere Belastung für den ohnehin nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Wenn die jeweiligen Kreditaufnahmen konkret anstehen, ist unter Sondierung der Marktlage zu prüfen, welches Kreditprogramm das wirtschaftlichste ist. Hierbei sind die Chancen und Risiken von zinsverbilligten Darlehen, unterschiedlichen Laufzeiten und Zinsbindungsdauern sowie Zinssicherungsinstrumenten als Grundlage für die Darlehensentscheidung abzuwägen.

### ■ Schuldendienst

Die Darlehensaufnahme darf immer erst dann erfolgen, wenn sie als Finanzierungsmittel tatsächlich benötigt wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt den voraussichtlichen Schuldendienst bis zum Jahr 2026. Die angenommene Durchschnittsverzinsung für die geplanten Darlehen beträgt 3% bis 5%. Da sich Zinsänderungen zuerst am langen Ende (10-jährige Zinsbindung) bemerkbar machen, könnte dieser durchaus auch höher ausfallen.

## Finanzierung

Zins und Tilgung (incl. Altbestand)	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Zins</b>	- 27.200	- 456.000	- 1.042.000	- 1.842.000	- 2.833.000
<b>Tilgung</b>	-505.125	- 1.210.000	- 2.060.000	- 5.456.000	- 4.750.000

### Fazit zur Finanzierung

Diese Finanzierung stellt die Auswirkungen der schlechten Ausgangslage im Ergebnishaushalt und des enormen Investitionsvolumens der kommenden Jahre dar. Dadurch das von den 3 Säulen des Finanzierungsmodells zwei derzeit nicht zur Verfügung stehen, sprich keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen und der Liquiditätsbestand - zumindest teilweise - zur Deckung der Defizite des Ergebnishaushalts herangezogen werden muss, ist eine erhebliche Darlehensfinanzierung erforderlich.

Um eine unangemessen hohe Verschuldung der Stadt zu vermeiden, ist eine klare Prioritätensetzung unabdingbar.



## ■ Rückstellungen

### ■ Einzelne Rückstellungsarten

Als Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher sind, deren Verursachung aber vor dem Bilanzstichtag liegt. Rückstellungen enthalten also immer einen Unsicherheitsfaktor. Der in Form einer Rückstellung zu periodisierende Aufwand ist in der laufenden oder einer früheren Periode entstanden, wird jedoch erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam.

#### ■ Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

Die hier abzubildenden Schulden zeichnen sich dadurch aus, dass ein Verpflichtungsüberhang des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer abgebildet wird. Der Verpflichtungsüberhang entsteht bei Altersteilzeit-Verhältnissen in der Arbeitsphase. Der Wertansatz in der Bilanz zum 31.12.2021 beträgt 568.139,17 EUR. Zum Jahresende 2022 wird der der Bilanzwert rd. 430.200 EUR, zum Jahresende 2023 rd.987.000 EUR betragen.

- Andere Pflichtrückstellungen

Des Weiteren ist die Bildung von Rückstellungen für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte, für Stilllegungs- und Nachsorgeverpflichtungen von Abfalldeponien und für Verpflichtungen die Sanierung von Altlasten betreffend gesetzlich vorgeschrieben.

#### ■ Weitere Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO

Neben den Pflichtrückstellungen können gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO sog. „Weitere Rückstellungen“ gebildet werden, die im Folgenden kurz dargestellt werden.

- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren können gebildet werden, wenn sich auf Grund besonderer Umstände oder entsprechender Hinweise ergibt, dass der Stadt eine Inanspruchnahme tatsächlich „droht“. Der Wertansatz in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 beträgt 198.250 EUR.

- Sonstige Rückstellungen

Als Sonstige Rückstellungen werden die Rückstellungstatbestände abgebildet, die sich keiner anderen Rückstellungsart zuordnen lassen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2021 sind folgende Positionen enthalten:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	352.969 EUR
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	172.085 EUR
Rückstellungen Erschließungsmaßnahmen	963.856 EUR

# Rückstellungen

## Übersicht der voraussichtlichen Rückstellungen

Gemäß Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2023
	EUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
> Beschäftigte	42.205
> Beamte	387.927
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
2.1 für Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen	525.054
2.2 für leistungsorientierte Bezahlung	0
2.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	198.250
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Grundstücksveräußerungen für die Erschließungskosten	963.856
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>2.117.291</b>

## Budgetierung und Budgetregeln

### ■ Überblick und Budgetverantwortung

#### ■ Art und Inhalt des Budgets

Die Stadt Göppingen führt eine Ergebnisbudgetierung. Die Budgets umfassen die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushalts. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor. Beschlossen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan.

#### ■ Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit, somit ein Budget. Die Ausgestaltung der Budgetstruktur und -regeln unterhalb der Budgets wird verwaltungsintern geregelt. Für die städtischen Schulen werden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

#### ■ Budgetbemessung

Jedes Budget wird im Rahmen der Budgetverhandlungen bemessen und im Rahmen des Haushaltsbeschlusses vom Gemeinderat festgelegt. Zur Planung der Budgets wird der Finanzbedarf in Abhängigkeit der zu erledigenden Aufgaben und durchzuführenden Projekte und Maßnahmen ermittelt.

#### ■ Budgetverantwortung

Der Oberbürgermeister steht aufgrund seines Amtes als Leiter der Stadtverwaltung über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Dezernatsleitungen haben die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die damit verbundenen Budgets.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist es, mit den gegebenen Mitteln einen größtmöglichen Beitrag zur Aufgabenerledigung zu erbringen. Die im Budget bereitgestellten Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

#### ■ Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat regelmäßig unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.

Um diesen Zweck erfüllen zu können, ist darin auf nachfolgende Inhalte einzugehen:

1. Analyse und Prognose der Budgetentwicklung
2. Aufzeigen und Begründen von wesentlichen Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
3. Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen bei erkennbaren Abweichungen

## Haushaltsvollzug

### Deckungsfähigkeit

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind im Rahmen der Regelungen der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung der Stadt Göppingen (ZBO) deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen des Budgets. Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets den Budgetrahmen. Mindererträge vermindern den Budgetrahmen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, Umlagen und allgemeine Zuweisungen (§ 19 GemHVO).

Mindererträge und Mehraufwendungen sind – falls sie nicht ausgeglichen werden können – dem Fachbereich Finanzen unverzüglich nach Bekanntwerden zu melden.

### Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt können durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im Ergebnishaushalt im Rahmen der in der ZBO geregelten Zuständigkeiten gedeckt werden.

## Fazit

### Zusammenfassende Beurteilung der Planung 2023 bis 2026

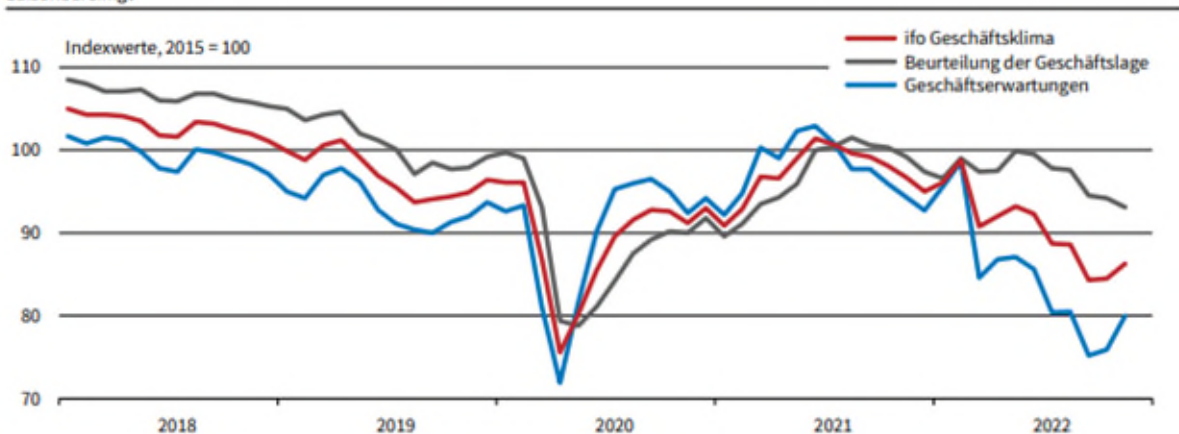
#### Gesamtbetrachtung

Die planmäßige Entwicklung der städtischen Finanzen im Planungszeitraum bis 2026 muss als kritisch beurteilt werden. Den moderat ansteigenden Erträgen stehen stärker steigende Aufwendungen gegenüber, was zu erheblichen jährlichen Finanzierungslücken führt.

Ertrags-/Aufwandsart	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
Ordentliche. Erträge	180.976.778	185.465.866	<b>190.939.867</b>	193.828.000	196.419.000	199.514.000
Ordentliche Aufwendungen	-173.378.580	-188.655.263	<b>-207.914.443</b>	-213.378.000	-215.586.000	-220.524.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.598.198	-3.189.397	<b>-16.974.574</b>	-19.550.000	-19.167.000	-21.010.000
Außerordentliche Erträge	4.529.269	1.000.000	<b>780.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-431.699	-212.000	<b>-210.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	4.097.570	788.000	<b>570.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.695.768</b>	<b>-2.401.397</b>	<b>-16.404.574</b>	<b>-18.550.000</b>	<b>-18.167.000</b>	<b>-20.010.000</b>

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt weiter unsicher und ist stark vom weiteren Verlauf des Ukrainekriegs, der Energiekrise, der Entwicklung der Inflation und auch der Pandemie abhängig. Die mittelfristigen Auswirkungen werden erheblich sein und schlagen sich in den Wirtschaftsprognosen nieder. So ist der ifo-Geschäftsklimaindex im Jahr 2022 deutlich gefallen.

ifo Geschäftsklima Deutschland\*  
Saisonbereinigt



\* Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.  
Quelle: ifo Konjunkturumfragen, November 2022.

© ifo Institut

#### Ergebnishaushalt

Es wird deutlich, dass den - trotz optimistischer Planannahmen - nur moderat steigenden Erträgen eine stetig wachsende Aufwandsseite gegenübersteht. Die Aufgabenausweitung sowohl quantitativer wie qualitativer Art in den verschiedensten Aufgabenbereichen drückt sich in einem starken Anstieg der Sach-, Transfer- und Personalaufwendungen aus.

Wir wissen, dass das Problem von Kommunen der Umstand ist, dass die Aufgaben einer Kommune unabhängig von den erzielten Erträgen aus Steuern und Zuweisungen anfallen. In der Vergangenheit konnten Mehraufwendungen durch Aufgabenzuwächse quantitativer Art, aber auch Qualitätssteigerungen bei bestehenden Aufgaben durch Mehrerträge aus gestiegenen Steuererträgen kompensiert werden. Dieser „Bedarf“ wird auch bei

## Fazit

stagnierenden Erträgen als unbedingt notwendig gewertet. Dies sollte vor dem Hintergrund der gesetzlichen Finanzierungsregeln kritisch hinterfragt und ggf. im Rahmen der Steuerung über den „Wegekompass 2035“ reguliert werden.

Die Göppinger Gewerbesteuern haben sich, von dem in 2011 genannten Ziel von 22 Mio. EUR, auf zwischenzeitlich 52 Mio. EUR gesteigert. In Abschätzung der Entwicklung haben wir die Gewerbesteuer für 2023 und die Folgejahre optimistisch mit 52 Mio. EUR eingeplant. Das dabei vorhandene Risiko sollte allerdings nicht unterschätzt werden.

Die Personalaufwendungen liegen in 2023 bei planmäßig fast 60 Mio. EUR. Jeder Prozentpunkt an Steigerungen - sei es durch Tarif, Erhöhung von Sozialversicherungsbeträgen oder anderes - bringt einen Mehraufwand von rd. 600.000 EUR.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel der Planung, einen in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, konnte nicht erreicht werden. Die erheblichen ausgewiesenen Defizite im gesamten Planungszeitraum zeigen ein strukturelles Problem, das dauerhaft so nicht tolerabel ist. Ohne Maßnahmen, dieses Defizit wieder auszugleichen ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen auf Dauer nicht mehr gesichert.

Die Risiken hierbei - außerhalb unserer eigenen Sach- und Personalaufwendungen - sind:

- Die Auswirkungen der Energiekrise, der hohen Inflation und der Pandemie auf alle Lebensbereiche
- Die wirtschaftliche Entwicklung im Land und Bund
- Die Entwicklung des Finanzbedarfs des Landkreises
- Der anhaltend hohe Bedarf für bestehende und priorisierte Aufgaben im Bereich Kleinkind- und Schulkind-Betreuung, Schullandschaft, aber auch bei der Unterhaltung unserer Infrastruktureinrichtungen bis hin zum Abbau des Instandhaltungsrückstaus bei unseren Immobilien und Straßen.
- Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung

Diese Feststellungen sind nicht neu und haben sich auch gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Wir treffen – soweit möglich – in unserem Rahmen hierfür Vorsorge. Wir haben – wie bereits ausgeführt – über die positiven Abschlüsse in den Vorjahren unsere bestehende Ergebnisrücklage jetzt Ende 2021 auf 94,1 Mio. EUR aufgebaut, die zum Ausgleich einer möglichen Schiefelage im Ergebnishaushalt künftiger Jahre verwendet werden kann. Daher wird es umso wichtiger, bei allen Aufgaben auch die Folgekosten zu beachten und zu bewerten um dem Nachhaltigkeitsgedanken und der Generationengerechtigkeit Rechnung zu tragen.

## Finanzhaushalt

Nach wie vor ist festzuhalten, dass die bereitgestellten Mittel für Investitionen nicht oder stark zeitverzögert abfließen. In der Konsequenz wurde daher die planmäßig vorgesehene Kreditaufnahme in der Vergangenheit nicht bzw. zu einem geringen Teil benötigt.

Unsere Liquidität beträgt voraussichtlich rd. 60 Mio. EUR auf Ende 2022. Grundsätzlich ist die Finanzsituation damit positiv. Dies ist aber im Wesentlichen dem geschuldet, dass es bei der Umsetzung von Investitionsprojekten wesentliche Verzögerungen gab und gibt.

Trotz aller Bemühungen die Summe an Ermächtigungsübertragungen so gering wie möglich zu halten, mussten rd. 13,6 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 gebildet werden. Von den insgesamt 37,1 Mio. EUR für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel sind aktuell 14,5 Mio. EUR ausbezahlt. Trotz bereits erfolgten

 **Fazit**

Bewirtschaftungen weiterer Mittel zeichnet sich bereits wieder ab, dass die bereitgestellten Mittel bis zum Jahresende nicht abfließen werden.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind wiederum 30,1 Mio. EUR neu für investive Zwecke eingeplant. Es ist nicht realistisch, dass in 2023 diese Summe abfließt. Gleiches gilt auch für die Planjahre 2024 – 2026 mit Beträgen zwischen 30,4 Mio. Euro und 49,2 Mio. Euro.

Die Finanzierung des Investitionsprogrammes erfolgt über den Einsatz unserer Liquidität, der Validierung der Kreditermächtigung aus 2022 sowie einer geplanten Kreditaufnahme 2023 i.H.v. 16,5 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. gesamt 74 Mio. EUR vorgesehen. Die vorhandene Liquidität wird planmäßig während des Finanzplanungszeitraumes vollständig abschmelzen. Bei Umsetzung aller dieser Maßnahmen ist am Ende des Finanzplanungszeitraums die Stadt mit rd. 99,5 Mio. EUR verschuldet und die Mindestliquidität kann – planmäßig in 2026 - nicht vorgehalten werden.

Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan wird nur unter Ausnutzung der Reserven, d.h. Abschmelzen der Ergebnismüchlage, Aufzehrung der vorhandenen Liquidität sowie sehr hoher neuer Verschuldung auch im Finanzplanungszeitraum genehmigungsfähig gehalten.

Bei unseren Investitionen wollen wir – auch zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft – ein verlässlicher Partner sein und ein für Göppingen angemessenes und finanzierbares Niveau vorhalten. Momentan ist das geplante Investitionsvolumen nicht umsetzbar und dies mit allen Folgen (hohe planmäßige Verschuldung, hohe jährliche Ermächtigungsübertragungen und enttäuschte Erwartungen). Daher ist beim Investitionsprogramm eine realisierbare Größenordnung sowohl vom Umfang als auch von der Anzahl der Projekte anzustreben. Dies würde zu mehr Planungssicherheit und Investitionsfähigkeit führen und könnte damit auch bei der Bewältigung struktureller Herausforderungen wie Klimaschutz und Digitalisierung helfen.

Aktives Steuern ist notwendig, damit die Entwicklung der Stadt zu einem attraktiven Wohn- und Gewerbestandort in der Konkurrenzsituation zu anderen Städten bestehen kann. Insbesondere wenn wir eine nachhaltige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleisten wollen.

Göppingen, im Dezember 2022



Rudolf Hollnaicher  
Stadtkämmerer



# Teil III - Haushaltsplan

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	89.800.251	102.403.922	105.613.000	110.243.000	113.113.000	115.933.000	118.183.000
		30110000 Grundsteuer A	73.174	72.398	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		30120000 Grundsteuer B	9.829.139	9.902.585	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	27.834.950	49.327.827	50.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.499.913	31.396.014	32.560.000	35.630.000	38.080.000	40.590.000	42.610.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.880.892	7.939.628	6.790.000	7.130.000	7.480.000	7.720.000	7.880.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.733.057	1.077.153	3.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30320000 Hundesteuer	283.143	307.730	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30510000 Lstg. nach Familienleistungsausgleich	2.135.520	2.380.587	2.590.000	2.810.000	2.880.000	2.950.000	3.020.000
		30530000 Gew.St.Kompensationszahlungen wg. Corona	9.530.463	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.131.165	56.189.408	56.725.987	57.405.122	57.099.000	56.524.000	57.027.000
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.785.682	28.158.150	28.290.000	27.880.000	27.130.000	26.110.000	26.290.000
		31110020 Kommunale Investitionspauschale	5.575.014	5.700.483	5.040.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
		31310000 Sonstige allg Zuweisungen Land	1.756.155	705.969	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.388.045	979.250	1.376.500	1.508.150	1.531.000	1.553.000	1.576.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.197.085	19.262.041	19.646.837	19.356.012	19.646.000	19.937.000	20.227.000
		31410010 Integrationslastenausgleich §29d FAG	147.584	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuw.für laufende Zwecke v.Gemeinden u. G	501.575	487.574	604.650	553.400	562.000	570.000	578.000
		31430000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände, GV	5.714	56.476	1.875	1.875	2.000	2.000	2.000
		31430010 Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark	101.280	123.711	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31430020 Zuweisungsant. Gewerbesteuer Gewerbepark	553.429	589.867	880.000	900.000	1.020.000	1.140.000	1.140.000
		31440000 Zuweisungen lfd Zwecke sonst öff Bereich	20.813	30.756	19.550	54.222	55.000	56.000	57.000
		31460000 Zuw. lfd Zwecke sonst öff Sonderrechnung	16.500	15.142	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	12.588	8.422	13.100	41.500	42.000	43.000	43.000
		31480000 Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	69.701	71.568	93.475	89.963	91.000	93.000	94.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.253.837	3.298.557	3.183.331	3.211.894	3.260.000	3.308.000	3.356.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.128.055	6.545.633	7.406.410	7.626.710	7.744.000	7.859.000	7.970.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780.555	3.718.598	4.841.182	4.832.502	4.880.000	4.952.000	5.024.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.685	1.965.946	1.864.967	1.805.440	1.833.000	1.860.000	1.887.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	214.967	991.672	113.020	113.520	114.000	114.000	114.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.193	122.121	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.963.780	5.740.921	5.602.969	5.586.681	5.670.000	5.754.000	5.838.000
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.148.487</b>	<b>180.976.778</b>	<b>185.465.866</b>	<b>190.939.869</b>	<b>193.828.000</b>	<b>196.419.000</b>	<b>199.514.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	49.603.056-	51.465.823-	55.740.040-	59.946.027-	60.769.000-	61.667.000-	62.565.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	43.647-	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.501.956-	25.365.595-	31.115.860-	39.229.299-	37.707.000-	38.264.000-	38.821.000-
15 -	Abschreibungen	12.780.091-	13.309.335-	12.094.227-	13.718.019-	13.855.000-	13.992.000-	14.130.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.723.152-	302.911-	251.600-	564.600-	1.151.000-	1.951.000-	2.942.000-
17 -	Transferaufwendungen	66.861.603-	76.599.704-	81.718.760-	87.489.202-	93.869.000-	93.625.000-	95.920.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden_GV	79.321-	66.647-	128.000-	128.000-	129.000-	131.000-	132.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.v	14.069-	11.961-	58.000-	45.500-	46.000-	46.000-	47.000-
	43150000 Zusch an verb Untern, Sonderverm, sonst.	0	20.570-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	540.455-	691.199-	814.032-	814.032-	822.000-	830.000-	838.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	69.955-	79.603-	81.250-	33.250-	34.000-	34.000-	34.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.759.598-	17.649.282-	19.778.478-	20.139.420-	20.335.000-	20.536.000-	20.737.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.032.802-	5.007.058-	4.790.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-	4.990.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	19.034.828-	21.438.730-	22.620.000-	24.040.000-	25.710.000-	25.910.000-	26.310.000-
	43710010 FAG-Umlage Rückstellung	74.828	0	0	0	0	0	0
	43720010 Kreisumlage	27.992.394-	31.188.842-	32.990.000-	34.790.000-	39.290.000-	40.630.000-	42.310.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gem	346.611-	382.188-	395.000-	445.000-	449.000-	454.000-	458.000-

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	12.899-	13.624-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.500-	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749.049-	6.335.212-	7.734.776-	6.967.297-	6.027.000-	6.087.000-	6.146.000-
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.262.554-</b>	<b>173.378.580-</b>	<b>188.655.263-</b>	<b>207.914.443-</b>	<b>213.378.000-</b>	<b>215.586.000-</b>	<b>220.524.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.885.932</b>	<b>7.598.198</b>	<b>3.189.397-</b>	<b>16.974.574-</b>	<b>19.550.000-</b>	<b>19.167.000-</b>	<b>21.010.000-</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	1.932.489	4.529.269	1.000.000	780.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	398.108-	431.699-	212.000-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-
<b>23 =</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.534.381</b>	<b>4.097.570</b>	<b>788.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.420.313</b>	<b>11.695.768</b>	<b>2.401.397-</b>	<b>16.404.574-</b>	<b>18.550.000-</b>	<b>18.167.000-</b>	<b>20.010.000-</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.885.932-	7.598.198-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	3.189.397	16.974.574	19.550.000	19.167.000	21.010.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.534.381-	4.097.570-	788.000-	570.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	89.163.266	100.206.230	105.613.000	110.243.000	0	113.113.000	115.933.000	118.183.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.545.834	56.066.972	56.725.987	57.405.122	0	57.099.000	56.524.000	57.027.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.078.139	6.487.749	7.406.410	7.626.710	0	7.744.000	7.859.000	7.970.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022.146	3.328.507	4.841.182	4.832.502	0	4.880.000	4.952.000	5.024.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136.577	1.474.933	1.864.967	1.805.440	0	1.833.000	1.860.000	1.887.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.864	991.655	113.020	113.520	0	114.000	114.000	114.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.999.556	4.919.721	5.439.900	5.355.900	0	5.670.000	5.754.000	5.838.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.135.382</b>	<b>173.475.767</b>	<b>182.004.466</b>	<b>187.382.194</b>	<b>0</b>	<b>190.453.000</b>	<b>192.996.000</b>	<b>196.043.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	49.457.201-	51.247.399-	55.878.046-	59.389.115-	0	60.769.000-	61.667.000-	62.565.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	43.647-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109.344-	25.750.681-	31.115.860-	39.202.299-	0	37.707.000-	38.264.000-	38.821.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.047.962-	302.607-	251.600-	564.600-	0	1.151.000-	1.951.000-	2.942.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	66.853.942-	76.479.227-	81.718.760-	87.489.202-	0	93.869.000-	93.625.000-	95.920.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.759.036-	5.932.632-	7.734.776-	6.967.297-	0	6.927.000-	6.987.000-	7.046.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.271.131-</b>	<b>159.712.545-</b>	<b>176.699.042-</b>	<b>193.612.513-</b>	<b>0</b>	<b>200.423.000-</b>	<b>202.494.000-</b>	<b>207.294.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>14.864.251</b>	<b>13.763.223</b>	<b>5.305.424</b>	<b>6.230.319-</b>	<b>0</b>	<b>9.970.000-</b>	<b>9.498.000-</b>	<b>11.251.000-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.047	3.023.559	3.113.500	4.825.935	0	7.099.000	13.981.000	5.079.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	317.147	144.719	740.000	1.418.000	0	520.000	1.740.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.589.416	5.368.230	1.440.000	920.000	0	5.400.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	182.200	198.667	195.200	195.200	0	195.200	195.200	195.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.773	172.412	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.522.584</b>	<b>8.907.586</b>	<b>5.488.700</b>	<b>7.359.135</b>	<b>0</b>	<b>13.214.200</b>	<b>16.416.200</b>	<b>5.774.200</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	968.968-	697.500-	1.570.000-	1.869.000-	6.500.000-	3.750.000-	5.240.000-	1.000.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.365.004-	11.237.562-	18.257.370-	20.964.980-	28.910.000-	30.601.610-	36.655.320-	27.549.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.620.224-	2.747.075-	3.128.500-	3.849.130-	1.370.000-	1.536.000-	1.346.000-	837.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.165.990-	3.336.787-	2.185.900-	3.255.330-	6.190.400-	2.059.900-	5.923.500-	997.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	102.007-	147.809-	92.900-	118.200-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.222.193-</b>	<b>18.166.735-</b>	<b>25.238.670-</b>	<b>30.060.640-</b>	<b>42.970.400-</b>	<b>37.951.510-</b>	<b>49.168.820-</b>	<b>30.387.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.699.609-</b>	<b>9.259.149-</b>	<b>19.749.970-</b>	<b>22.701.505-</b>	<b>42.970.400-</b>	<b>24.737.310-</b>	<b>32.752.620-</b>	<b>24.613.300-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.835.358-</b>	<b>4.504.074</b>	<b>14.444.546-</b>	<b>28.931.824-</b>	<b>42.970.400-</b>	<b>34.707.310-</b>	<b>42.250.620-</b>	<b>35.864.300-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	0	10.000.000	16.500.000	0	20.000.000	32.356.000	24.500.000
		69270000 Planung Kreditaufnahme f.Invest.b.Kreditinstituten	0	0	10.000.000	16.500.000	0	20.000.000	30.000.000	24.000.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	5.000.000	0	0	0	0	0	2.356.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	539.181-	569.732-	1.270.000-	1.210.000-	0	2.060.000-	5.456.000-	4.750.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	252.569-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	539.181-	317.164-	1.270.000-	1.210.000-	0	2.060.000-	3.100.000-	4.250.000-
		79273060 AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	0	0	0	2.356.000-	500.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.460.819</b>	<b>569.732-</b>	<b>8.730.000</b>	<b>15.290.000</b>	<b>0</b>	<b>17.940.000</b>	<b>26.900.000</b>	<b>19.750.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.625.461</b>	<b>3.934.342</b>	<b>5.714.546-</b>	<b>13.641.824-</b>	<b>42.970.400-</b>	<b>16.767.310-</b>	<b>15.350.620-</b>	<b>16.114.300-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	45.425.049	48.479.322	52.508.822	62.508.822	X	48.866.998	32.600.350	17.249.730
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	X	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	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
THH_1	THH_1 Hauptverwaltung	381.720	220	8.077.238-	2.803.560-	15.700-	2.590.162-	12.345.612	1.114.680-	0	1.873.787-
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	329.500	151.500	2.897.317-	76.780-	14.000-	390.880-	2.680.987	667.562-	0	884.553-
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	42.125	0	211.349-	125.090-	17.050-	10.577-	0	100.577-	0	422.519-
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	42.460	0	554.515-	9.790-	0	8.810-	654.825	124.169-	0	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	912.495	21	1.819.095-	546.865-	5.390-	680.302-	9.000	969.874-	0	3.100.011-
	<b>Dezernat I</b>	<b>1.708.300</b>	<b>151.741</b>	<b>13.559.515-</b>	<b>3.562.085-</b>	<b>52.140-</b>	<b>3.680.731-</b>	<b>15.690.424</b>	<b>2.976.862-</b>	<b>0</b>	<b>6.280.870-</b>
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	1.501.422	2.066.800	4.767.710-	1.117.588-	75.500-	1.078.616-	264.365	2.350.456-	0	5.557.281-
THH_4	THH_4 Kultur und Stadtmarketing	1.050.746	2.874	2.211.208-	1.405.214-	709.383-	1.036.209-	4.480	2.805.877-	0	7.109.791-
THH_5	THH_5 Bildung	20.356.165	3.631	15.744.571-	4.006.083-	17.918.799-	1.551.301-	0	17.857.436-	0	36.718.394-
THH_55	THH_55 Soziales	1.440.963	0	2.598.661-	292.247-	1.869.350-	76.639-	0	1.043.064-	0	4.438.998-
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	177.427	0	930.913-	294.154-	0	35.956-	0	648.727-	0	1.732.324-
THH_97	THH_97 Volkshochschule	2.427.491	80	2.221.784-	250.297-	90.000-	101.166-	0	909.323-	0	1.144.999-
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	1.081.972	0	1.875.690-	216.331-	0	70.040-	0	603.028-	0	1.683.117-
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	90.797	1.000	676.503-	534.885-	0	125.603-	0	638.904-	0	1.884.097-
	<b>Dezernat II</b>	<b>28.126.983</b>	<b>2.074.384</b>	<b>31.027.040-</b>	<b>8.116.799-</b>	<b>20.663.032-</b>	<b>4.075.530-</b>	<b>268.845</b>	<b>26.856.814-</b>	<b>0</b>	<b>60.269.002-</b>

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	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
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	586.610	780.000	2.547.841-	413.940-	780-	765.645-	1.362.411	924.228-	0	1.923.413-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	1.610.896	0	1.729.872-	19.019.635-	0	4.120.310-	18.457.581	2.038.934-	0	6.840.273-
THH_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	393.000	0	555.515-	12.610-	0	60.755-	0	195.779-	0	431.658-
THH_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	5.355.109	339.375	3.494.772-	5.644.130-	428.750-	7.267.268-	41.812	4.954.202-	0	16.052.825-
THH_88	THH_88 Betriebshof	200.924	0	4.741.908-	1.518.860-	0	445.019-	3.837.288	790.794-	0	3.458.368-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	1.099.845	4.100	2.289.564-	941.240-	40.000-	148.989-	1.875	921.687-	0	3.235.660-
	<b>Dezernat III</b>	<b>9.246.385</b>	<b>1.123.475</b>	<b>15.359.472-</b>	<b>27.550.415-</b>	<b>469.530-</b>	<b>12.807.985-</b>	<b>23.700.968</b>	<b>9.825.622-</b>	<b>0</b>	<b>31.942.196-</b>
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	35.800.000	113.488.600	0	0	66.304.500-	895.669-	0	938-	0	82.087.494
	<b>Summe Gesamt</b>	<b>74.881.668</b>	<b>116.838.201</b>	<b>59.946.027-</b>	<b>39.229.299-</b>	<b>87.489.202-</b>	<b>21.459.915-</b>	<b>39.660.237</b>	<b>39.660.237-</b>	<b>0</b>	<b>16.404.574-</b>


**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	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
11	11 Innere Verwaltung	2.937.158	933.970	20.207.382-	23.039.438-	87.730-	8.173.179-	37.967.486	1.927.475-	0	11.596.590-
12	12 Sicherheit und Ordnung	2.424.702	2.066.821	6.336.269-	1.665.457-	80.890-	1.612.057-	28.241	3.996.436-	0	9.171.345-
1260	12.60 Brandschutz	909.984	20	1.798.082-	532.515-	5.228-	660.955-	0	943.573-	0	3.030.348-
21	21 Schulträgeraufgaben	7.712.542	2.431	3.212.938-	3.282.467-	98.000-	834.940-	0	11.991.407-	0	11.704.779-
25	25 Museen, Archiv, Zoo	130.155	3.874	1.308.265-	720.596-	6.510-	188.889-	0	1.076.892-	0	3.167.124-
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.195.622	0	1.965.390-	483.660-	189.276-	76.466-	0	713.599-	0	2.232.768-
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.604.918	80	3.152.697-	544.451-	90.000-	137.122-	0	1.558.050-	0	2.877.323-
28	28 Sonstige Kulturpflege	114.102	0	182.084-	140.710-	252.457-	28.360-	0	381.092-	0	870.602-
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	2.973-	447-	10.000-	160-	0	2.643-	0	16.223-
31	31 Soziale Hilfen	546.950	0	1.440.834-	113.579-	259.975-	25.912-	0	575.176-	0	1.868.527-
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.390.489	0	13.073.937-	591.494-	18.224.622-	624.056-	0	5.229.557-	0	24.353.176-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	12.578.796	0	12.332.828-	499.449-	16.676.277-	588.027-	0	4.916.453-	0	22.434.237-
37	37 Schwerbehindertenrecht und soziale Entschädigungen	265	0	29.103-	1.140-	0	1.090-	0	16.625-	0	47.694-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	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
42	42 Sport und Bäder	237.327	1.200	184.395-	127.159-	1.144.522-	736.839-	0	1.138.025-	0	3.092.414-
4241	42.41 Sportstätten	211.227	0	87.520-	119.187-	400.000-	704.019-	0	1.084.062-	0	2.183.561-
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	812.985	54.875	2.743.325-	976.333-	45.250-	226.399-	18.802	1.152.887-	0	4.257.532-
52	52 Bauen und Wohnen	899.113	54.700	1.381.155-	130.961-	0	170.414-	15.496	502.633-	0	1.215.854-
53	53 Ver- und Entsorgung	15.552	2.885.450	35.343-	6.703-	0	104.869-	0	22.635-	0	2.731.453
5330	53.30 Wasserversorgung	0	890.000	0	0	0	0	0	0	0	890.000
5370	53.70 Abfallwirtschaft	15.552	450	35.343-	6.703-	0	24.869-	0	22.635-	0	73.547-
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.095.619	325.201	816.531-	5.374.516-	378.000-	6.774.534-	8.595	5.271.195-	0	14.185.360-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.284.876	15.000	1.572.392-	876.238-	46.020-	572.310-	3.000	1.270.975-	0	3.035.060-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	944.066	0	1.025.895-	247.879-	0	111.617-	3.000	366.316-	0	804.640-
56	56 Umweltschutz	10.088	1.600	29.850-	31.474-	0	629-	0	19.843-	0	70.109-
57	57 Wirtschaft und Tourismus	654.664	0	1.649.953-	1.107.373-	271.450-	356.376-	0	1.850.890-	0	4.581.378-
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	35.800.000	110.493.000	0	0	66.304.500-	780.669-	0	0	0	79.207.831
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	35.800.000	110.243.000	0	0	66.304.500-	14.669-	0	0	0	79.723.831
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	766.000-	0	0	0	516.000-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	THH_1 Hauptverwaltung	12.299.576-	800	1.378.100-	13.676.876-	0	0	13.676.876-	0
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	2.761.393-	0	210.000-	2.971.393-	0	0	2.971.393-	0
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	317.694-	0	0	317.694-	0	0	317.694-	0
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	530.085-	0	0	530.085-	0	0	530.085-	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	1.787.570-	284.935	1.402.910-	2.905.545-	0	0	2.905.545-	1.000.000-
	<b>Dezernat I</b>	<b>17.696.319-</b>	<b>285.735</b>	<b>2.991.010-</b>	<b>20.401.594-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.401.594-</b>	<b>1.000.000-</b>
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	3.387.722-	0	116.000-	3.503.722-	0	0	3.503.722-	0
THH_4	THH_4 Kultur und Stadtmarketing	3.973.568-	0	233.600-	4.207.168-	0	0	4.207.168-	0
THH_5	THH_5 Bildung	18.085.967-	14.400	2.731.330-	20.802.897-	0	0	20.802.897-	444.400-
THH_55	THH_55 Soziales	3.363.353-	20.000	1.000-	3.344.353-	0	0	3.344.353-	0
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	1.066.899-	0	62.600-	1.129.499-	0	0	1.129.499-	0
THH_97	THH_97 Volkshochschule	228.331-	0	16.000-	244.331-	0	0	244.331-	0
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	1.002.400-	0	37.000-	1.039.400-	0	0	1.039.400-	0
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	1.164.856-	0	33.000-	1.197.856-	0	0	1.197.856-	0
	<b>Dezernat II</b>	<b>32.273.096-</b>	<b>34.400</b>	<b>3.230.530-</b>	<b>35.469.226-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.469.226-</b>	<b>444.400-</b>
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	2.827.384-	4.154.000	14.185.180-	12.858.564-	0	0	12.858.564-	20.171.000-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	19.692.017-	0	122.700-	19.814.717-	0	0	19.814.717-	190.000-
THH_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	235.585-	0	2.200-	237.785-	0	0	237.785-	0



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

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_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	7.309.083-	2.075.000	8.072.520-	13.306.603-	0	0	13.306.603-	18.085.000-
THH_88	THH_88 Betriebshof	6.013.511-	0	314.000-	6.327.511-	0	0	6.327.511-	180.000-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	2.286.424-	650.000	1.096.500-	2.732.924-	0	0	2.732.924-	2.900.000-
	<b>Dezernat III</b>	<b>38.364.004-</b>	<b>6.879.000</b>	<b>23.793.100-</b>	<b>55.278.104-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.278.104-</b>	<b>41.526.000-</b>
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	82.103.100	160.000	46.000-	82.217.100	16.500.000	1.210.000-	97.507.100	0
	<b>Summe Gesamt</b>	<b>6.230.319-</b>	<b>7.359.135</b>	<b>30.060.640-</b>	<b>28.931.824-</b>	<b>16.500.000</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>13.641.824-</b>	<b>42.970.400-</b>


**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023**

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
11	11 Innere Verwaltung	40.065.250-	4.154.800	15.858.180-	51.768.630-	0	0	51.768.630-	20.541.000-
12	12 Sicherheit und Ordnung	61.763	284.935	1.469.910-	1.123.212-	0	0	1.123.212-	1.000.000-
1260	12.60 Brandschutz	780.683	211.235	1.309.910-	317.992-	0	0	317.992-	1.000.000-
21	21 Schulträgeraufgaben	1.193.600	0	1.600-	1.192.000	0	0	1.192.000	0
25	25 Museen, Archiv, Zoo	1.413.085-	0	62.000-	1.475.085-	0	0	1.475.085-	0
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.333.380-	0	37.000-	1.370.380-	0	0	1.370.380-	0
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.295.229-	0	78.600-	1.373.829-	0	0	1.373.829-	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	287.952-	0	8.600-	296.552-	0	0	296.552-	0
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
31	31 Soziale Hilfen	875.765-	0	0	875.765-	0	0	875.765-	0
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.312.609-	20.000	2.042.690-	19.335.299-	0	0	19.335.299-	200.000-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	16.409.878-	0	2.042.690-	18.452.568-	0	0	18.452.568-	200.000-
42	42 Sport und Bäder	1.691.223-	14.400	604.540-	2.281.363-	0	0	2.281.363-	244.400-
4241	42.41 Sportstätten	965.801-	0	14.000-	979.801-	0	0	979.801-	0
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.437.334-	650.000	1.114.700-	2.902.034-	0	0	2.902.034-	2.900.000-
52	52 Bauen und Wohnen	626.110-	160.000	200.000-	666.110-	0	0	666.110-	0
53	53 Ver- und Entsorgung	2.789.966	0	0	2.789.966	0	0	2.789.966	0
5330	53.30 Wasserversorgung	890.000	0	0	890.000	0	0	890.000	0




**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023**

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
5370	53.70 Abfallwirtschaft	15.034-	0	0	15.034-	0	0	15.034-	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.683.880-	2.065.000	6.834.520-	9.453.400-	0	0	9.453.400-	16.260.000-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	692.910-	10.000	1.319.200-	2.002.110-	0	0	2.002.110-	1.825.000-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	339.940-	0	136.500-	476.440-	0	0	476.440-	0
56	56 Umweltschutz	20.170-	0	0	20.170-	0	0	20.170-	0
57	57 Wirtschaft und Tourismus	1.400.994-	0	193.000-	1.593.994-	0	0	1.593.994-	0
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	79.222.500	0	46.000-	79.176.500	16.500.000	1.210.000-	94.466.500	0
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	79.738.500	0	46.000-	79.692.500	0	0	79.692.500	0
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	516.000-	0	0	516.000-	16.500.000	1.210.000-	14.774.000	0

 **Übersicht Teilhaushalte und Verantwortliche**
 **Dezernat I**

- THH 1 Hauptverwaltung
- THH 2 Finanzen und Controlling
- THH 93 Wirtschaftsförderung
- THH 94 Rechnungsprüfung
- THH 95 Feuerwehr

**Alex Maier**

Willi Schwaak  
Rudolf Hollnaicher  
Christine Kumpf  
Frank Joeres  
Karlheinz Widmeyer

 **Dezernat II**

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur und Stadtmarketing
- THH 5 Bildung
- THH 55 Soziales \*
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen

**Almut Cobet**

Kathrin Eichelmann  
Isabelle Grupp  
Ulrich Drechsel  
Timo Meuser  
Monika Bieg  
Wolfgang Merkle  
Martin Gunkel  
Dr. Dominik Gerd Sieber

 **Dezernat III**

- THH 6 Hochbauverwaltung
- THH IMMO Immobilienverwaltung
- THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr u. Vermessung
- THH 88 Betriebshof
- THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung u. Baurecht

**Eva Noller**

Christiane Fitschen  
Christiane Fitschen  
Jens Gerl  
Werner Hauser  
Jochen Doster  
Franz Schneider

 **THH Finanzwirtschaft**

Rudolf Hollnaicher

- \* Aus den bisherigen Stabsstellen 104 Migration und Teilhabe, 107 Kinder und Jugend und dem Referat 52 Bürgerangebote und Soziales des THH 5 Schule, Sport, Soziales wird mit Wirkung vom 01.09.2022 der **THH 55 Soziales**. Es entsteht ein neuer Teilhaushalt.

## Übersicht Dezernat I und Verantwortliche

### **Dezernat I**

- THH 1 Hauptverwaltung
- THH 2 Finanzen und Controlling
- THH 93 Wirtschaftsförderung
- THH 94 Rechnungsprüfung
- THH 95 Feuerwehr

### **Alex Maier**

Willi Schwaak

Rudolf Hollnaicher

Christine Kumpf

Frank Joeres

Karlheinz Widmeyer

**DEZ\_I****Dezernat I**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.375	68.125	62.725
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.395	55.083	66.767
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.050	329.250	323.329
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.170	134.170	136.489
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.310	1.145.888	1.151.211
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.720	1.720	1.897
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.021	164.050	143.489
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.860.040</b>	<b>1.898.286</b>	<b>1.886.097</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.559.515-	12.348.872-	11.583.104-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562.085-	2.784.775-	1.670.624-
15	-	Abschreibungen	1.192.743-	844.582-	1.043.374-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900-	65.900-	75.119-
17	-	Transferaufwendungen	52.140-	46.250-	28.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440.088-	2.355.301-	2.249.092-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.854.471-</b>	<b>18.445.681-</b>	<b>16.649.492-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.994.431-</b>	<b>16.547.395-</b>	<b>14.763.396-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.411.578	11.842.527	10.720.801
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.698.017-	1.422.146-	1.295.266-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.713.561</b>	<b>10.420.380</b>	<b>9.425.535</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>6.280.870-</b>	<b>6.127.015-</b>	<b>5.337.861-</b>

**DEZ\_I****Dezernat I**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.935	574.500	80.800
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	30.451
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	800	1.671
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.735</b>	<b>575.300</b>	<b>112.922</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	234.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.595.010-	2.270.500-	1.777.923-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	300.000-	154.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.000-	70.000-	91.168-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.991.010-</b>	<b>2.878.500-</b>	<b>2.023.091-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.705.275-</b>	<b>2.303.200-</b>	<b>1.910.169-</b>



## THH 1 umfasst die Hauptverwaltung, Dezernenten und Bezirksämter

### Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling
	11.14* Zentrale Funktionen
	11.20* Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.23* Justizariat
	11.26* Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20* Ordnungswesen
	12.22* Einwohnerwesen
	12.25* Sozialversicherung
<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>	28.10* Sonstige Kulturpflege
<b>37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>	37.10* Schwerbehindertenrecht

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

### Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
<b>31 Soziale Hilfen</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen


**Produkte der Bezirksämter**

Produktgruppe	Produkt
11.11 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien
11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 11.14.12 Bürgerreferent/ Bürgerreferentin
11.23 Justizariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtsachen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion des Amtsblattes
12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
37.10 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht


**Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen**

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.11	Weiterentwicklung digitale Gremienarbeit	dauerhaft
11.12	Digitale Verwaltung und Digitaler Bürgerservice (Einführung E-Akte, Service-BW, Einführung Prozessmanagement, Einführung Projektmanagement, Neue Arbeitswelten), Kommunikationsstrategie, Verwaltungs- und Führungskultur	nächste 5 Jahre
11.14	Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen: z.B. Frauen*Forum 2023, Workshops, u.a. Veranstaltungen zum 08. März (Intern. Frauentag) und 25. November (Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen), Fachtag Istanbul Konvention, Projekte: Netzwerk Gewaltfreies Zuhause, Veranstaltungsreihe für Frauen	2023
11.20	Durchführung von Organisationsuntersuchungen in einzelnen Dienststellen (für 2023 u.a. FB 8)	dauerhaft
	Digitalisierungsstrategie: Auswirkungen und Handlungsbedarfe für IuK	Planung 2022, Umsetzung ab 2023
	IT-Strategie Planung und Umsetzung, Ausschreibungsunterstützung	2022 ff.
	Hardware Ausschreibung: Endgeräte Dienstleisterbeschaffung, IT-Support und RV Ausschreibung	2023
	Intranet Updates TYPO 3	2023
	Microsoft Server und SQL Server: Ausbau Server Management und Dienstleisterunterstützung	2023



Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
	Zentrale Systeme und Storage: Ausbau und Weiterentwicklung Umstellung auf Cloud Systeme	2023
	Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmenplan 2 (WLAN)	2022 ff.
11.21	Fortführung Projekt Digitale Personalakte (Scannen, Prozessbeschreibung), Digitalisierung Sachakten	2021 ff.
	Maßnahmen gegen Fachkräftemangel (u.a. neue PE-Schwerpunkte, „Arbeitsmarktzulage“)	2022 ff.
11.26	Digitalisierung: - Fortführung der Einführung des digitalen Posteingangs - Einführung der externen Aktenscannung	2023 ff.

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	11.480	e/d
2	Beschaffung von Möbeln und Hardware	24.290	e
3	KGSt-Forum in Hamburg	13.000	e
Personal	2,0 Nachwuchskraftstellen für die Gesamtverwaltung	101.500	d
	<b>11.10 Steuerung</b>		
4	Fortbildungen	7.500	e
	<b>11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>		
5	Videoaufzeichnung und Veröffentlichung von GR-Sitzungen	20.000	e
6	2 Klausurtagungen Gemeinderat	30.000	e
	<b>11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling</b>		
7	Fortsetzung Projekt Corporate Identity	30.000	e
8	Projektbegleitung „Neues Miteinander / Werte / Image-Kampagne“	80.000	e
9	Beratung Wegekompas (Umsetzungsphase)	30.000	e
10	Stabsstelle Klimaschutz: Sachausgaben	48.700	e
11	Digitalisierungsmaßnahmen (z.B. Bürger*in App, E-Signatur, Kommunikationsstrategie)	50.000	e
12	Neue Arbeitswelten (Externe Beratung)	30.000	e
13	Gesamtstädtische Organisationsuntersuchung	100.000	e
14	Verwaltungs- und Führungskultur (externe Beratung)	30.000	e
15	Prozessmanagement - Lizenzkosten	12.000	e/d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
16	Einführung Projektmanagement-Software	10.000	e
17	Erhöhte Erstattungen an Komm.One für Personalkostenplanung	12.600	d
18	Dokumentenmanagementsystem (DMS): Kosten Supportanfragen	50.000	e
	<b>11.14 Zentrale Funktionen</b>		
19	Beschaffung von Fahnen im neuen Design	2.000	e
20	Datenschutzbeauftragte/r: Erstattungen an Komm.One	4.000	d
21	Büro für Chancengleichheit: 2. Frauen*Forum Göppingen + Fachtag Istanbul Konvention	1.500	e
65 (Ä)	Erstattung an BEG für administrative Unterstützung des Büros für Chancengleichheit	17.000	d
	<b>11.20 Organisation und EDV</b>		
22	Organisationsuntersuchungen, v.a. im FB 8	80.000	e
23	Erhöhte Mobilfunkkosten inkl. Mobile Device Management	7.800	d
24	Stellenausschreibungen Ref. 14	7.700	e
25	Erhöhter Schulungsbedarf bzgl. Digitalisierung, IT-Strategie, Sicherheit Datenschutz	9.000	d
26	DMS-Lizenzen	36.000	e
27	Erhöhung Nutzungsentgelte DMS-Lizenz	10.000	d
28	Rollout Druckerinfrastruktur – Beratung und ext. Dienstleistung	11.000	e
29	Intranet Update	10.500	e
30	Storage & Computer: MS Server & SQL Betrieb	55.000	e
31	Beratung bzgl. Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von Endgeräten	16.500	e
32	Erstattungen an Komm.One – Anpassung Ansatz im Ref. 14 aufgrund Änderung Abrechnungssystematik	-200.000	d
33	Umsetzung Ablösung MS Server 2012	22.000	e
34	Erweiterung Server	135.000	e
35	IT-Maßnahmenplan 2 – Ausbau Managed WAN (ext. Beratung)	10.000	e
36	Modernisierung Storage Konzeption	55.000	e
37	Neuer Rahmenvertrag Storage & Virtualisierungsplattform	55.000	e
38	Virtualisierungsplattform	35.000	e
39	Erweiterung E-Mail-Server	20.000	e
40	Erhöhung Unterhaltungskosten für Netzwerk	50.000	e
41	Neuer Rahmenvertrag Netzwerkinfrastruktur	33.000	e
42+66 (Ä)	Datenanbindung BZÄ – Anpassung Verträge	4.200	e
43	Erhöhung Unterhaltungskosten TK-Anlage	10.000	e
44	Umstieg auf Cloud TK-Plattform	99.000	e
45	Unterstützung durch DL im Störfall	11.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
46+67 (Ä)	Neuer Rahmenvertrag IT-Support - Mehrkosten	142.000	e
47	IT-Sicherheitsmanagement: Isis 12	33.000	e
48	Erhöhte Telefonkosten (Einrichtung + Nutzung Homeoffice)	50.000	e
49	Erstattungen an Komm.One für Nutzung Transport- und Sicherheitsschicht, Firewallmanagement und Internetzugang	40.000	d
	<b>11.21 Personalwesen</b>		
	Stellplatzvermietung an Bedienstete - Erweiterung Stellflächen:		
50	- Höherer Mietaufwand	25.000	e
51	- Höhere Mieterträge	-6.500	e
52	Personalmarketing-Maßnahmen	30.000	e
53	Lizenz für Prozessmanagement-Tool	3.500	d
54	Ausbildung: Erhöhter Bedarf an Werbematerialien und Veröffentlichungen, Preissteigerung Test-Lizenzen für Online-Einstellungstests und Vorantreiben Digitalisierung	9.000	d
55+68 (Ä)	Einscannung Personalakten (erneut veranschlagt)	50.000	e
56	Fortbildungen für Pressemitteilungen und Flyer/Bewerbung spezieller Zielgruppen z.B. in einfacher und leichter Sprache	5.000	e
Personal	Schaffung 1,0 Stelle SB Personal	56.000	d
	<b>11.26 Zentrale Dienstleistungen</b>		
57	Erhöhter Fortbildungsbedarf Ref. 16	2.000	d
58	Mehrere Ausschreibungen im Bereich Zentrale Dienste	12.000	e
59	Medientechnik Sitzungssäle – Bestandsaufnahme u. ggf. Ertüchtigung	120.000	e
60	Hausdruckerei – erhöhte Geräte-Miete durch neue Service- und Wartungsverträge	25.000	d
61	Erhöhte Papierpreise in Hausdruckerei	26.017	e
	<b>12.10 Statistik und Wahlen</b>		
69 (Ä)	Zensus 2022 – Erstattungen vom Land (Restbetrag)	-40.000	e
	<b>28.10 Sonstige Kulturpflege</b>		
62	Kinderfeste in Bezgenriet, Holzheim, Hohenstaufen und Faurndau + Brunnenstraßenfest in Bartenbach + Adventsmarkt Jebenhausen	59.600	e
	<b>Bezirksverwaltungen</b>		
63	Beschaffung von Büroausstattung in den BZÄ Bartenbach, Holzheim und Faurndau	5.250	e
64	Erhöhter Schulungsbedarf in Bartenbach, Bezgenriet, Jebenhausen und Faurndau	7.425	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
a)	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b> Bartenbach: Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	1.400	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>1.953.962</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
99,11	91,46	86,36

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-32,07	-44,67	-34,68

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Die Investitionsaufträge

- 7100112014 (Erneuerung E-Mail Server)
- 7100112015 (Erweiterung Server)
- 7100112022 (Storage-Backupinfrastruktur)
- 7100112023 (Virtualisierungsplattform)
- 7100112024 (Incident/Change-Release-Prozess)
- 7100112025 (Ausbau zentraler Verzeichnisdienst)
- 7100112031 (Maßnahmenplan 2; WLAN-Ausbau, Firewall)
- 7100112032 (Maßnahmenplan 2; E-Mail Storage)
- 7100112033 (Maßnahmenplan 2; Server-, Storageerweiterung)
- 7100112034 (Maßnahmenplan 2; Switches)

sind gegenseitig deckungsfähig.

**Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 1**

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
11.14	Zuschüsse nach Städtepartnerschaftsrichtlinien	12.500	12.500	1.748
11.14	Handgeld für Wandergesellen	200	200	0
	Zuschuss für Straßenfeste:			
28.10	Brunnenstraßenfest Bartenbach	1.600	0	0
28.10	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Bartenbach, z.B. Bartenbacher Musiknacht, Sommerfestwochenende, Adventstreffen... (aus Ortsbudget)	1.400	3.500	481
	<b>Summe</b>	<b>15.700</b>	<b>16.200</b>	<b>2.229</b>

**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7100000001 (bew. Vermögen THH 1 Verwaltung)</b>	Möbel, Büroausstattung	20.000	
	Messestand Ref. 13	1.500	
	Notebook Ref. 14	1.500	
	Schreibtisch BZA Jebenhausen	1.500	
	Grafik-PC Ref. 11	1.100	
	Tablet Ref. 11	2.000	
	Interaktives Whiteboard Großer Sitzungssaal	3.500	
<b>7100112001 (bew. Vermögen EDV)</b>	Ersatzgeräte	25.000	
	Switche / Aufbau der Infrastruktur	26.000	
	2 interaktive Whiteboards		
	Schulungsraum 14	7.000	
			<b>58.000</b>
<b>7100112022 (Storage_Backupinfrastruktur)</b>	Storage & Computer / Betriebs- sicherheit (Basisinfrastruktur)		<b>1.020.000</b>
<b>7100112031 (Maßnahmenplan 2_WLAN Ausbau, Firewall)</b>	Beschaffungen		<b>150.000</b>
<b>7100112032 (Maßnahmenplan 2_E-Mail Storage)</b>	Beschaffungen		<b>35.000</b>
<b>7100112034 (Maßn.plan 2_Switches)</b>	Beschaffungen		<b>70.000</b>
<b>7100112101 (bew. Vermögen Arbeitssicherheit)</b>	Pauschale für Ersatzbeschaffungen		<b>10.000</b>


**Ortsbudgets**

<b>Bartenbach</b>			<b>Summe des Ortsbudgets</b>	<b>14.400</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
1	L10028100201, 43180000	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	1.400	
4	L40026200402, 43180000	Zuschuss an den Sängerkranz für die Kinder-und Jugendarbeit	500	
4	L40028100102, 43180000	Zuschuss an die Armenische Gemeinde e.V. zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.000	
5	53005007, 42710000	Zuschuss an den Kindergarten Kleine Strolche für Ausflüge und notwendige Anschaffungen	400	
5	50005010, 43180000	Zuschuss an den kath. Kindergarten Johannes für Ausflüge und notwendige Anschaffungen	400	
5	51005008, 42710000	Zuschuss Meerbachgrundschule für Ausflüge und Anschaffungen	400	
5	P500111410, 43180000	Zuschuss an die Gartenfreunde Bartenbach zur Unterstützung der Vereinsarbeit	800	
8	P800551002, 42220000	Aufwertung der Bartenbacher Spielplätze	2.400	
8	P800554001, 42120000	Pflege der Streuobstbestände in Bartenbach	1.000	
8	P800542003, 42120000	Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck in Bartenbach	1.500	
95	95001020, 42710000	Zuschuss an den Löschzug 6 in Bartenbach für die Anschaffung von Winterjacken und Instandsetzung der Kühltheke	2.000	
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Finanzhaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
8	7.5410.0001.710.600 78312000	Anschaffung einer Sitzbank für den Meerbachweg	1.600	

<b>Bezgenriet</b>			<b>Summe des Ortsbudgets</b>	<b>10.250</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
5	P500316001, 43180000	Zuschuss an die Landfrauen Bezgenriet für verschiedene Vorhaben zur Gestaltung der Ortsmitte und 60jähriges Jubiläum	1.600	
5	P500316001, 43180000	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Bezgenriet und die Krabbelgruppe	500	
5	51005003, 42220000	Grundschule Bezgenriet: Anschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände für die Betreuungsangebote	3.000	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an den TV Bezgenriet zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.500	
5	L50036500203, 43180000	Zuschuss an die Kindertagespflege BiBaButzemann für kleinere Anschaffungen	750	
96	L96027200302, 42710040	Zweigstelle Stadtbibliothek: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	300	
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Finanzhaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
5	7500210301, 78312000	Grundschule Bezgenriet: Anschaffung eines E-Pianos	1.600	

<b>Holzheim</b>			<b>Summe des Ortsbudgets 20.170</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>
4	L40026200402, 43180000	Unterstützung der Jugendkapelle zur Beschaffung von Noten und Instrumenten	2.500
5	P500421001, 43180000	Unterstützung der Jugendarbeit und des Freibadbetriebs des TV Holzheim	4.000
5	P500421001, 43180000	Unterstützung der Jugendarbeit des TB Holzheim	2.500
5	51005005, 42710000	Unterstützung Verschönerung Pausenhof der GS Holzheim	1.335
5	51005012, 42710000	Unterstützung Einrichtung Schulcafe	1.335
5	P500362004, 42710000	Unterstützung des AKI Ursenwang zur Aufwertung des Außenbereichs	2.500
5	P500362004, 42710000	Aufwertung des Außenbereichs von Classics Ursenwang	2.500
95	95001020, 42710000	Unterstützung der Jugendfeuerwehr Holzheim	2.500
96	L96027200302, 42710040	Erwerb von Medien und Spielen für die Kinderbücherei Holzheim	1.000

<b>Jebenhausen</b>			<b>Summe des Ortsbudgets 15.020</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an TV Jebenhausen für Nebenkosten und Ausstattung des Servicebüros	3.200
5	50005010, 43180000	Zuschuss an Kinderhaus Wieseneck für Bewegungsangebote im Hortbereich und Ausstattung Familienzentrum	3.200
5	50005010, 43180000	Zuschuss an den kath. Kindergarten "Bruder Klaus" für die Beschaffung der Spielgeräte im Außenbereich	1.500
5	P500316001, 43180000	Zuschuss an den Krankenpflegeverein Jebenhausen e.V. für Ersatzbeschaffung Warmbehälter für die "Gesegnete Mahlzeit"	600
5	51005001, 42220000	Schulkindbetreuung an der Blumhardt-GS: Anschaffungen für das Bewegungsangebot im Außenbereich	1.600
5	P500362004, 43180000	Zuschuss für Jebedaya Kinder-und Jugendprojekte e.V. für Angebot Café Mocalino und Ersatzbeschaffungen im FREIZI	3.500
96	L96027200302, 42710040	Zweigstelle Stadtbibliothek: Kauf weiterer Medien	500
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Finanzhaushalt -</b>	<b>EUR</b>
8	7.54100500.710.600 78720000	Anfertigung und Aufstellung eines öffentlichen Bücherschranks im Stadtbezirk Jebenhausen: Erhöhung der Herstellungskosten	920

<b>Hohenstaufen</b>			<b>Summe des Ortsbudgets</b>	<b>9.420</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
4	P400573006, 42710010	Stromkosten Wochenmarkt Hohenstaufen	150	
4	L40028100102, 43180000	Zuschuss an den Schw. Albverein für Anschaffung von Biertischgarnituren	452	
4	L40026200402, 43180000	Zuschuss für eine Konzertreise der Musikkapelle Hohenstaufen	2.806	
5	P500362001, 43180000	Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an TSV Hohenstaufen für einen Dorfabend für die Jugend	2.000	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an den TSV Hohenstaufen für einen Verkaufsstand und diverse Ausstattungen	1.212	
5	53005006, 42220000	Zuschuss für eine Liegematte und Kleinmaterial für den Kindergarten "Kleine Berggeister"	800	
8	P800542002, 42120000	Pflege und Balkenerneuerung der beiden Holzortseingangstafeln	850	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung durch die Feuerwehr LZ 8	150	

<b>Maitis</b>			<b>Summe des Ortsbudgets</b>	<b>8.440</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
4	P400575004, 43180000	Zuschuss für die Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	800	
4	P400281001, 43180000	Zuschuss für die Heimatpflege der Maitis Dorfkultur	1.000	
5	53005013 42220000	Zuschuss zu Projekt "Ackerkita" im Kindergarten Maitis	500	
5	P500421001 43180000	Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	
5	P500421001 43180000	Zuschuss für die Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	
88	L88054500204 42712010	Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen	300	
95	95001020, 42710000	Maibaumgestaltung durch die Feuerwehr Maitis LZ 9	250	
95	95001020, 43180000	Zuschuss an den Förderverein zum 50jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr Maitis LZ 9	3.000	
95	95001020, 43180000	Zuschuss an den Förderverein für Elektrozubehör und div. Ausstattung der Feuerwehr Maitis LZ 9	2.390	



<b>Faurndau</b>			<b>Summe des Ortsbudgets</b>	<b>21.270</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
4	L40057500202 43180000	Osterbrunnen; Kostenersatz für Aufwendungen	300	
4	L40057500202 42714000	Adventsmarkt / Weihnachtsbaum Stiftskirche; Übernahme der Kosten	550	
4	L40057500202 42714000	Faurndauer Sommerbühne; Angebot von Open-Air-Veranstaltungen für Kulturtreibende	500	
4	L40028100102 43180000	Zuschuss an den Kleintierzüchterverein für eine Informationstafel	500	
5	P500421001 43180000	Unterstützung Vereine, die Altpapiersammlung durchführen	1.500	
5	P500421001 43180000	Zuschuss zum 100. Jubiläum des Fußballvereins Vorwärts Faurndau	1.000	
5	P500421001 43180000	Zuschuss zum 50. Jubiläum des Tennisclubs Faurndau	500	
95	95001020 42710000	Zuschuss für die Jugendfeuerwehr für Möbelbeschaffungen und Präsentationsmöglichkeiten	3.500	
96	L96027200302 42710040	Zweigstelle Stadtbibliothek; Kauf weiterer Medien (Bücher etc.) oder Einrichtungsgegenstände	320	
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Finanzhaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
4	7400281010 78180000	Zuschuss an Initiative Alter Farrenstall für Infrarotheizung im Dachgeschoss	8.600	
5	7500421010 78180000	Zuschuss an framebreakers für die Beschaffung eines Sprungkissens	4.000	

**Summe Ortsbudget im Ergebnishaushalt** **82.250**

**Summe Ortsbudget im Finanzhaushalt** **16.720**

---

**Gesamtsumme Ortsbudgets** **98.970**


 DEZ\_I  
 THH\_1

 Dezernat I  
 THH 1 Hauptverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.250	39.250	34.385
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.650	26.650	34.671
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.670	89.170	80.424
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.150	338.220	339.210
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220	220	72
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381.940</b>	<b>507.510</b>	<b>488.763</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.077.238-	7.359.321-	6.751.913-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.560-	2.171.665-	1.205.852-
15	-	Abschreibungen	679.353-	504.671-	618.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	20-
17	-	Transferaufwendungen	15.700-	16.200-	2.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910.808-	1.821.291-	1.814.307-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.486.659-</b>	<b>11.873.148-</b>	<b>10.393.277-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.104.719-</b>	<b>11.365.638-</b>	<b>9.904.514-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.345.612	9.760.702	8.797.157
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.114.680-	983.300-	901.293-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.230.932</b>	<b>8.777.403</b>	<b>7.895.863</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.873.787-</b>	<b>2.588.235-</b>	<b>2.008.651-</b>


 DEZ\_I  
 THH\_1

 Dezernat I  
 THH 1 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	756
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	800	1.671
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>2.427</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.339.100-	732.500-	455.794-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	70.000-	91.168-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.378.100-</b>	<b>806.500-</b>	<b>546.962-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.377.300-</b>	<b>805.700-</b>	<b>544.535-</b>

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**THH\_1**                  **THH 1 Hauptverwaltung**  
**8100**                    **Beschaffungen THH 1**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 1 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.795-	21.208-	0	37.500-	31.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.795-	21.208-	0	37.500-	31.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.795-	21.208-	0	37.500-	31.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.795-	21.208-	0	37.500-	31.100-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0



## Produktgruppe 11.10 Steuerung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung



**DEZ\_I**  
**THH\_1**  
**1110**

**Dezernat I**  
**THH 1 Hauptverwaltung**  
**Steuerung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	17.100	10.499
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	2.108
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>12.608</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.140.107-	1.152.644-	1.066.474-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.150-	56.540-	71.229-
15	-	Abschreibungen	18.173-	23.335-	30.387-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.772-	300.722-	288.649-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.623.203-</b>	<b>1.533.241-</b>	<b>1.456.739-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.602.303-</b>	<b>1.512.341-</b>	<b>1.444.131-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.103.213	1.701.309	1.673.217
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500.910-	188.968-	226.573-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.602.303</b>	<b>1.512.341</b>	<b>1.446.644</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.513</b>



## Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
	11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat, VFA, ASS, KSA, AUT, GA, ÄR	70	75	67
Anzahl Sitzungen Bezirksbeirat in allen Bezirken	45	47	32



DEZ\_I  
THH\_1  
1111

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Orga\_Doku kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.264	4.264	5.547
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.098	15.378	16.424
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.362</b>	<b>19.642</b>	<b>21.971</b>
12	-	Personalaufwendungen	477.033-	420.572-	420.785-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.575-	61.173-	18.833-
15	-	Abschreibungen	3.497-	3.161-	3.498-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.409-	14.768-	17.948-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.514-</b>	<b>499.674-</b>	<b>461.063-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.152-</b>	<b>480.032-</b>	<b>439.092-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	766.275	664.343	595.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.123-	184.311-	156.134-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>536.152</b>	<b>480.032</b>	<b>439.126</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>





## Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.12_100 Steuerungs- unterstützung Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Teilzeitquote in %	50	50	49
Schwerbehindertenquote in %	mind. 5	mind. 5	3,2

Finanzkennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anteil Gesamtpersonalkosten am Volumen Ergebnishaushalt in %	28,83	29,55	29,69



DEZ\_I  
THH\_1  
1112\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772	4.868	3.727
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.772</b>	<b>4.868</b>	<b>4.095</b>
12	-	Personalaufwendungen	762.890-	601.264-	457.922-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.658-	64.651-	27.851-
15	-	Abschreibungen	2.359-	658-	1.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.373-	305.463-	470.387-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.280-</b>	<b>972.036-</b>	<b>957.241-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.318.507-</b>	<b>967.168-</b>	<b>953.147-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.753.561	1.260.530	1.168.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.054-	293.362-	215.569-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.318.507</b>	<b>967.168</b>	<b>953.341</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>

## Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>11.14_100 Zentrale Funktionen</b>	11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung
	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
	11.14.06 Repräsentation
	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
	11.14.12 Bürgerreferent/ Bürgerreferentin
<b>11.14_PR Personalrat Zentrale Funktionen</b>	11.14.03 Gesamtpersonalrat
	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Frauenquote in %	70	70	70
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4
Anzahl Patenschaften	2	2	2



DEZ\_I  
THH\_1  
1114\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	21.257
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.396	6.396	8.321
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	641
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	474	701
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.113</b>	<b>29.120</b>	<b>30.921</b>
12	-	Personalaufwendungen	569.941-	537.991-	429.459-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.626-	181.827-	45.441-
15	-	Abschreibungen	1.387-	1.280-	1.502-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	1.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.289-	20.409-	23.210-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.943-</b>	<b>754.207-</b>	<b>501.359-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>740.829-</b>	<b>725.087-</b>	<b>470.439-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	898.087	817.117	520.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.956-	221.963-	170.589-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>597.132</b>	<b>595.154</b>	<b>350.132</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>143.698-</b>	<b>129.932-</b>	<b>120.306-</b>



DEZ\_I  
THH\_1  
1114\_PR

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Personalrat Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
12	-	Personalaufwendungen	249.038-	211.015-	203.274-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190-	5.537-	2.731-
15	-	Abschreibungen	660-	910-	989-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.790-	11.213-	19.881-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.678-</b>	<b>228.675-</b>	<b>226.874-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.671-</b>	<b>228.667-</b>	<b>226.862-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	360.670	270.747	270.802
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.999-	42.079-	43.940-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>269.671</b>	<b>228.667</b>	<b>226.862</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.20 Organisation und EDV	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-Anlagen)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Stadtverwaltung:</b>			
• Anzahl der PC-Systeme am Netz zum 31.12.	710	670	682
• Anzahl der Server	10	20	6
• Anzahl der virtuellen PCs	30	-	27
• Anzahl der virtuellen Server	75	68	70
• Anzahl der Switche und Router	130	68	93
<b>Schulen / Schulverwaltung:</b>			
• Anzahl der Server	1	16	4
• Anzahl der virtuellen Server	4	-	0
• Anzahl der Switche und Router	40	40	45
<b>Schulen / Pädagogik:</b>			
• Anzahl der Server	5	40	3
• Anzahl der virtuellen Server	15	-	13
• Anzahl der Switche und Router	160	160	151



DEZ\_I  
THH\_1  
1120

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.696	73.667	116.888
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.396</b>	<b>74.367</b>	<b>116.888</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.123.483-	1.094.760-	908.109-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.098-	1.157.023-	658.130-
15	-	Abschreibungen	638.281-	460.062-	562.684-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.489-	717.056-	479.094-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.067.351-</b>	<b>3.428.900-</b>	<b>2.608.017-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.990.956-</b>	<b>3.354.533-</b>	<b>2.491.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.011.613	2.796.235	2.449.126
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.993-	182.673-	174.367-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.799.620</b>	<b>2.613.562</b>	<b>2.274.760</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>191.335-</b>	<b>740.972-</b>	<b>216.370-</b>



**DEZ\_I**  
**THH\_1**  
**1120**

**Dezernat I**  
**THH 1 Hauptverwaltung**  
**Organisation und EDV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298.000-	675.000-	425.508-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	70.000-	91.168-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.337.000-</b>	<b>749.000-</b>	<b>516.676-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.337.000-</b>	<b>749.000-</b>	<b>516.676-</b>



**DEZ\_I**  
**THH\_1**  
**1120**

**Dezernat I**  
**THH 1 Hauptverwaltung**  
**Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112001: Erwerb bewegl Vermögen EDV</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.886-	1.099-	0	25.000-	58.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.865-	21.306-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.751-</b>	<b>22.405-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.644-</b>	<b>22.405-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.751-</b>	<b>22.405-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112012: Eigenvermögensumlage KDRS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
<b>7100112022: Storage_Backupinfrastruktur</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.020.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.020.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.020.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.020.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112031: Maßnahmenplan 2_WLAN Ausbau, Firewall</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

erneut veranschlagt: 150.000 Euro

<b>7100112032: Maßnahmenplan 2_E Mail Storage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	70.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

erneut veranschlagt: 35.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112034: Maßnahmenplan 2_Switche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

erneut veranschlagt: 70.000 Euro

## Produktgruppe 11.21 Personalwesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.21 Personalwesen	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

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Zahl der Ausbildungsberufe	22	22	20
Anzahl zu betreuende städt. Beschäftigte (Stichtag 30.06.)	1.200	1.188	1.200
Anzahl der Personalabrechnungsfälle (Stichtag 30.06.)	1.243	1.231	1.243

Finanzkennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten in %	0,94	0,81	0,50



DEZ\_I  
THH\_1  
1121

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	13.128
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	70.000	64.817
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.604	43.764	36.058
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220	220	72
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.324</b>	<b>131.984</b>	<b>114.075</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.724.600-	1.391.113-	1.312.809-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.882-	486.475-	283.502-
15	-	Abschreibungen	7.390-	10.431-	11.220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	19-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.642-	272.059-	200.328-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.507.514-</b>	<b>2.160.078-</b>	<b>1.807.879-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.369.190-</b>	<b>2.028.093-</b>	<b>1.693.804-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.597.767	2.169.393	2.030.037
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.357-	237.161-	186.244-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.371.410</b>	<b>1.932.232</b>	<b>1.843.793</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.220</b>	<b>95.861-</b>	<b>149.988</b>



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_1**                    **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1121**                      **Personalwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	800	1.671
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.671</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>	<b>1.671</b>

**DEZ\_I**  
**THH\_1**  
**1121**

**Dezernat I**  
**THH 1 Hauptverwaltung**  
**Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112101: Erwerb bewegl Vermögen Arbeitssicherheit</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0







## Produktgruppe 11.23 Justizariat

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.23_100 Justizariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_1**                     **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1123\_100**                 **THH 1 Justizariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	347
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	26
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>372</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.132-	14.481-	13.620-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360-	330-	226-
15	-	Abschreibungen	26-	27-	33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689-	646-	712-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.206-</b>	<b>15.484-</b>	<b>14.592-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.937-</b>	<b>15.215-</b>	<b>14.219-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.841-	4.303-	4.107-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.841-</b>	<b>4.303-</b>	<b>4.107-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>18.778-</b>	<b>19.518-</b>	<b>18.327-</b>



## Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.26_100 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle
	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
	11.26.04 Zentrale Dienstleistungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Kopien Hausdruckerei Rathaus (Gesamt)	700.000	600.000	431.904
• schwarz-weiß Kopien (à 7 Cent)	400.000	350.000	269.478
• Farbkopien (à 20 Cent)	300.000	250.000	162.426
Anzahl Kopien der Stockwerkskopierer/ schwarz-weiß (Gesamtverwaltung)	800.000	900.000	730.159
Anzahl Farbkopien	380.000	300.000	357.282
Anzahl der frankierten Briefe Standardbrief - Maxibrief - Infopost	300.000	330.000	230.101



DEZ\_I  
THH\_1  
1126\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	363	4.098
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.345	35.865	29.339
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.708</b>	<b>36.228</b>	<b>33.437</b>
12	-	Personalaufwendungen	763.449-	692.718-	626.912-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.117-	67.902-	18.244-
15	-	Abschreibungen	5.185-	2.952-	4.416-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.495-	46.590-	109.360-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.246-</b>	<b>810.163-</b>	<b>758.933-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>874.539-</b>	<b>773.935-</b>	<b>725.496-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	884.799	491.658	405.848
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.342-	156.555-	137.828-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>711.457</b>	<b>335.103</b>	<b>268.020</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>163.081-</b>	<b>438.832-</b>	<b>457.476-</b>



DEZ\_I  
THH\_1  
1126\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	8.958-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.958-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.958-</b>

**Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
<b>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
	11.30.02 Internetangebot
	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
	11.30.05 Pressearbeit

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Ausgaben Geppo pro Jahr	50	50	50
Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr	350	350	351
Anzahl Mitteilungsblätter je Bezirk	50	50	50



DEZ\_I  
THH\_1  
1130

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332	1.332	1.734
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	219	340
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.558</b>	<b>1.551</b>	<b>2.074</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.825-	344.677-	362.471-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.886-	34.945-	34.692-
15	-	Abschreibungen	989-	365-	1.184-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.682-	24.312-	15.655-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.381-</b>	<b>404.300-</b>	<b>414.002-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.823-</b>	<b>402.748-</b>	<b>411.929-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.935	7.792	6.606
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.688-	136.415-	127.116-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.753-</b>	<b>128.623-</b>	<b>120.511-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>597.576-</b>	<b>531.371-</b>	<b>532.439-</b>





## Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken
	12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
	12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Zahl der Wahlhelfer (je Wahl)</b>			
Landtagswahl	-	-	432
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	-
Bundestagswahl	-	-	432

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>Kosten je eingesetzten Wahlhelfer (je Wahl)</b>			
Landtagswahl	-	-	66
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	-
Bundestagswahl	-	-	75



DEZ\_I  
THH\_1  
1210

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	347
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.013	160.057	132.229
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.280</b>	<b>160.324</b>	<b>132.576</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.730-	130.576-	228.196-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478-	2.001-	26.033-
15	-	Abschreibungen	27-	39-	220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103-	73.022-	151.098-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.338-</b>	<b>205.638-</b>	<b>405.546-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.058-</b>	<b>45.314-</b>	<b>272.971-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.463-	68.596-	113.743-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.463-</b>	<b>68.596-</b>	<b>113.743-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>112.520-</b>	<b>113.910-</b>	<b>386.714-</b>



## Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.20_100 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_1**                     **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1220\_100**                 **THH 1 Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	347
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	26
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>372</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.132-	14.481-	13.620-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360-	330-	226-
15	-	Abschreibungen	26-	27-	33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689-	646-	712-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.206-</b>	<b>15.484-</b>	<b>14.592-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.937-</b>	<b>15.215-</b>	<b>14.219-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.012-	6.440-	5.834-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.012-</b>	<b>6.440-</b>	<b>5.834-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>23.949-</b>	<b>21.655-</b>	<b>20.053-</b>



## Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.22_100 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden



DEZ\_I  
THH\_1  
1222\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866	1.866	2.427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	17	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	<b>2.607</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.926-	101.369-	95.343-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515-	2.306-	1.584-
15	-	Abschreibungen	182-	192-	231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822-	4.522-	4.986-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.445-</b>	<b>108.390-</b>	<b>102.143-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.562-</b>	<b>106.507-</b>	<b>99.536-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.085-	45.080-	40.837-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.085-</b>	<b>45.080-</b>	<b>40.837-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>167.647-</b>	<b>151.588-</b>	<b>140.373-</b>



## Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.25_100 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten



DEZ\_I  
THH\_1  
1225\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866	1.866	2.427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	17	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	<b>2.607</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.926-	101.369-	95.343-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515-	2.306-	1.584-
15	-	Abschreibungen	182-	192-	231-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822-	4.522-	4.986-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.445-</b>	<b>108.390-</b>	<b>102.143-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.562-</b>	<b>106.507-</b>	<b>99.536-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.085-	45.080-	40.837-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.085-</b>	<b>45.080-</b>	<b>40.837-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>167.647-</b>	<b>151.588-</b>	<b>140.373-</b>





## Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
28.10_100 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise



DEZ\_I  
THH\_1  
2810\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332	1.332	1.734
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	12	128
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.344</b>	<b>15.344</b>	<b>1.862</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.661-	72.407-	68.102-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.296-	37.447-	8.079-
15	-	Abschreibungen	130-	137-	165-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.500-	481-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014-	4.021-	3.797-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.102-</b>	<b>117.512-</b>	<b>80.624-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.757-</b>	<b>102.167-</b>	<b>78.762-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.069-	69.184-	30.155-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.069-</b>	<b>69.184-</b>	<b>30.155-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>265.826-</b>	<b>171.352-</b>	<b>108.917-</b>



## Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
37.10_100 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht



DEZ\_I  
THH\_1  
3710\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	265	346
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	26
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>372</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.133-	14.481-	13.619-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356-	328-	226-
15	-	Abschreibungen	26-	27-	33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687-	648-	714-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.202-</b>	<b>15.484-</b>	<b>14.592-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.937-</b>	<b>15.219-</b>	<b>14.220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.012-	6.437-	5.834-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.012-</b>	<b>6.437-</b>	<b>5.834-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>23.949-</b>	<b>21.656-</b>	<b>20.054-</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23* Justizariat 11.32 Abgabewesen
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	52.20* Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV</b>	54.10 Gemeindestraßen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.12	Projekt Einführung eines Workflows zur elektronischen Rechnungsverarbeitung	2022 ff
	Vorarbeiten zur Datenbankumstellung von SAP (S4-HANA)	2021-2025
	Erweiterter Beteiligungsbericht	2023 ff
11.22	Ausweitung des E-Payment-Angebots	2023 ff
11.32	Einführung DTA (elektronischer Datenträgeraustausch); Vorarbeiten zur Grundsteuerreform	2022-2025
	Einführung DTA (elektronischer Datenträgeraustausch); Gewerbsteuer	2023
	Umstellung KMV (Kommunalmasterveranlagung) auf KMStA (Kommunalmaster Steuern u. Abgaben)	2022-2023
	Umstellung auf E-Steuerakte	2022-2023
	Digitalisierung Vergnügungssteuer	2023 ff
52.20	Aktualisierung Mietspiegel	2023


**Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr**

**+ = Belastung   - = Entlastung des Budgets**

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	450	d
2	Steuerberatungskosten und Steueraufwendungen	35.000	e
3	Leistungen an Dritte	-3.980	d
4	Beschaffung von Möbel und Hardware	17.970	e
5	Kostensteigerungen Komm.One/SAP (davon 550 EUR dauerhaft)	22.950	e/d
Personal	Ausweitung Stelle SB Kämmerei um 40 % für Steuerverpflichtungen	24.400	d
	<b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>		
6	Projekt elektronische Rechnungsverarbeitung	20.000	e
7	Kontoführungsgebühren und E-Payment		
	- Grundgebühr	1.500	e
	- Transaktionskosten	12.000	e
8	Wartungsgebühren Belegarchivierung	6.500	e
	<b>11.32 Abgabewesen</b>		
9	Scan Altakten durch Dienstleister	15.000	e
10	Rechts- und Beratungskosten Mietspiegel	5.300	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>157.090</b>	


**Personalstand (berücksichtigte Planstellen)**

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
40,29	38,24	36,70

**Hinweis:**

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“


**Kennzahlen**

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-15,14	-13,09	-14,42


**Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 2**

<b>Produktgruppe/ Produkt</b>	<b>Empfänger</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
		EUR	EUR	EUR
11.12	<b>Ergebnishaushalt</b> Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg - Umlage -	14.000	14.000	13.624
	<b>Summe</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.624</b>
7200522010	<b>Finanzhaushalt</b> Familienförderung Wohnungsbau	200.000	300.000	154.000
	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>154.000</b>


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Beschaffungen</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>7200000001 (bew. Vermögen THH 2 Verwaltung)</b>	Ersatzbeschaffungen	<b>10.000</b>


 DEZ\_I  
 THH\_2

 Dezernat I  
 THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	2.600	3.289
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.900	322.900	346.736
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.826
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	141.847
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>481.000</b>	<b>477.000</b>	<b>494.052</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.897.317-	2.696.597-	2.642.138-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.780-	82.490-	51.660-
15	-	Abschreibungen	92.590-	75.998-	101.412-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900-	65.900-	75.099-
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	13.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.390-	220.740-	178.473-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.378.978-</b>	<b>3.155.725-</b>	<b>3.062.407-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.897.978-</b>	<b>2.678.725-</b>	<b>2.568.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.680.987	2.479.132	2.264.425
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.562-	558.655-	531.399-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.013.425</b>	<b>1.920.477</b>	<b>1.733.026</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>884.553-</b>	<b>758.248-</b>	<b>835.329-</b>




 DEZ\_I  
 THH\_2

 Dezernat I  
 THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	7.976-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	300.000-	154.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>161.976-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>161.976-</b>

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**THH\_2**                   **THH 2 Finanzen und Controlling**  
**8200**                     **Beschaffungen THH 2**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7200000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 2 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393-	7.976-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393-	7.976-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.393-	7.976-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.393-	7.976-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

## Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>11.12_200 Steuerungsunterstützung Controlling</b>	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
	11.12.04 Teilnehmungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Anzahl der Teilnehmungen</b>			
• Eigenbetriebe	3	3	3
• GmbH's	4	4	4
• Sonstige	7	7	7

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Durchschnittlicher Zinsaufwand je 1.000 € Kreditvolumen zum 1.1.d.HHJ	2,61	2,53	2,89



DEZ\_I  
THH\_2  
1112\_200

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
THH 2 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.242	157.189	191.351
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.242</b>	<b>157.189</b>	<b>191.351</b>
12	-	Personalaufwendungen	871.895-	854.862-	844.892-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041-	20.238-	21.787-
15	-	Abschreibungen	397-	463-	557-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	13.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.992-	92.024-	16.026-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.325-</b>	<b>981.588-</b>	<b>896.886-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>819.083-</b>	<b>824.399-</b>	<b>705.536-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.188.936	996.662	861.201
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.853-	172.263-	155.372-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>819.083</b>	<b>824.399</b>	<b>705.830</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>



## Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl verwaltete Kredite und Darlehen	25	29	28
<b>Anzahl Mahnungen</b>			
• 1. Mahnung	14.500	15.500	11.300
• Nochmalige Zahlungserinnerung	3.750	4.500	2.499
Anzahl Vollstreckungen	5.500	6.500	4.119
E-Payment (Anzahl Transaktionen)	6.000	-	-



DEZ\_I  
THH\_2  
1122

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
Finanzverwaltung Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.924	151.551	139.681
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.826
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	134.847
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>308.424</b>	<b>303.051</b>	<b>276.518</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.432.232-	1.328.089-	1.291.386-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.645-	34.550-	25.950-
15	-	Abschreibungen	2.322-	973-	23.072-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900-	65.900-	75.099-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.795-	66.283-	62.617-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.608.894-</b>	<b>1.495.794-</b>	<b>1.478.125-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300.470-</b>	<b>1.192.743-</b>	<b>1.201.607-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.594.773	1.377.626	1.297.653
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.303-	270.432-	255.709-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.300.470</b>	<b>1.107.194</b>	<b>1.041.945</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>85.549-</b>	<b>159.663-</b>



## Produktgruppe 11.23 Justizariat

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.23_200 Justizariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_2**                    **THH 2 Finanzen und Controlling**  
**1123\_200**                **THH 2 Justizariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854	710	855
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>854</b>	<b>710</b>	<b>855</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.606-	30.112-	29.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425-	637-	198-
15	-	Abschreibungen	34-	32-	32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416-	337-	328-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.481-</b>	<b>31.118-</b>	<b>30.458-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.627-</b>	<b>30.408-</b>	<b>29.603-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.965	33.600	28.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338-	3.627-	3.344-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.627</b>	<b>29.973</b>	<b>25.036</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>435-</b>	<b>4.567-</b>



**Produktgruppe 11.32 Abgabewesen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.32 Abgabewesen	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
	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Grundsteuerobjekte zum 1.1. des Jahres	24.200	24.200	24.377
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	4.700	4.700	4.771



DEZ\_I  
THH\_2  
1132

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.669
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436	8.006	9.403
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.936</b>	<b>9.506</b>	<b>11.262</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.450-	341.035-	320.678-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.409-	23.698-	1.368-
15	-	Abschreibungen	162-	242-	354-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.765-	24.142-	40.538-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.786-</b>	<b>389.118-</b>	<b>362.938-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.850-</b>	<b>379.612-</b>	<b>351.676-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.705	6.720	5.964
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.219-	109.025-	103.624-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>197.514-</b>	<b>102.305-</b>	<b>97.660-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>608.364-</b>	<b>481.917-</b>	<b>449.336-</b>



## Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>52.20_200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
	52.20.02 Förderung von Wohneigentum
	52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
	52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Bestand der geförderten Wohnungen	485	497	434



DEZ\_I  
THH\_2  
5220\_200

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
THH 2\_Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	609	609
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.158-	63.356-	63.035-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656-	265-	336-
15	-	Abschreibungen	89.608-	74.215-	77.321-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.718-	26.266-	53.613-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.140-</b>	<b>164.102-</b>	<b>194.305-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.531-</b>	<b>163.493-</b>	<b>193.695-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.561	3.312	3.123
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.218-	30.166-	31.485-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.658-</b>	<b>26.853-</b>	<b>28.362-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>276.189-</b>	<b>190.346-</b>	<b>222.058-</b>



DEZ\_I  
THH\_2  
5220\_200

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
THH 2\_Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	300.000-	154.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>154.000-</b>

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_2**                     **THH 2 Finanzen und Controlling**  
**5220\_200**                 **THH 2\_Wohnungsbauförderung\_versorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7200522010: Wohnungsbau Familienförderung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000-	154.000-	0	300.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	154.000-	0	300.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	154.000-	0	300.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	154.000-	0	300.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
57.10	Begleitung des Strukturwandels und der zukünftigen Ausrichtung des Wirtschaftsstandorts Göppingen (z.B. durch Vorbereitung und Umsetzung innovativer Projekte - Wasserstoff)	2021-2023
	Masterplan Innenstadt: - Begleitung des Strukturwandels in der Göppinger Innenstadt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren	2021-2023
	Hochschule Esslingen / Campus Göppingen: - Enge Zusammenarbeit (z.B. Tiny Houses, Gesundheitswirtschaft, Wasserstoff etc.)	2021-2023
	Weiterentwicklung CO.3	2021-2023
	Förderung der Start-up-Szene: - Umsetzung des Förderprojekts „Gründerfreundlicher Landkreis Göppingen“	2021-2023
	Begleitung der Unternehmen im Transformationsprozess: - Potenziale der Gesundheitswirtschaft aufzeigen	2021-2023
	Standortmarketing mit Schwerpunkt auf Zielgruppen wie Gründer, Fachkräfte (auch Vereinbarkeit Familie und Beruf), junge Unternehmen	2021-2023
	Berufsorientierung (bspw. Herbstcamp)	2022/2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung   - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	2.560	e/d
2	Projekt Gründerstadt Göppingen (2021-2023)		
	- Fördermittel des Verbands Region Stuttgart	-1.875	e
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.750	e
3	Mietkostenzuschuss Modellregion Wasserstoff (2022-2026)	4.800	e
4	Mietkostenzuschuss (Stadhalle) Südwestdeutschen Schmerztage	1.000	d
5	Herbstcamp 2023		
	- Aufwand Datenbankmodul	1.000	e
6	Coworking Space (GRDS 087/2019)		
	- Erträge aus Vermietung (2021-2023)	-15.500	e
	- Sachaufwendungen (2021-2023)	27.620	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>23.355</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
2,25	2,25	2,25

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-7,23	-6,30	-5,70



Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Unternehmensbesuche	40	35	23
Existenzgründerkontakte	200	80	100
Teilnehmer bei Veranstaltungen	300	300	200
Anfragen Bauplätze und Gewerbeimmobilien	30	40	30

### Kennzahlen CO.3 Coworking Space

Mietverhältnis	Anzahl Arbeitsplätze	Plan 2023 %	Plan 2022 %	Ergebnis 2021 %
Dauermieter	4	80,00%	75,00%	103,00%
Flexmieter	4	80,00%	75,00%	75,00%
Tagesmieter	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>80,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>89,00%</b>

### Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 93

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
57.10	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	Mietzuschuss Projekt der Hochschule - Modellregion Wasserstoff	4.800	4.800	0
	Mietzuschuss Stadthalle - Südwestdeutsche Schmerztage	1.000	0	0
	Wirtschafts- und Innovationsförderungs- gesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH	11.250	11.250	11.137
	<b>Summe</b>	<b>17.050</b>	<b>16.050</b>	<b>11.137</b>



**DEZ\_I**  
**THH\_93**  
**5710**

**Dezernat I**  
**THH 93 Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.625	1.875	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	10.000	20.842
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.125</b>	<b>11.875</b>	<b>20.842</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.349-	205.695-	194.928-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.090-	73.290-	69.035-
15	-	Abschreibungen	4.247-	4.474-	4.576-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.050-	16.050-	11.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.330-	5.220-	3.981-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.066-</b>	<b>304.729-</b>	<b>283.657-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.941-</b>	<b>292.854-</b>	<b>262.815-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.577-	72.204-	67.491-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.577-</b>	<b>72.204-</b>	<b>67.491-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>422.519-</b>	<b>365.058-</b>	<b>330.306-</b>



DEZ\_I  
THH\_93  
5710

Dezernat I  
THH 93 Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt
11.13.01 Rechnungsprüfung

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.13	Einbeziehung des Internen Kontrollsystems und der Prozesse in die Jahresabschlussprüfung im Rahmen der Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit. Vergabeprüfung und Betätigungsprüfung nach Übertragung der fakultativen Aufgaben	ab 2022

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	1.930	e/d
2	Komm.One Fallpreise	450	e
3	EDV-Aufwand Lizenzkosten Picture 2023	2.200	e
4	Bekanntmachungen; Stellenausschreibung	2.500	e
5	Aus- und Fortbildung	2.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>9.080</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
5,50	6,50	6,50

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Prüfungsleistungen Stadt Göppingen in %	92,56	92,68	92,54
Prüfungsleistungen für Dritte in %	6,53	6,41	6,76
Mitwirkungsleistungen in %	0,91	0,91	0,70

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Aufwand je Prüfungstag *	502	497	484

\* ab 2020: 5,50 VK x 201 Arbeitstage



DEZ\_I  
THH\_94  
1113

Dezernat I  
THH 94 Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.460	41.270	48.323
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.460</b>	<b>41.270</b>	<b>48.323</b>
12	-	Personalaufwendungen	554.515-	548.944-	534.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790-	7.700-	2.403-
15	-	Abschreibungen	570-	639-	765-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240-	5.460-	2.859-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.116-</b>	<b>562.743-</b>	<b>540.905-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.656-</b>	<b>521.473-</b>	<b>492.582-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	654.825	614.862	571.438
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.169-	93.389-	78.855-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>530.656</b>	<b>521.473</b>	<b>492.582</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



DEZ\_I  
THH\_94  
1113

Dezernat I  
THH 94 Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz 12.80* Katastrophenschutz

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
12.60	Waldbrandkonzept	2022 – 2023
	Löschkonzept für e-Fahrzeuge	2022 – 2025
	Planung Neubau Hauptfeuerwache	2023ff
	Bedarf Feuerwehrrhäuser: Bartenbach, Hohenstaufen und Bezgenriet	
	Leistungsfähigkeit der Feuerwehr / Feuerwehrbedarfsplan	2022 – 2024
12.80	Katastrophenschutz / Sirenen	2022 – 2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	7.280	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	38.145	e
3	Aus- und Fortbildung (Hauptamtliche Kräfte, Einsatzabteilung, Integrierte Leitstelle, Zentrale Atemschutzwerkstatt)	111.680	e
4	Verschiedene Beschaffungen für Kfz-Werkstatt, Elektro-Werkstatt, Zentrale Atemschutz- und Schlauchwerkstatt, Kleiderkammer	48.350	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
Personal	Schaffung von 3,0 Stellen Feuerwehrbeamt*innen (GRDS 247/2022 Feuerwehrbedarfsplan)	209.400	d
	<u>Einsatzabteilung</u>		
5	Beschaffung: 20 Feldbetten (2.600 €) und 10 Handfunkgeräte	8.600	e
	Zuschuss für 10 Handfunkgeräte	- 2.500	e
6	Dienst- und Schutzkleidung	28.070	e
	<u>Feuerwehrruhrpark</u>		
7	Haltung von Fahrzeugen	20.550	e
8	Kfz-Fremdreparaturen	25.000	e
9	Zentrale Atemschutz- und Schlauchwerkstatt: Benutzungsgebühren	- 19.800	d
10	Integrierte Leitstelle: Anpassung Erstattungen	- 30.302	d
11	Jubiläen der Jugendfeuerwehren Jebenhausen und Faurndau	5.000	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Faurndau: Zuschuss für die Jugendfeuerwehr für Möbelbeschaffungen und Präsentationsmöglichkeiten	3.500	e
b)	Holzheim: Unterstützung der Jugendfeuerwehr Holzheim	2.500	e
c)	Hohenstaufen: Zuschuss für die Jugendfeuerwehr für Möbelbeschaffungen und Präsentationsmöglichkeiten	150	e
d)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss an den Löschzug 6 in Bartenbach für die Anschaffung von Winterjacken und Instandsetzung der Kühltheke	2.000	e
e)	Maitis: Maibaumgestaltung durch die Feuerwehr Maitis LZ 9	250	e
f)	Maitis: Zuschuss an den Förderverein zum 50jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr Maitis LZ 9	3.000	e
g)	Maitis: Zuschuss an den Förderverein für Elektrozubehör und div. Ausstattung der Feuerwehr Maitis LZ 9	2.390	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>463.263</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
20,23	17,23	16,73

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-53,06	-41,69	-37,35

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 95

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
12.60	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	Ortsbudget Maitis: Zuschuss 50jähriges Jubiläum und Elektrozubehör	5.390	0	0
	Brandbekämpfung: Patenschaft Notrufsäule Björn Steiger Stiftung	0	0	1.190
	<b>Summe</b>	<b>5.390</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>

## Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7950126001 (bew. Vermögen Brandschutz)	<b>Werkstatt</b>		
	4x Rescuetrack	24.000	
	9x Umweltschränke	40.000	
	Kappsäge für Alu Profile	2.000	
	Schleifblock	1.200	
	Bleck-Biegemaschine	3.900	
	Blindnietzange Akku	1.000	
	<b>Werkstatt Technik</b>		
	2x Werkzeugschränke	4.000	
	Umbauarbeiten Vorausrüstwagen (VRW) zum Werkstattwagen	15.000	
	Kalibrierstation	3.000	
	<b>Elektrowerkstatt</b>		
	Messgerät zur Elektroprüfung	2.500	
	2x Werkzeugschränke	4.000	
	<b>ZAW/ZSW</b>		
Werkstatt (neu geplant)	32.000		
Rollwagen und Beistellwagen	3.000		
5x Schlauchwagen	7.500		

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
	<b>Kleiderkammer</b>		
	2x Gear Grid Spinde	14.000	
	<b>Umstellung Digitalfunk</b>	150.000	
	<b>Sonstiges</b>		
	Viergasmessgerät	3.400	
	Hochdruckreiniger mit Warmwasser Hauptwache	3.500	
	3x Chemikalienschutzanzüge	12.900	
	LZ 4:		
	- Rollwagen Schaummitteltank	3.000	
	- Rollwagen Universal	2.500	
	- Systemstrahlrohr	2.000	
	LZ 5 Jebenhausen:		
	- Türöffnungs-Rucksack inkl. Werkzeug	4.000	
	- 2x Strahlrohrtrainings-Tafeln	2.000	
	LZ 6:		
	- Faltbehälter (Vegetationsbrandbekämpfung)	4.000	
	LZ 7 Bezgenriet:		
	- Wärmebildkamera	4.000	
	- Notstromaggregat	20.000	
	LZ 8 Hohenstaufen:		
	- Notstromaggregat	20.000	
	LZ 10:		
	- Lagerregalsystem Fahrzeughalle		
	- Einsatzannahmeplatz	8.000	
	- 2x Rollwagen	2.000	
	- Lagerregalsystem Werkstatt	6.000	
		1.200	
	Erneuerung Verwaltungs- und Einsatzinformationssoftware	36.000	
	Modernisierung der Einsatzzentrale mit einem Kommunikations- und Steuerungssystem	28.000	
			<b>474.311</b>
	<b>Fahrzeuge/Geräte</b>		
	RW 2 Abrollbehälter Rüst Innenstadt	93.000	
	Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	373.485	
	QLF Trägerfahrzeug Innenstadt	166.667	
	Mobiles Notstromaggregat Innenstadt	172.143	
	Baubetreuung	30.000	
			<b>835.595</b>

## Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2024	2025	2026
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	<b>1.000.000</b>	500.000	500.000	
	Summe	<b>1.000.000</b>	500.000	500.000	

**DEZ\_I**  
**THH\_95**
**Dezernat I**  
**THH 95 Feuerwehr**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500	27.000	28.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.395	55.083	66.767
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.800	300.000	285.369
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.058
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.800	443.498	416.942
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	50	1.642
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>912.515</b>	<b>860.631</b>	<b>834.118</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.819.095-	1.538.315-	1.459.247-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.865-	449.630-	341.674-
15	-	Abschreibungen	415.982-	258.801-	317.664-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.390-	0	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.320-	302.590-	249.472-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.051.652-</b>	<b>2.549.337-</b>	<b>2.369.247-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.139.137-</b>	<b>1.688.706-</b>	<b>1.535.129-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000	13.920	14.064
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969.874-	740.688-	642.509-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>960.874-</b>	<b>726.768-</b>	<b>628.445-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.100.011-</b>	<b>2.415.474-</b>	<b>2.163.574-</b>

**DEZ\_I**  
**THH\_95**
**Dezernat I**  
**THH 95 Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.935	574.500	80.800
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	29.695
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.935</b>	<b>574.500</b>	<b>110.495</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	234.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.245.910-	1.528.000-	1.314.153-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.910-</b>	<b>1.762.000-</b>	<b>1.314.153-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.117.975-</b>	<b>1.187.500-</b>	<b>1.203.658-</b>

## Produktgruppe 12.60 Brandschutz

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.60 Brandschutz	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Gesamtanzahl der Einsätze davon ca. 28 % unentgeltlich	440	420	431
davon: Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	80	110	77
davon: Anzahl Einsätze Techn. Hilfeleistung	230	170	220
davon: Anzahl Fehleinsätze	120	100	122
Anzahl Arbeitsstunden (Atemschutz- und Schlauchwerkstatt)	3.200	3.200	3.100

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Ressourcenbedarf je Einwohner	51,86	40,72	36,33



DEZ\_I  
THH\_95  
1260

Dezernat I  
THH 95 Feuerwehr  
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.978	26.554	27.871
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.475	53.442	64.775
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309.800	300.000	285.369
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	34.807
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.731	443.429	416.776
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	49	1.641
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>910.005</b>	<b>858.473</b>	<b>831.239</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.798.082-	1.520.571-	1.442.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.515-	437.499-	330.788-
15	-	Abschreibungen	403.675-	251.227-	308.549-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.228-	0	1.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.280-	294.915-	242.929-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.996.780-</b>	<b>2.504.212-</b>	<b>2.325.621-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.086.776-</b>	<b>1.645.739-</b>	<b>1.494.382-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943.573-	713.921-	617.218-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>943.573-</b>	<b>713.921-</b>	<b>617.218-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.030.348-</b>	<b>2.359.660-</b>	<b>2.111.601-</b>



**DEZ\_I  
THH\_95  
1260**
**Dezernat I  
THH 95 Feuerwehr  
Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.235	396.600	80.800
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	29.695
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.235</b>	<b>396.600</b>	<b>110.495</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.245.910-	1.528.000-	1.314.153-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.309.910-</b>	<b>1.528.000-</b>	<b>1.314.153-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.098.675-</b>	<b>1.131.400-</b>	<b>1.203.658-</b>

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_95**                   **THH 95 Feuerwehr**  
**1260**                        **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7950126001: Erwerb bewegl Vermögen Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	218.800	0	396.600	211.235	0	0	0	124.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>226.100</b>	<b>0</b>	<b>396.600</b>	<b>211.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.487-	1.279.453-	264.347-	1.528.000-	1.245.910-	1.000.000-	750.000-	750.000-	250.000-	0	0
							davon 2024 500.000- 2025 500.000- 2026 0					
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.487-</b>	<b>1.279.453-</b>	<b>264.347-</b>	<b>1.528.000-</b>	<b>1.309.910-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.487-</b>	<b>1.053.353-</b>	<b>264.347-</b>	<b>1.131.400-</b>	<b>1.098.675-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>89.487-</b>	<b>1.279.453-</b>	<b>264.347-</b>	<b>1.528.000-</b>	<b>1.309.910-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.80_950 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Ressourcenbedarf je Einwohner	1,52	1,93	0,89

**DEZ\_I  
THH\_95  
1280\_950**
**Dezernat I  
THH 95 Feuerwehr  
THH 95 Katastrophenschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522	447	469
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.920	1.641	1.991
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	251
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	69	166
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.511</b>	<b>2.157</b>	<b>2.879</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.013-	17.745-	17.082-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350-	12.131-	10.887-
15	-	Abschreibungen	12.307-	7.574-	9.115-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040-	7.675-	6.542-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.872-</b>	<b>45.124-</b>	<b>43.626-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.361-</b>	<b>42.967-</b>	<b>40.747-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.301-	12.847-	11.227-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.301-</b>	<b>12.847-</b>	<b>11.227-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>69.663-</b>	<b>55.814-</b>	<b>51.974-</b>

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_95**                   **THH 95 Feuerwehr**  
**1280\_950**                **THH 95 Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.700	177.900	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.700</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	234.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.300-</b>	<b>56.100-</b>	<b>0</b>



## Übersicht Dezerat II und Verantwortliche

### Dezerat II

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur und Stadtmarketing
- THH 5 Bildung
- THH 55 Soziales \*
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen

### **Almut Cobet**

Kathrin Eichelmann

Isabelle Grupp

Ulrich Drechsel

Timo Meuser

Monika Bieg

Wolfgang Merkle

Martin Gunkel

Dr. Dominik Gerd Sieber

- \* Aus den bisherigen Stabsstellen 104 Migration und Teilhabe, 107 Kinder und Jugend und dem Referat 52 Bürgerangebote und Soziales des THH 5 Schule, Sport, Soziales wird mit Wirkung vom 01.09.2022 der **THH 55 Soziales**. Es entsteht ein neuer Teilhaushalt.



## DEZ\_II

## Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.716.725	20.560.762	19.843.717
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.736	32.803	55.960
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.784.260	3.674.760	3.463.582
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194.772	3.175.072	2.200.749
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.490	279.630	393.890
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.272
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.073.184	1.893.535	1.474.632
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.201.368</b>	<b>29.617.762</b>	<b>27.433.803</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.027.040-	28.147.333-	25.609.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116.799-	7.832.294-	6.279.531-
15	-	Abschreibungen	1.321.188-	1.134.407-	1.252.295-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	326-
17	-	Transferaufwendungen	20.663.032-	20.262.850-	18.099.734-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753.641-	2.360.026-	2.524.599-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.882.400-</b>	<b>59.737.610-</b>	<b>53.765.574-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.681.032-</b>	<b>30.119.849-</b>	<b>26.331.771-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.255	270.285	187.728
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.804.224-	21.420.302-	19.920.992-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.587.969-</b>	<b>21.150.017-</b>	<b>19.733.264-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>60.269.002-</b>	<b>51.269.866-</b>	<b>46.065.035-</b>





## DEZ\_II

## Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.954
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.761
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.400	34.400	34.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>91.115</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	16.500-	67.385-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.700-	534.200-	474.348-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.616.830-	1.777.400-	3.083.505-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000-	5.000-	11.255-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.230.530-</b>	<b>2.333.100-</b>	<b>3.636.493-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.196.130-</b>	<b>2.298.700-</b>	<b>3.545.377-</b>




**Übersicht Produkte**

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling
	11.23* Justizariat
	11.26* Zentrale Dienstleistungen
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	12.20* Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22* Einwohnerwesen
	12.23* Personenstandswesen
	12.24* Kommunales Grundbuchwesen
	12.80* Katastrophenschutz

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte


**Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen**

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.26	Einsatz neu installierter Messsäulen und des Enforcement-Trailers	2023ff
12.20	Einführung einer elektronischen Aufgabenverwaltung beim GVD	bis 03/2023
	Durchführung von Testkäufen	2023ff
12.21	Verkehrsrechtliche Begleitung der planerischen Ansätze zur Verkehrswende (Reduzierung Kfz-Verkehr, Radverkehrskonzept, fußgängerfreundliche Innenstadt, ...)	2023ff
12.21	Neuregelung der Bewohnerparkgebühren / Neufassung Parkgebührensatzung	Bis 04/2023
12.22	Onlineangebot erweitern durch (bereits genutztes) Service-bw und Onlineterminvereinbarung TEVIS	2023ff
	Rückkehrberatung im Rahmen einer freiwilligen Ausreise für abgelehnte Asylbewerber	2023ff
12.23	Einführung e-Akte	2023ff
12.80	Erarbeitung und Umsetzung eines Katastrophen-Handbuchs	2023ff


**Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr**

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	3.240	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	21.240	e
3	Anpassung Fallpreise Komm.One	124.490	d
4	GVD: KOD-Lehrgang (Kommunaler Ordnungsdienst), Einsatztraining, Dienst- und Schutzkleidung (u.a. für neues Personal, Ausrüstung für Fahrradstreifen)	21.000	e
16 (Ä)	Umzug Ausländerbehörde	50.000	e
Personal	Schaffung (bzw. Entfristung) 3,0 Stellen GVD Verkehrsüberwachung	161.900	d
Personal	Schaffung einer 0,45 Stelle Digitalisierung Personenstandseinträge (befristet für 2 Jahre)	22.600	e
Personal	Schaffung einer 0,4 Stelle SB Ausländerwesen	25.000	d
	<b>12.20 Ordnungswesen</b>		
5	Landesglücksspielgesetz: Rechtsberatungskosten	20.000	e
6	Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen: Höherer Aufwand für neue Verfahrensbestandteile	5.000	d
7	Tierschutzverein Göppingen: Anpassung des Zuschusses	4.350	d
	<b>12.21 Verkehrswesen</b>		
	Anpassung der Ansätze für Bußgelder:		
8	- Überwachung des ruhenden Verkehrs	-300.000	e
9	- Mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen	-70.000	e
10	- Semistationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	-60.000	e
	Anpassung der Ansätze für Verwaltungsgebühren:		
11	- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung	-30.000	d
12	- Unbedenklichkeitsbescheinigungen Krematorium	-45.000	d
	<b>12.22 Einwohnerwesen</b>		
13	Verwaltungsgebühren: Anpassung der Ansätze im Bürgerbüro	-12.500	d
	<b>12.23 Personenstandswesen</b>		
14	Verwaltungsgebühren: Anpassung der Ansätze im Standesamt	-12.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
15	<b>12.80 Katastrophenschutz</b> Katastropheneinsatzplan (Antrag LiPi, Beratungsnr. 3/4 HHPlan 2022)	60.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-10.680</b>	

### Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
68,26	64,86	62,86

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-95,11	-86,73	-90,37

### Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 3

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
12.20	<b>Ergebnishaushalt</b> Tierschutzverein Göppingen (Unterbringung und Pflege Fundtiere)	74.500	73.500	71.042
12.20	Verein "Sicherer Landkreis" e.V. (Unterstützung Projektarbeit)	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>75.500</b>	<b>74.500</b>	<b>72.042</b>


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7300000001 (bewegl. Vermögen THH 3 Verwaltung)</b>	GVD Software	17.000	
	2 E-Bikes GVD	7.000	
	Austausch Schreibtische Bürgerbüro	8.000	
	8 Spezialdrucker Bürgerbüro, Ref. 35	11.200	
	Wasserspender Ref. 35	5.800	
			<b>49.000</b>
<b>7300122110 (Beschaffungen Verkehrsüberwachung)</b>	Messeinrichtung und Messeinschub		<b>67.000</b>


**DEZ\_II**  
**THH\_3**
**Dezernat II**  
**THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	72.444
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.464.250	1.354.750	1.462.164
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612	2.612	5.291
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.560	35.940	31.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.066.800	1.886.800	1.462.404
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.568.222</b>	<b>3.280.102</b>	<b>3.034.053</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.767.710-	4.551.304-	4.244.169-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.588-	1.011.523-	1.160.385-
15	-	Abschreibungen	57.194-	17.389-	25.955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75.500-	74.500-	72.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.421-	886.511-	1.050.476-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.039.413-</b>	<b>6.541.227-</b>	<b>6.553.027-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.471.191-</b>	<b>3.261.125-</b>	<b>3.518.974-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.365	220.291	158.151
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.350.456-	1.984.613-	1.874.054-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.086.090-</b>	<b>1.764.322-</b>	<b>1.715.903-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.557.281-</b>	<b>5.025.447-</b>	<b>5.234.877-</b>



DEZ\_II  
THH\_3

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000-	99.500-	3.698-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.000-</b>	<b>99.500-</b>	<b>3.698-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.000-</b>	<b>99.500-</b>	<b>3.698-</b>



**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_3**                      **THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**  
**8300**                         **Beschaffungen THH 3**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7300000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.819-	2.305-	0	14.000-	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.641-	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.461-	2.305-	0	14.000-	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.461-	2.305-	0	14.000-	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.461-	2.305-	0	14.000-	49.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0



## Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.12_300 Steuerungsunterstützung Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)



DEZ\_II  
THH\_3  
1112\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>204</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.494-	9.754-	11.634-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310-	284-	289-
15	-	Abschreibungen	20-	12-	26-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064-	1.043-	1.556-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.094-</b>	<b>13.505-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.869-</b>	<b>11.073-</b>	<b>13.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.543	13.429	16.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.674-	2.355-	3.449-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.869</b>	<b>11.073</b>	<b>13.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 11.23 Justizariat

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.23_300 Justizariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Gerichtsverfahren	80	75	87
Anzahl der Versicherungsfälle	200	200	173



DEZ\_II  
THH\_3  
1123\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581	581	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.057	31.437	19.911
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.638</b>	<b>32.018</b>	<b>19.911</b>
12	-	Personalaufwendungen	332.326-	308.889-	273.393-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825-	9.001-	6.783-
15	-	Abschreibungen	636-	388-	603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.697-	33.018-	36.578-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.484-</b>	<b>351.296-</b>	<b>317.357-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.845-</b>	<b>319.278-</b>	<b>297.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	340.110	279.696	191.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.473-	78.514-	86.231-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.637</b>	<b>201.182</b>	<b>104.947</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>128.208-</b>	<b>118.096-</b>	<b>192.499-</b>

**Produktgruppe 11.26** Zentrale Dienstleistungen**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.26_300 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Gesamtzahl der Verstöße	68.000	80.000	56.581



DEZ\_II  
THH\_3  
1126\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200	4.500	2.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	615
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.117
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.761</b>
12	-	Personalaufwendungen	313.872-	336.843-	262.052-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807-	2.138-	3.357-
15	-	Abschreibungen	399-	620-	508-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.628-	140.508-	106.910-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.705-</b>	<b>480.109-</b>	<b>372.827-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.505-</b>	<b>475.609-</b>	<b>368.066-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	502.474	537.337	407.868
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.969-	61.728-	39.802-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>442.505</b>	<b>475.609</b>	<b>368.066</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.20_300 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, 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

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Gewerbemeldungen	1.300	1.300	1.152
Ausgestellte Gaststättenerlaubnisse	40	40	42
Waffenrechtliche Erlaubnisse	100	100	90
Sonst. Waffenrechtliche Verfahren	500	500	497





DEZ\_II  
THH\_3  
1220\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.250	568.750	557.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.307
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	258.309
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>670.750</b>	<b>630.250</b>	<b>824.827</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.687.140-	1.611.801-	1.592.536-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.219-	815.109-	689.910-
15	-	Abschreibungen	7.603-	8.056-	14.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75.500-	74.500-	72.042-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.882-	102.945-	134.409-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.709.343-</b>	<b>2.612.411-</b>	<b>2.503.537-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.038.593-</b>	<b>1.982.161-</b>	<b>1.678.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.657	81.660	61.666
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	903.419-	695.512-	639.598-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>798.762-</b>	<b>613.852-</b>	<b>577.932-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.837.356-</b>	<b>2.596.013-</b>	<b>2.256.642-</b>



## Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.21 Verkehrswesen	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

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (ohne GVD)	30.000	45.000	28.328
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (GVD)	38.000	35.000	28.253
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/ Genehmigungen	10.000	10.000	8.526
Präsenz- und Kontrollstunden außerhalb der Verkehrsüberwachung des GVD (Std.)	14.000	14.000	16.700
Sondernutzungen – Arbeitsaufwand beim Referat 33 (Std.)	2.500	2.400	2.500
Mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen Stunden	1.180	1.180	1.109



DEZ\_II  
THH\_3  
1221

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.300	203.000	256.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	798
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.141
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.005.000	1.825.000	1.199.723
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.238.300</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.457.983</b>
12	-	Personalaufwendungen	897.906-	851.691-	766.584-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.310-	111.552-	75.309-
15	-	Abschreibungen	44.499-	2.791-	3.276-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.873-	73.851-	91.946-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137.588-</b>	<b>1.039.886-</b>	<b>937.116-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100.712</b>	<b>988.114</b>	<b>520.867</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	719.746-	795.665-	577.573-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>719.746-</b>	<b>795.665-</b>	<b>577.573-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>380.965</b>	<b>192.449</b>	<b>56.705-</b>



DEZ\_II  
THH\_3  
1221

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000-	85.500-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000-</b>	<b>85.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000-</b>	<b>85.500-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_3**                    **THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7300122110: Beschaffungen Verkehrsüberwachung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	331.000-	85.500-	67.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	331.000-	85.500-	67.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	331.000-	85.500-	67.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	331.000-	85.500-	67.000-	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
12.22_300 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten
	12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
	12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht -EU-Ausländer/-innen
	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
An-, Ab- und Ummeldungen	10.000	10.000	9.337
Ausweise und Pässe	9.000	8.000	9.036
Ausstellung von Führungszeugnissen	2.500	2.500	2.492



DEZ\_II  
THH\_3  
1222\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481.000	454.000	502.399
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	1.914
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	3.254
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>487.300</b>	<b>460.300</b>	<b>507.567</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.114.248-	1.057.627-	975.909-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.551-	22.553-	98.718-
15	-	Abschreibungen	3.610-	5.095-	6.011-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.433-	489.509-	624.387-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.812.842-</b>	<b>1.574.785-</b>	<b>1.705.024-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.325.542-</b>	<b>1.114.485-</b>	<b>1.197.457-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.431	2.193	2.374
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832.809-	672.804-	629.504-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>830.378-</b>	<b>670.611-</b>	<b>627.130-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.155.920-</b>	<b>1.785.096-</b>	<b>1.824.587-</b>



## Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.23_300 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten
	12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
	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 Nachlass-Angelegenheiten
	12.23.09 Behördliche Namensänderungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Eheschließungen	180	170	143
Geburten	1.900	1.700	1.889
Sterbefälle	1.500	1.300	1.453
Eheschließungen und Eheschließungen in allen Bezirken	110	120	112
Beurkundung von Sterbefällen in allen Bezirken	200	200	213





DEZ\_II  
THH\_3  
1223\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.500	124.500	142.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	12	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	462
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.513</b>	<b>124.513</b>	<b>143.112</b>
12	-	Personalaufwendungen	380.598-	353.274-	348.622-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.981-	25.619-	19.140-
15	-	Abschreibungen	398-	397-	871-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.480-	40.366-	50.140-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.456-</b>	<b>419.655-</b>	<b>418.773-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>308.943-</b>	<b>295.142-</b>	<b>275.661-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.973-	356.734-	337.935-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>382.973-</b>	<b>356.734-</b>	<b>337.935-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>691.916-</b>	<b>651.876-</b>	<b>613.596-</b>



## Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

ab 2021 bei THH 9

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.24_300 Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
	12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten
	12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle



DEZ\_II  
THH\_3  
1224\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Kommunales Grundbuchwesen bis 2020

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.80_300 Katastrophenschutz	12.80.02 Bevölkerungsschutz



DEZ\_II  
THH\_3  
1280\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	71.244
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	4.413
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>75.689</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.126-	21.424-	13.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.585-	25.266-	266.879-
15	-	Abschreibungen	30-	29-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365-	5.272-	4.549-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.106-</b>	<b>51.991-</b>	<b>284.888-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.606-</b>	<b>51.491-</b>	<b>209.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.241-	15.326-	81.646-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.241-</b>	<b>15.326-</b>	<b>81.646-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>124.848-</b>	<b>66.816-</b>	<b>290.846-</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20* Kommunale Museen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.10 Theater 26.20 Musikpflege
28 Sonstige Kulturpflege	28.10* Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42 Sport und Bäder	42.41* Sportstätten
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50* Tourismus

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
25.20	Ausstellungsprogramm 2023: Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst und ihre Vermittlung	2023
25.20	Gestaltung Innenhof u.a. partizipative Kunstprojekte	2023
25.20	Weiterentwicklung Kunstvermittlung 3D	2023
26.10	Diversifizierung des städtischen Kulturangebots	2023 ff
26.10	Aufbau Kultur-Vermittlung in GP, Hilfe bei Vermittlungsarbeit für Vereine und Initiativen; Ausbau Verbreitung sowie Digitalisierung Kulturfächse	2023 ff
26.20	Kinokultur in Göppingen durch Fokusveranstaltungen und Kooperationen stärken und einbinden; Etablierung Filmklang Festival unter Beteiligung lokaler Kulturakteure	2023 ff
28.10	Förderung Jugendkultur Teilhabe Projekte. Beginn Umsetzung Schwerpunkt Thema der Kulturkonzeption.	2023 ff
28.10	Interkulturelle Woche: Umsetzung und Weiterentwicklung der Neuausrichtung	2023 ff
28.10	Altes E-Werk: Digitalisierung, Modernisierung, Professionalisierung, Etablierung als städtische Versammlungsstätte	2023 ff

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
57.30	Marketingkonzeption vorantreiben, Veranstaltungsorganisation optimieren, Brandschutz fokussieren	2023 ff
57.50	Medienkooperationen mit lokalen Medien und Imageträgern; Weiterentwicklung der Imagekampagne "Erlebe dein Göppingen": Insbesondere neues Social Media Projekt, Veranstaltungskalender + Weiterentwicklung der Website www.erlebe-dein-goeppingen.de	2023 ff
57.50	Digitalisierung der Technik der Veranstaltungsräume in Bezug auf hybride Konferenzen und Sitzungen	2023 ff
57.50	Gemeinsame Tourismuswerbung mit dem Märklineum zur Gewinnung von Reisegruppen Märklintage 2023	2023 ff

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	7.490	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	19.934	e
	<b>25.20 Kommunale Museen – Kunsthalle / Schloss Filseck</b>		
3	Schutz der Kunstwerke, korrekte konservatorische Verpackung von Kunstwerken und Leihgaben für den Transport	3.000	d
4	Anschaffung eines Wasserspenders für Besucher, Künstler und Mitarbeiter	1.200	d
5	Material für die Kunstvermittlung für Workshops mit Kindergarten und Schulen	1.000	d
6	Veranstaltungsformat "Open House" - Gewinnung von neuen Besuchergruppen	7.000	e
7	Erstellung eines animierten Films zur Erhöhung der Präsenz der Angebote der Kunsthalle Göppingen (inkl Anschaffung Display für den Bahnhof)	5.000	e
8	Beschriftung von Kunstwerken im öffentlichen Raum	1.500	e
9	Tragbare Lautsprecheranlage für Eröffnungen, Lesungen, Filmvorführungen und Podiumsdiskussionen	1.500	e
10	Beschaffung Rednerpult mit Akkuleuchte	880	e
11	Wartungskosten neue Software Kunsthalle	2.900	d
	<b>26.10 Theater</b>		
12	Anpassung Entgelte städtischer Theaterveranstaltungen; Anhebung der Ticketpreise	-1.800	d



Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>26.20 Musikpflege</b>		
13	Zuschuss IG Jazz (GRDS119/2022)	6.000	e
14	Anpassung Entgelte städtischer Konzertveranstaltungen; Anhebung der Ticketpreise	-3.900	d
15	Risikokonzert Chor pro Musica und GP Kammerchor	2.400	e
16	Risikokonzert der Göppinger Kantorei	4.800	e
17	Förderung von „NoFuckingBudget“ als soziokultureller Veranstaltungsort	6.600	e
18	Zusatz-Theater zur Spielzeit: „Biedermann und die Brandstifter“ aufgrund vertraglicher Bindung	5.000	e
19	Erarbeitung Kulturförderungsrichtlinien und Konzept für Barrierefreiheit und Teilhabe (Kulturkonzeption)	10.000	e
20	Umsetzung von Maßnahmen aus der Kulturkonzeption nach Priorisierung	10.000	e
	<b>28.10 Sonstige Kulturpflege</b>		
21	Zuschuss für ODEON (GRDS 029-1/2022)	50.000	e
22	Jazz am Schloss (alle 2 Jahre)	10.000	e
23+47 (Ä)	Erstellung Broschüre Kulturfächse	12.000	e
24	Interkulturelle Wochen	8.000	e
25	Filmklang Festival 2023		
	- Ausfallbürgschaft	40.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-20.000	e
	- Sponsoring	-20.000	e
26+48 (Ä)	Mietzuschuss für „Vereinsübergreifende Geschäftsstelle“ (GRDS 078/2022 – bis 2025)	1.600	e
49 (Ä)	Zuschuss zur Erstellung des Jahrbuchs des Geschichts- und Altertumsvereins	2.000	e
50 (Ä)	Kostensteigerung für die Durchführung des Open-Air-Kinos	2.100	e
	<b>42.41 Sportsütten</b>		
51 (Ä)	Anpassung des Aufwandsersatzes für den Betrieb der EWS- Arena an die Betreibergesellschaft aufgrund Steigerung des Verbraucherpreisindexes	100.000	d
52 (Ä)	Anpassung des Pachtzinses für die Nutzungsüberlassung der EWS-Arena an die Betreibergesellschaft aufgrund Steigerung des Verbraucherpreisindexes	-25.000	d
	<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Hallenverwaltung</b>		
	<b>Stadthalle:</b>		
27	Betreuung der Veranstaltungen durch externe Meisterkräfte	120.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
28	Brandschutzbeauftragter für städt. Veranstaltungen	9.000	e
29	Ausstattung der zweiten Wohnung im OG des Verwaltungsgebäudes zu Büro-, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen	35.000	e
30	Metaplanwände für Konferenzen und Workshops	6.000	e
53 (Ä)	Anpassung der Zuschüsse für die Wasenhalle Jebenhausen und die Festhalle Bartenbach (bis 2025)	9.400	e
	<b>57.50 Tourismus / Marketing - Festplätze</b>		
31	4 Veranstaltungen im Sommerhalbjahr auf den städt. Plätzen	10.000	e
32	Ausschreibung Generalpachtverträge für Festplatz und Festzelt am Maientag	3.000	e
33	Stadtmarkenprozess: Einholung von Angeboten, Vorbereitung des Vergabeverfahrens	10.000	e
34	Medienkooperationen mit der NWZ, Filstalwelle und PIG zu "Erlebe dein Göppingen"	50.000	e
35	Erstellung einer Veranstaltungsdatenbank als Schnittstelle zu Tourismusverbänden	10.000	e
36	Medienkooperation mit FRISCH AUF! Göppingen	50.000	e
37	Ansatz für städtische Präsentation bei Fremdveranstaltungen, wie beispielsweise Bus Festival, Most&Meet u.ä.	1.000	e
38	Qualitätssicherung Schloss-Straßen-Fest	10.000	e
39	Ausbau Social Media Strategie - Kooperationen mit Fotografen, Bloggern und Influencern - Bewerbung von Beiträgen	10.000	e
40	Kinowerbung	10.000	e
41	Weihnachtsbeleuchtung; Unterhaltungskosten	10.000	d
42	Vergrößerter Messeauftritt in Kooperation mit Märklin	10.000	e
43	Beitritt bei der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf (Tourismusverband Landkreis Göppingen).	3.750	d
44	Märklintage 2023 (alle 2 Jahre)	14.400	e
45	Kooperation mit Märklineum Ausbau des bustouristischen Marktes durch externen Dienstleister	9.900	e
46	Erhaltung der touristischen Infrastruktur, wie Wandertafeln, Stadtpläne und touristische Infotafeln	7.000	d
47	Zuschuss Saltico Beibehaltung des touristischen Angebots auf dem Hohenstaufen, (GRDS 310/2021)	32.500	e
54 (Ä)	Zuschuss zur Durchführung des Nachtnarrensprungs 2023	6.000	e
Personal	Schaffung einer 1,0 Stelle Social Media ab 1.10.2023	12.500	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Faurndau: Zuschuss für Osterbrunnen	300	e
b)	Faurndau: Übernahme Kosten Weihnachtsbaum Stiftskirche	550	e
c)	Faurndau: Zuschuss Informationstafel für Kleintierzüchterverein	500	e
d)	Faurndau: Faurndauer Sommerbühne; Angebot von Open-Air-Veranstaltungen für Kulturtreibende	500	e
e)	Holzheim: Unterstützung der Jugendkapelle zur Beschaffung von Noten und Instrumenten	2.500	e
f)	Hohenstaufen: Übernahme Stromkosten Wochenmarkt Hohenstaufen	150	e
g)	Hohenstaufen: Zuschuss an den Schw. Albverein für Anschaffung von Biertischgarnituren	452	e
h)	Hohenstaufen: Zuschuss für eine Konzertreise der Musikkapelle Hohenstaufen	2.806	e
i)	Bartenbach: Zuschuss an den Sängerkranz für die Kinder- und Jugendarbeit	500	e
j)	Bartenbach: Zuschuss an die Armenische Gemeinde e.V. zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.000	e
k)	Maitis: Zuschuss für die Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	800	e
l)	Maitis: Zuschuss für die Heimatpflege der Maitis Dorfkultur	1.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>712.712</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
31,58	31,58	31,48

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-121,68	-109,90	-98,59

**■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 4**

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>25.20</b>	<b><i>Kommunale Museen</i></b>			
25.20	Kunststiftung	250	250	250
25.20	Mietzuschuss für den Stiftung-Baumann-Stipendiat	6.000	6.000	0
<b>26.20</b>	<b><i>Musikpflege</i></b>			
26.20	Mietzuschüsse an Vereine für städt. Räume			
	- Stadthalle	2.700	12.440	1.263
	- Schulen	16.560	16.560	15.927
	- weitere	34.440	34.440	17.770
26.20	Institutionelle Förderung	17.556	12.250	26.955
26.20	Festzuschuss für die Stauferfestspiele	75.000	75.000	75.000
26.20	Projektförderung	26.070	26.070	8.970
26.20	Jugendförderung	6.950	6.950	7.054
26.20	Übungsleiter	10.000	10.000	4.830
<b>28.10</b>	<b><i>Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)</i></b>			
28.10	Mietzuschüsse an Vereine in städtischen und vereinseigenen Räumen			
	- Stadthalle	1.588	5.588	2.057
	- Schulen	23.178	23.178	14.022
	- weitere	47.012	45.412	72.953
28.10	Institutionelle Förderung	92.529	94.577	113.826
28.10	Zuschuss an ODEON	50.000	50.000	0
28.10	Projektförderung	35150	50.150	14.053
28.10	Kulturpreis, Kooperationen	0	6.550	0
<b>29.10</b>	<b><i>Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften</i></b>			
29.10	Förderung Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, Kirchengeschüsse	10.000	10.560	11.820
<b>57.30</b>	<b><i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i></b>			
57.30	Zuschuss an TV Jebenhausen (nach Übertragung des Betriebs der Wasenhalle)	18.500	15.000	14.645

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
57.30	Zuschuss an TSV Bartenbach (nach Übertragung des Betriebs der Festhalle)	26.300	20.400	20.319
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>			
57.50	Zuschuss an saltico management & marketing GmbH für Marketingmaßnahmen	32.500	32.500	32.463
57.50	Zuschuss an Göppinger City e.V.	115.000	115.000	125.000
57.50	Zuschuss für Projekt Waldweihnacht	10.000	10.000	0
57.50	Zuschuss Stadtfest	30.000	30.000	0
57.50	Zuschüsse für „Big Five“	15.000	15.000	1.600
57.50	Zuschuss für Sommerfest im Park	0	15.000	0
57.50	Sonst. Zuschüsse	7.100	5.336	4.722
	<b>Summe</b>	<b>709.383</b>	<b>744.211</b>	<b>585.499</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>			
7400281010	Zuschuss zur Kulturpflege	8.600	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7400252001 (bew. Vermögen Kunsthalle)</b>	Kunstankäufe	13.000	
	Sonnensegel für den Atelierhof	6.000	
	Erwerb neue Museumssoftware	10.000	
			<b>29.000</b>
<b>7400424101 (EWS Arena; Parkplatz)</b>	Wasserzähler für den Festplatz		<b>3.000</b>
<b>7400575002 (bew. Vermögen Stadthalle)</b>	Erneuerung der Videoüberwachung in der Stadthalle	65.000	
	Arbeitslicht auf der Bühne	30.000	
	Grund-und Showbeleuchtung im Foggiasaal	98.000	
			<b>193.000</b>


**DEZ\_II**  
**THH\_4**
**Dezernat II**  
**THH 4 Kultur und Stadtmarketing**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.000	36.000	105.283
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.896	5.218	5.218
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.400	88.400	59.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.350	900.650	525.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	2.874	2.874
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.620</b>	<b>1.033.242</b>	<b>698.025</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.211.208-	2.180.708-	2.003.546-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.214-	1.296.842-	824.613-
15	-	Abschreibungen	314.040-	328.846-	353.392-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	136-
17	-	Transferaufwendungen	709.383-	744.211-	585.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.469-	610.229-	589.104-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.362.014-</b>	<b>5.161.536-</b>	<b>4.356.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.308.394-</b>	<b>4.128.294-</b>	<b>3.658.265-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.480	3.920	2.856
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.805.877-	2.243.379-	2.055.500-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.801.397-</b>	<b>2.239.459-</b>	<b>2.052.644-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.109.791-</b>	<b>6.367.752-</b>	<b>5.710.909-</b>



DEZ\_II  
THH\_4

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.500-	60.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000-	193.700-	124.248-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600-	0	2.351-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.155-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.600-</b>	<b>202.200-</b>	<b>193.088-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.600-</b>	<b>202.200-</b>	<b>183.088-</b>



## Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen – Kunsthalle / Schloss Filseck

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
25.20_400 Kommunale Museen	25.20.01 Pflege des Museumsguts
	25.20.03 Sonderausstellungen
	25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
	25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
	25.20.06 Museumsshop
	25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Besucherzahl (gesamt)</b>	12.000	12.000	4.165
• Kunsthalle	10.000	10.000	2.525
• Schloß Filseck	2.000	2.000	1.640
<b>Anzahl der Ausstellungen (gesamt)</b>	9	9	6
• Kunsthalle	6	6	4
• Schloß Filseck	3	3	2
<b>Führungen (gesamt)</b>	229	237	72
• Kunsthalle	200	200	47
• Kunsthalle digital	4	12	5
• Schloß Filseck	25	25	20
<b>Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)</b>	34	38	24
• Kunsthalle	25	25	8
• Kunsthalle digital	6	10	14
• Schloß Filseck	3	3	2
<b>Publikationen (gesamt)</b>	2	3	0
• Kunsthalle	2	3	0
• Schloß Filseck	0	0	0
<b>Öffnungsstunden (gesamt)</b>	2.050	2.050	1.314
• Kunsthalle	1.600	1.600	934
• Schloß Filseck	450	450	380





<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b> EUR	<b>Plan 2022</b> EUR	<b>Ergebnis 2021</b> EUR
<b>Produktkosten 25.20.03: Sonderausstellungen</b>	772.140	808.127	559.178
Anteil:			
• Schloss Filseck	81.674	58.663	64.751
• Ausstellungen Kunsthalle	462.562	400.151	361.952
• Sonderausstellungen	* 227.905	* 349.313	* 132.475

\* Inkl. Kunst im öffentlichen Raum



DEZ\_II  
THH\_4  
2520\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	70.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	691
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	38.916
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	2.874	2.874
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.174</b>	<b>42.174</b>	<b>113.241</b>
12	-	Personalaufwendungen	586.722-	567.672-	495.035-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.738-	210.831-	130.602-
15	-	Abschreibungen	20.156-	22.455-	25.171-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.250-	6.250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.936-	23.504-	11.315-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.803-</b>	<b>830.712-</b>	<b>662.373-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.629-</b>	<b>788.539-</b>	<b>549.132-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407.713-	324.588-	319.412-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>407.713-</b>	<b>324.588-</b>	<b>319.412-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.190.342-</b>	<b>1.113.127-</b>	<b>868.544-</b>



DEZ\_II  
THH\_4  
2520\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	17.500-	24.199-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>24.199-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>14.199-</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_4**                    **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**  
**2520\_400**                **THH 4 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7400252001: Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.079-	16.199-	42.000-	17.500-	29.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.079-</b>	<b>16.199-</b>	<b>42.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.079-</b>	<b>6.199-</b>	<b>22.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>33.079-</b>	<b>16.199-</b>	<b>42.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 26.10 Theater

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
26.10 Theater	26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
	26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
	26.10.07 Sonderveranstaltungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	11	14	3
Anzahl der Theaterbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	4.000	4.300	1.000



DEZ\_II  
THH\_4  
2610

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	11
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.750	47.950	5.152
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.750</b>	<b>48.950</b>	<b>5.162</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.600-	45.285-	36.910-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.627-	137.092-	67.518-
15	-	Abschreibungen	45-	52-	126-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286-	3.296-	3.040-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.558-</b>	<b>185.726-</b>	<b>107.593-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.808-</b>	<b>136.776-</b>	<b>102.431-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.397-	44.397-	39.504-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.397-</b>	<b>44.397-</b>	<b>39.504-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>191.205-</b>	<b>181.173-</b>	<b>141.936-</b>

**Produktgruppe 26.20 Musikpflege****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
26.20 Musikpflege	26.20.01 Sinfoniekonzerte
	26.20.02 Kammerkonzerte
	26.20.04 Förderung der Musik
	26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	8	13	4
Anzahl der Konzertbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	4.000	4.700	1.200



DEZ\_II  
THH\_4  
2620

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.900	59.000	5.479
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.900</b>	<b>59.000</b>	<b>5.488</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.100-	45.285-	32.102-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.703-	133.790-	42.735-
15	-	Abschreibungen	739-	746-	802-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	189.276-	193.710-	157.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355-	2.366-	2.081-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.173-</b>	<b>375.897-</b>	<b>235.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.273-</b>	<b>316.897-</b>	<b>230.001-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.173-	46.978-	29.925-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.173-</b>	<b>46.978-</b>	<b>29.925-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>358.447-</b>	<b>363.876-</b>	<b>259.926-</b>





## Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
28.10_400 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
	28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Altes E-Werk:</b>			
• Benutzungsstunden	1.000	1.000	490
• Veranstaltungen (Std.)	500	450	89
• Proben (Std.)	600	550	401
• Anzahl der Veranstaltungen	60	75	31
Anzahl Projekte, Kooperationen (gesamt)	7	6	3
Anzahl der Besuche bei Projekten, Kooperationen	1.100	2.500	800

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Produktkosten 28.10.04	175.992	125.255	118.203



DEZ\_II  
THH\_4  
2810\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	5.000	1.012
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538	538	538
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.120	117.120	113.972
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	99	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.757</b>	<b>122.757</b>	<b>115.522</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.422-	102.712-	106.759-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.414-	76.592-	78.215-
15	-	Abschreibungen	19.863-	16.616-	18.154-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	249.457-	275.455-	216.911-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353-	3.310-	3.789-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.509-</b>	<b>474.686-</b>	<b>423.828-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.752-</b>	<b>351.928-</b>	<b>308.306-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266.024-	208.003-	194.913-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266.024-</b>	<b>208.003-</b>	<b>194.913-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>604.775-</b>	<b>559.931-</b>	<b>503.219-</b>



DEZ\_II  
THH\_4  
2810\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	22.248-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.600-</b>	<b>5.000-</b>	<b>22.248-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.600-</b>	<b>5.000-</b>	<b>22.248-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_4**                      **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**  
**2810\_400**                    **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7400281010: Zuschüsse zur Kulturpflege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	175.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.586-	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	56.019-	64.619-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.586-	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	231.019-	239.619-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.586-	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	231.019-	239.619-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.586-	0	0	0	8.600-	0	0	0	0	231.019-	239.619-



## **Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

### **Übersicht Produkte**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



DEZ\_II  
THH\_4  
2910

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.973-	3.019-	2.554-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447-	611-	607-
15	-	Abschreibungen	3-	3-	9-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.560-	11.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157-	158-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.580-</b>	<b>14.351-</b>	<b>15.159-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.580-</b>	<b>14.351-</b>	<b>15.155-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.643-	2.062-	1.779-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.643-</b>	<b>2.062-</b>	<b>1.779-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>16.223-</b>	<b>16.413-</b>	<b>16.934-</b>



## Produktgruppe 42.41 Sportstätten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
42.41_400 Sportstätten (EWS-Arena)	42.41.03 Sondersportanlagen

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Produktkosten	830.963	749.260	695.692



DEZ\_II  
THH\_4  
4241\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	145.000	131.289
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.500</b>	<b>152.500</b>	<b>131.289</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.712-	14.875-	13.021-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476-	10.835-	9.178-
15	-	Abschreibungen	20.250-	21.236-	21.984-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.809-	491.867-	488.486-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.247-</b>	<b>538.813-</b>	<b>532.669-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.747-</b>	<b>386.313-</b>	<b>401.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378.217-	362.947-	325.293-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>378.217-</b>	<b>362.947-</b>	<b>325.293-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>830.963-</b>	<b>749.260-</b>	<b>726.673-</b>





DEZ\_II  
THH\_4  
4241\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	100.000-	16.495-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.795-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>19.290-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>19.290-</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_4**                    **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**  
**4241\_400**                **THH 4 Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7400424101: Erwerb bewegl Vermögen EWS_Arena</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.735-	5.955-	0	100.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.735-	8.505-	0	100.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.735-	8.505-	0	100.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.735-	8.505-	0	100.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Wochenmärkte
	57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
	57.30.08 Festhallen und Festplätze (außer Terminierung Festhalle Bartenbach und Maitis)

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Veranstaltungen in der Stadthalle (gesamt)</b>	420	425	417
• Saal	150	175	119
• Konferenzbereich	270	250	298
<b>Märkte:</b> Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	16	16	16
Anzahl der Jahrmärkte im Jahr	2	2	1



DEZ\_II  
THH\_4  
5730

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
Allg Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.521	2.843	2.843
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.900	67.400	51.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.236	251.649	152.536
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>318.658</b>	<b>321.893</b>	<b>228.654</b>
12	-	Personalaufwendungen	655.811-	713.635-	658.722-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.702-	282.719-	124.412-
15	-	Abschreibungen	196.625-	211.500-	224.813-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.800-	35.400-	34.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.030-	16.760-	16.434-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.968-</b>	<b>1.260.014-</b>	<b>1.059.344-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>877.310-</b>	<b>938.121-</b>	<b>830.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879.376-	711.366-	643.493-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>879.376-</b>	<b>711.366-</b>	<b>643.493-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.756.686-</b>	<b>1.649.486-</b>	<b>1.474.184-</b>



DEZ\_II  
THH\_4  
5730

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
Allg Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.792-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.792-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.792-</b>

## Produktgruppe 57.50 Tourismus

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
57.50_400 Tourismus	57.50.01 Marketingkonzeption
	57.50.02 Marketingmaßnahmen
	57.50.04 Fremdveranstaltungen
	57.50.05 Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
	57.50.07 Gästeinformation

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Festplatz an der EWS-Arena:</b> • Veranstaltungen	4	4	4
<b>Gästeinformation:</b> Besucher / Nutzer pro Jahr	20.000	54.000	nicht repräsentativ
Zahl der Gästeankünfte pro Jahr	30.000	25.000	31.770
Zahl der Übernachtungen pro Jahr	80.000	65.000	83.435
Anzahl Nutzer von <a href="http://www.erlebe-dein-goepplingen.de">www.erlebe-dein-goepplingen.de</a>	20.000	5.500	15.767
Zahl der durchgeführten Stadtführungen	120	120	nicht repräsentativ



DEZ\_II  
THH\_4  
5750\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	11.721
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.837	1.837	1.837
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	10.500	7.443
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.044	253.631	77.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.881</b>	<b>285.968</b>	<b>98.666</b>
12	-	Personalaufwendungen	760.867-	688.224-	658.444-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.108-	444.371-	371.217-
15	-	Abschreibungen	56.360-	56.238-	62.334-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	136-
17	-	Transferaufwendungen	209.600-	222.836-	163.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.542-	68.968-	63.699-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.693.177-</b>	<b>1.481.336-</b>	<b>1.319.614-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.404.296-</b>	<b>1.195.368-</b>	<b>1.220.948-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756.854-	539.118-	498.324-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>756.854-</b>	<b>539.118-</b>	<b>498.324-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.161.149-</b>	<b>1.734.487-</b>	<b>1.719.273-</b>



DEZ\_II  
THH\_4  
5750\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur und Stadtmarketing  
THH 4 Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.500-	60.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.000-	71.200-	54.023-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.351-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.361-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.000-</b>	<b>79.700-</b>	<b>120.068-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.000-</b>	<b>79.700-</b>	<b>120.068-</b>



**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_4**                      **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**  
**5750\_400**                    **THH 4 Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7400575002: Erwerb bewegl Vermögen Stadthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.544-	52.564-	12.850-	63.200-	193.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.386-	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.544-</b>	<b>55.950-</b>	<b>54.850-</b>	<b>63.200-</b>	<b>193.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.124-</b>	<b>55.950-</b>	<b>54.850-</b>	<b>63.200-</b>	<b>193.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>196.544-</b>	<b>55.950-</b>	<b>54.850-</b>	<b>63.200-</b>	<b>193.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20* Organisation und EDV
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen	31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.41* Sportstätten
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50* Tourismus

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
21.10	Schulentwicklungsplan	2023
21.10	Digitalisierung	2023 ff
21.10	Mietneuberechnung für Schulraum-/Hallennutzungen und Mietverträge/Nutzungsordnung erarbeiten	2023-2024
21.10	Konzept Umsetzung Rechtsanspruch Betreuung an Grundschulen	2023
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder: Ausbau Betreuungsplätze, Digitalisierung der Einrichtungen, Ausbau und Aufwertung der Ausbildung, Personalbindungsstrategie, Umgang mit Inklusion und Integration	2023
42.10	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Sportentwicklungsplan	2023
42.41	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Sportentwicklungsplan	2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1+35 (Ä)	Anpassungen aus laufendem Betrieb	55.343	d
2	Austausch von EDV-Geräten in Verwaltung und Schulen	31.084	e
3	Anpassungen Leistungen an Dritte	280	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>21.10 + 21.40 Allgemeinbildende Schulen und schülerbezogene Leistungen</b>		
36 (Ä)	Neuberechnung des Schulsachkostenbeitrags – Anpassung des Kopfbetrags gegenüber dem Vorjahr mit neuen Schülerzahlen	-406.862	d
4+37 (Ä)	Veränderungen bei den Schulbudgets	11.870	d
5	Veränderungen im Ganztagsbudget	-10.615	d
6+38 (Ä)	Anpassung des Betreuungskonzepts an Ganztagesesschulen - Sachaufwand	133.610	d
7	Qualifizierung Betreuungskräfte zur Aufwertung der Betreuungsteams an Grundschulen	2.000	d
8	Erhöhung der Landeszuschüsse in der Verlässlichen Grundschule	-75.000	d
9	Externe Unterstützung zur Erstellung Schulentwicklungsplan	12.500	e
10	Kostensteigerung im Bäder-Hallenschulsport	38.300	d
11	Kostensteigerung der Beförderungskosten zum Schulsport	99.000	d
12	Schülerbeförderung; Anpassung der Fahrtkosten und Erstattungen - Sachaufwand - Erstattung Landkreis	85.000 -85.000	d d
13	Anbindung der Göppinger Schulen an das Schulnetzwerk B-W	30.000	d
Personal	Schaffung (bzw. Entfristung) 0,5 Stelle Digitalpakt Schulen	45.100	d
Personal	Schaffung (bzw. Entfristung) 1,0 Stelle IT-Administrator Schulen	72.200	d
	<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>		
14+39 (Ä)	Neuberechnung der Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung (§§29 b, c FAG) – höherer Ansatz gegenüber dem Vorjahr	-25.226	d
15	Erhöhung des Sachaufwands der Zentralküche aufgrund Kostensteigerung um 10 %	12.000	d
16	Anpassung der Zuwendungen der Gemeinde aufgrund weniger auswärtigen Kinder in Göppinger Kitas	39.000	d
17	Externe Unterstützung bei Erstellung der Kindergartenbedarfsplan	12.500	e
18	Steigerung der laufenden Zuschüsse an Freie Träger aufgrund von Gruppenentwicklungen	898.040	d
19	Unterhaltungsmaßnahmen an Freie Träger in 2022	181.000	e
20	Sprachförderung SPK – Anpassung der Drittmittel	25.000	d
21	Sprachförderung Gesamtkonzept – Anpassung der Drittmittel	-30.000	d
22	Anpassung der Drittmittel für PIA-Stellen in Göppinger Kitas	72.000	d
40 (Ä)	Einrichtung einer Großtagespflege in Hohenstaufen (GRDS 235/2022)	39.780	d
Personal	Schaffung von 2,0 Erzieherstellen mit Sperrvermerk für das KITA-Jahr 2023/2024 (Kostenplanung für 6,0 Stellen ab September 2023; 4,0 Stellen bereits im Stellenplan enthalten)	135.200	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
Personal	Schaffung von 2,0 Stellen für Anerkennungspraktikant*innen für die Kitas	23.100	d
	<b>42.10 Förderung des Sports</b>		
23	Zuschuss für Sport im Park und Tanzclub Staufen	2.700	e
24	Zuschuss für zwei Risikospiele des 1. Göppinger Sportvereins	2.000	e
25	Jubiläum Schwimmerbund	1.000	e
26	Zuschuss zur Anschaffung einer Software für die Hallenverwaltung	3.000	e
27	Umsetzungen aus dem Sportentwicklungsplan - Maßnahmen an Sportstätten von Vereinen	150.000	e
28	Zuschuss an Turnerschaft Göppingen für Laufbahn Sanierung (Gesamtkosten 677.000 Euro)	250.000	e
29	Erhöhung Zuschuss vereinseigene Turnhallen für 2023 - 2025 aufgrund Erhöhung von Gaspreisen etc. (GRDS 149-1/2022)	34.240	e
30	Schnuppermitgliedschaft in Göppinger Sportvereinen (GRDS 297/2021)	20.000	e
31	Zuschuss Dachsanierung TV Bezgenriet	5.500	e
41 (Ä)	Vereinseigene Geschäftsstelle (GRDS 072/2022)	1.715	d
	<b>42.41 Sportstätten</b>		
32	Einbau Stahlgitterzaun Nordseite Turnerschaft Göppingen	12.000	e
	<b>57.50 Tourismus</b>		
33	Restaurierung Festzugswagen für den Maientagsumzug	2.900	e
34	Maientagsansprache des Oberbürgermeister Online über Filstalwelle	2.200	d
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Faurndau: Zuschuss für Vereine, die Altpapiersammlung durchführen	1.500	e
b)	Faurndau:Zuschuss zum 100. Jubiläum des Fussballvereins Vorwärts Faurndau	1.000	e
c)	Faurndau:Zuschuss zum 50. Jubiläum des Tennisclubs Faurndau	500	e
d)	Holzheim: Unterstützung der Jugendarbeit und des Freibadbetriebs des TV Holzheim	4.000	e
e)	Holzheim: Zuschuss für Jugendarbeit des TB Holzheim	2.500	e
f)	Holzheim: Zuschuss zur Verschönerung des Pausenhofs der GS Holzheim	1.335	e
g)	Holzheim: Zuschuss zur Einrichtung eines Schulcafes	1.335	e
h)	Hohenstaufen: Zuschuss an TSV Hohenstaufen für einen Dorfabend für die Jugend	2.000	e
i)	Hohenstaufen: Zuschuss an den TSV Hohenstaufen für einen Verkaufsstand und diverse Ausstattungen	1.212	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
j)	Hohenstaufen: Zuschuss für eine Liegematte und Kleinmaterial für den Kindergarten "Kleine Berggeister"	800	e
k)	Bartenbach: Zuschuss an den Kindergarten Kleine Strolche für Ausflüge und Anschaffungen	400	e
l)	Bartenbach: Zuschuss an den katholischen Kindergarten Johannes für Ausflüge und Anschaffungen	400	e
m)	Bartenbach: Zuschuss an die Meerbachgrundschule für Ausflüge und Anschaffungen	400	e
n)	Maitis: Zuschuss zu Projekt "Ackerkita" im Kindergarten Maitis	500	e
o)	Maitis: Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	e
p)	Maitis: Zuschuss für die Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	e
q)	Bezgenriet: Grundschule Bezgenriet: Anschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände für die Betreuungsangebote	3.000	e
r)	Bezgenriet: Zuschuss an den TV Bezgenriet zur Unterstützung der Vereinsarbeit	2.500	e
s)	Bezgenriet: Zuschuss an die Kindertagespflege BiBaButzemann für kleinere Anschaffungen	750	e
t)	Jebenhausen: Zuschuss an TV Jebenhausen für Nebenkosten und Ausstattung des Servicebüros	3.200	e
u)	Jebenhausen: Zuschuss an Kinderhaus Wieseneck für Bewegungsangebote im Hortbereich und Ausstattung Familienzentrum	3.200	e
v)	Jebenhausen: Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für die Beschaffung der Spielgeräte im Außenbereich	1.500	e
w)	Jebenhausen: Schulkindbetreuung an der Blumhardt-GS: Anschaffungen für das Bewegungsangebot im Außenbereich	1.600	e
<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>		<b>1.942.291</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
266,96	271,33	266,67

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“


**Kennzahlen**

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-628,44	-600,71	-522,15


**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**
**Ergebnishaushalt**

Transferaufwendungen des Ergebnishaushalts bei PG 42.10 -Förderung des Sports- sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen bei derselben Produktgruppe.


**Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 5**

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>			
21.10	Interkommunaler Ausgleich für Göppinger Kinder an benachbarten Grundschulen	13.000	13.000	8.600
	<b>Sonst. schulische Aufgaben</b>			
21.50	Berufserziehungsstätte für Sägewerker e.V. (ermäßigte Erbbauzinsen)	4.600	4.600	4.426
21.50	Göppinger Abendrealschule – Mietzuschuss Festbetrag	900	900	900
21.50	Schulverein Freie Waldorfschule e.V.	1.000	1.000	0
21.50	Erbbauzinsen	17.900	17.900	17.825
21.50	Schulkostenbeitrag	10.600	10.600	7.600
21.50	Zuschuss an Land für NWT-Bildungshaus	50.000	50.000	50.000
	<b>Kindereinrichtungen freie Träger</b>			
36.50	Abschlagszahlungen Betriebskosten	15.350.195	14.399.285	14.199.216
36.50	Freiwilligkeitsleistungen bei den Kitagebühren (GRDS 038/2021)	75.000	75.000	0
36.50	Zuschuss für „Kita am Eichertwald“ der Alb-Fils-Kliniken GmbH	509.232	509.232	490.920

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
36.50	Unterhaltungsmaßnahme Freie Träger	181.000	157.500	0
36.50	Zuschuss Tagesmütterverein	41.000	41.000	23.400
36.50	Seefrid als Modelleinrichtung	25.000	25.000	19.204
36.50	Zuschuss Tagespflege (inkl. Einrichtung in Bodenfeld)	128.040	128.040	212.823
36.50	Tagespflege in der Innenstadt	36.180	36.180	0
36.50	Tagesmütterverein Tausendfüßler	30.000	30.000	0
36.50	Tagesmütterverein Christophstraße	52.000	52.000	0
36.50	Betrieb und Sanierung TigR Badstraße	73.000	73.000	0
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 0-3 Jahre	25.000	25.000	7.043
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 3-6 Jahre	90.000	90.000	71.373
36.50	Heilpädagogischen Fachdienst bei Kindertageseinrichtungen 3-6-jährige	15.000	15.000	0
36.50	Großtagespflege Hohenstaufen (GRDS 235/2022)	39.780	0	0
	<b>Aus den Ortsbudgets</b>			
36.50	Jebenhausen: Zuschuss an KH Wieseneck	3.200	3.200	0
36.50	Jebenhausen: Kath. Kiga Bruder Klaus	1.500	960	0
36.50	Jebenhausen; Zuschuss an katholischen Kindergarten	400	0	0
36.50	Bezgenriet: Zuschuss an Kindertagespflege BiBaButzemann für kleinere Anschaffungen	750	0	0
	<b>Förderung des Sports: Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine usw.</b>			
42.10	Allgemeine Sportpflege und -förderung	60.000	60.000	19.519
42.10	Laufende Sportförderung (u.a. Jugend- und Übungsleiterförderung)	130.000	130.000	97.096
42.10	Vereinsfreibäder – Zuschusses an Schwimmverein Göppingen e.V.	45.000	45.000	55.353
42.10	Jahrespflege Vereinssportplätze	47.000	47.000	43.895
42.10	Lfd. Zuschüsse für Sportfreiflächen	6.000	6.000	5.027
42.10	Übernahme Hallenmiete; Turnhalle Öde	56.365	56.365	246
42.10	Zuschüsse vereinseigene Turnhallen	115.700	87.040	102.990
42.10	Hallenbäder	85.000	85.000	19.719
42.10	Übernahme von Hallenmieten bei Veranstaltungen	6.800	6.800	319
42.10	Unterhaltungszuschüsse Vereinsanlagen	35.000	35.000	558
42.10	Sportförderung (Schnuppermitgliedschaften; Anpassung Sportförderrichtlinien; Abrechnung Bonuskarte, u.a.)	103.750	98.170	6.897



Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
42.10	Zuschuss zu Sport im Park	2.000	2.000	0
42.10	Zuschuss Tanzclub Staufen	700	700	0
42.10	Zuschuss Anschaffung Hallensoftware	3.000	3.000	0
42.10	Unterstützung des ADFC-Fahrradclubs	380	380	0
42.10	Sanierung der Heizung des TSV Hohenstaufen	0	5.000	0
42.10	Zuschuss für Risikospiele 1.GP SV und Vereinsjubiläen	2.000	2.000	0
42.10	Sportvereinsjubiläen	1.000	2.750	0
42.10	Mietzuschuss an Göppinger Sportvereine in der Stadthalle	15.500	15.500	0
42.10	Zuschuss an den Stadtverband Sport	3.500	3.500	3.500
42.10	Zuschuss an TV Bezgenriet wegen Dachsanierung Vereinsheim	5.500	0	0
42.10	Vereinsübergreifende Geschäftsstelle	1.715	0	0
	<b>Zuschüsse Vereinsförderung aus den Ortsbudgets</b>			
42.10	Bartenbach: TSV Bartenbach Terrassenbau	0	0	2.000
42.10	Faurndau: Zuschuss an Sportvereine für die Altpapiersammlung	1.500	1.500	1.500
42.10	Faurndau: Zuschuss an TC Faurndau	500	0	0
42.10	Faurndau: Zuschuss an den Fußballverein	1.000	0	2.000
42.10	Faurndau: Sportförderung in Faurndau	0	1.000	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Schützenverein	0	728	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss TSV	2.000	328	1.300
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss TSV; Verkaufsstand	1.212	0	0
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss für neuen Fischbesatz, diverse Anschaffungen für Linsenholzsee	0	870	0
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss für mobile Skate- Obstacles, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	0	1.736	0
42.10	Holzheim; Zuschuss TV Holzheim Jugendarbeit	4.000	4.000	4.000
42.10	Holzheim; Zuschuss TB Holz Jugendarbeit	2.500	2.500	2.500
42.10	Jebenhausen, TV Jebenhausen Nebenkosten Servicebüro	3.200	0	0
42.10	Maitis; Wartung/Unterhaltung Rasenmäher	100	100	100
42.10	Maitis; Beschaffung Tornetze	100	100	100
42.10	Maitis; Beschaffung Fahrradständer	0	0	300
42.10	Maitis; LED Flutlichtlampen	0	0	2.300

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
42.10	Maitis; Tauziehclub Anlegung Parkplätze	0	5.450	0
42.10	Bezgenriet: Zuschuss an den TV Bezgenriet	2.500	2.700	2.500
	<b>Sportstättenförderung:</b>			
42.41	Umsetzung des Sportentwicklungsplans	150.000	0	0
42.41	Zuschuss an die Turnerschaft Göppingen zur Laufbahnsanierung	250.000	200.000	0
42.41	Zuschuss zur Sanierung von Freisportanlagen	0	300.000	0
	<b>Summe</b>	<b>17.918.799</b>	<b>16.970.614</b>	<b>15.487.049</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>			
7500365010	Kindereinrichtungen; Zuschüsse an Freie Träger	2.017.690	1.754.900	2.124.250
	- Sonst. kleinere Baumaßnahmen 30.000 €			
	- Umbau Kiha Don Bosco 207.250 €			
	- Kita Holzheim; Gerätehaus (erneut veranschlagt) 3.500 €			
	- DRK; Sandkasten und Sonnensegel (erneut veranschlagt) 3.000 €			
	- DRK; Außenspielgeräte (erneut veranschlagt) 35.000 €			
	- Kita Hl. Geist Neues Spielhaus 14.300 €			
	- Kita Johannes; Nestschaukel 9.000 €			
	- Wlan-Geräte und Router für kath. Kitas (erneut veranschlagt) 7.500 €			
	- Kita Schöllkopfheim; Spielgerät 12.600 €			
	- Kita Paul-Koepff; Neuanlage Außenbereich(erneut veranschlagt) 105.000 €			
	- Kita Paul-Koepff; Anbau neue Gruppe u. Erw. Sanitärbereich 254.240 €			
	- Martin Luther Verbesserung Sonnenschutz 6.300 €			
	- Kita Wieseneck; Schülerhort über Ä-Liste zusätzlich 700.000 € 630.000 €			
7500421010	Investitionszuschüsse an Vereine für Sportanlagen	590.540	22.500	14.378
	- allgemein 7.500 €			
	1. Göppinger Sportverein - Bau weiterer Eingangsbereich + Gästeblock 100.000 €			

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	Deutscher Alpenverein - Bau einer Kletterhalle und eines Vereinszentrums Gesamtzuschuss 420.000 € (20%) für 2023 220.000 € über Änderungsliste 24.400 €			
	Greensox Göppingen - TV Jahn, Bau Baseball-Feld TV Jahn 160.000 €			
	- Ortsbudget Faurndau: Sprungkissen 4.000 €			
	- Sanierung Wärmetechnik Freibad Waldecksee 6.440 €			
	- Ortsbudget Faurndau Wärmetechnik Freibad 6.500 €			
	- Sanierung Tennishalle TC Faurndau 35.600 €			
	- Schwimmverein Göppingen – Filter und Spülluftgebläse 11.100 €			
	- Schwimmverein GP; Sanierung Technik Freibad Waldecksee 15.000 €			
7500421011	Darlehen Sportförderung	-14.400	-14.400	0
	<b>Summe</b>	<b>2.593.830</b>	<b>1.763.000</b>	<b>2.138.629</b>

### Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7500000001 (bew. Vermögen THH 5 Verwaltung)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen		<b>4.000</b>
<b>7500000002 (bew. Vermögen Schulen allgemein)</b>	Schulendgeräte	6.500	
	Pauschale für investive Beschaffungen	75.000	
			<b>81.500</b>
<b>7500210301 (bew. Vermögen GS Bezgenriet)</b>	Beschaffung E-Piano		<b>1.600</b>
<b>7500365001 (Erwerb bewegl. Vermögen Kindereinrichtungen)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen		<b>20.000</b>
<b>7500365002 (Erwerb bewegl. Vermögen Zentralküche)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen		<b>5.000</b>
<b>7500424101 (bew. Vermögen Sportplätze)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen		<b>6.000</b>
<b>7500424102 (Erwerb bewegl. Vermögen Parkhaussporthalle)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen		<b>5.000</b>


**Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen**

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2024	2025	2026
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7500365010	Zuschüsse an Kindereinr. freier Träger	<b>200.000</b>	200.000		
7500421010	Zuschüsse an Sportvereine	<b>244.400</b>	244.400		
	Summe	<b>444.400</b>	444.400		


**DEZ\_II**  
**THH\_5**
**Dezernat II**  
**THH 5 Bildung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.604.379	18.243.984	17.668.844
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.056	20.117	20.141
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438.110	1.438.110	1.257.744
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.360	1.016.360	1.128.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.260	198.540	317.338
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.252
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.431	2.781	8.275
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.359.796</b>	<b>20.921.093</b>	<b>20.402.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.744.571-	15.778.699-	14.503.787-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.083-	4.699.631-	3.546.380-
15	-	Abschreibungen	766.580-	611.600-	686.364-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.918.799-	17.050.434-	15.531.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.721-	683.132-	748.422-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.220.754-</b>	<b>38.823.496-</b>	<b>35.016.657-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.860.958-</b>	<b>17.902.403-</b>	<b>14.614.167-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	186.041	162.607
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.857.436-	14.974.583-	13.972.844-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.857.436-</b>	<b>14.788.542-</b>	<b>13.810.237-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>36.718.394-</b>	<b>32.690.945-</b>	<b>28.424.404-</b>



DEZ\_II  
THH\_5

Dezernat II  
THH 5 Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.954
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.761
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.400	14.400	14.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>53.115</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	7.051-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.100-	148.400-	286.137-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.608.230-	1.777.400-	3.079.094-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.099-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.731.330-</b>	<b>1.928.800-</b>	<b>3.377.381-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.716.930-</b>	<b>1.914.400-</b>	<b>3.324.266-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_5**                      **THH 5 Bildung**  
**8500**                         **Beschaffungen THH 5**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 5 Verwaltung</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.034-	2.185-	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.034-</b>	<b>2.185-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.934-</b>	<b>2.185-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.034-</b>	<b>2.185-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500000002: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.862-	0	0	81.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.314-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.176-	0	0	81.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.176-	0	0	81.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37.176-	0	0	81.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0





## Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>21.10 Allgemeinbildende Schulen</b>	21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
	21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
	21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
	21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Grundschulen ( 21.10.01):</b>			
Schülerzahlen	1.767	1.674	1.659
- Anteil ausländischer SchülerInnen	496	376	359
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	34	33	32
<b>Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (21.10.03):</b>			
Schülerzahlen	396	412	416
- Anteil ausländischer SchülerInnen	118	210	170
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	30	31	32
<b>Realschulen (21.10.04):</b>			
Schülerzahlen	1.529	1.513	1.531
- Anteil ausländischer SchülerInnen	231	207	197
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	448	462	455
<b>Gymnasien (21.10.06):</b>			
Schülerzahlen	2.823	2.804	2.861
- Anteil ausländischer SchülerInnen	174	157	124
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	1.581	1.567	1.640
<b>Gemeinschaftsschule (21.10.10):</b> (neu ab Schuljahr 2014/2015)			
Schülerzahlen	475	451	465
- Anteil ausländischer SchülerInnen	208	205	201
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	28	37	43



<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b> EUR	<b>Plan 2022</b> EUR	<b>Ergebnis 2021</b> EUR
<b>Grundschulen ( 21.10.01):</b>			
- Produktkosten	6.802.501	5.454.656	4.760.324
- Produktkosten je Schüler	3.850	3.258	2.869
<b>Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (21.10.03):</b>			
- Produktkosten	556.003	485.371	422.933
- Produktkosten je Schüler	1.404	1.178	1.017
<b>Realschulen (21.10.04):</b>			
- Produktkosten	805.700	605.495	346.612
- Produktkosten je Schüler	527	400	226
<b>Gymnasien (21.10.06):</b>			
- Produktkosten	2.249.987	1.516.218	1.502.719
- Produktkosten je Schüler	797	541	525
<b>Gemeinschaftsschule (21.10.10):</b> (neu ab Schuljahr 2014/2015)			
- Produktkosten	897.385	755.375	681.071
- Produktkosten je Schüler	1.889	1.675	1.465

**Planung 2023 auf SchulKSt:**

Schulstatistik 2022 / 2023

Schule	Schüler	Betrag	Betrag / Schüler	Grundbetrag	Stamm-Budget 2022	Anteil Finanz-HH 20 % vom Stammbudget, bei RS + Gymn. 15 %	Pauschale für VKI + GSL	Schulbudget Gesamt	Budget GanztagesKSt Gesamtsumme
Blumhardt-GS	167	137 €	22.879 €	5.500 €	28.379 €	5.676 €		34.054,80 €	6.000,00 €
Bodenfeld-GS	126	137 €	17.262 €	5.500 €	22.762 €	4.552 €		27.314,40 €	27.398,00 €
GS Bezgenriet	65	137 €	8.905 €	5.500 €	14.405 €	2.881 €		17.286,00 €	
GS Hohenstaufen	47	137 €	6.439 €	5.500 €	11.939 €	2.388 €		14.326,80 €	
GS Holzheim	134	137 €	18.358 €	5.500 €	23.858 €	4.772 €	750 €	29.379,60 €	8.901,00 €
GS im Stauferpark inkl. GSFöKI ab 20/21	89	137 €	14.248 €	5.500 €	19.748 €	3.950 €		23.697,60 €	
	15	137 €							5.650,00 €
J-Korczak-Schule	176	137 €	24.112 €	5.500 €	29.612 €	5.922 €	750 €	36.284,40 €	2.828,00 €
Meerbach-GS	110	137 €	15.070 €	5.500 €	20.570 €	4.114 €	750 €	25.434,00 €	936,00 €
Schiller-GS	144	137 €	19.728 €	5.500 €	25.228 €	5.046 €	750 €	31.023,60 €	2.888,00 €
Südstadt-GS	174	137 €	23.838 €	5.500 €	29.338 €	5.868 €	1.500 €	36.705,60 €	4.423,00 €
Uhland-GS	257	137 €	35.209 €	5.500 €	40.709 €	8.142 €	750 €	49.600,80 €	46.490,00 €
Ursenwang-GS	145	137 €	19.865 €	5.500 €	25.365 €	5.073 €		30.438,00 €	2.133,00 €
Haierschule - ab 2021 reine GS und GSFöKI	104	137 €							
	14	137 €	16.166 €	5.500 €	21.666 €	4.333 €		25.999,20 €	10.180,00 €
<b>Summe GS</b>	<b>1767</b>				<b>313.579 €</b>	<b>62.716 €</b>		<b>381.544,80 €</b>	<b>117.827,00 €</b>
Walther-Hensel-Schule GSFöKI kommt ab 20/21 zu GS Stauferpark	188	137 €							
	208	162 €	59.452 €	15.000 €	74.452 €	14.890 €	3.000 €	92.342,40 €	8.000,00 €
<b>Summe GWRS</b>	<b>396</b>				<b>74.452 €</b>	<b>14.890 €</b>		<b>92.342,40 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
Albert-Schweitzer-Schule	160	137 €							
	315	162 €	72.950 €	15.000 €	87.950 €	17.590 €	1.500 €	107.040,00 €	39.866,00 €
<b>Gemeinschaftsschule</b>	<b>475</b>				<b>87.950 €</b>	<b>17.590 €</b>		<b>107.040,00 €</b>	<b>39.866,00 €</b>
Hermann-Hesse-RS	524	162 €	84.888 €	15.000 €	99.888 €	14.983 €		114.871,24 €	11.750,00 €
Schiller-RS	479	162 €	77.598 €	15.000 €	92.598 €	13.890 €		106.487,66 €	- €
Uhland-RS	526	162 €	85.212 €	15.000 €	100.212 €	15.032 €		115.243,80 €	17.788,00 €
<b>Summe RS</b>	<b>1529</b>				<b>292.698 €</b>	<b>43.905 €</b>		<b>336.602,70 €</b>	<b>29.538,00 €</b>
Freihof-Gym.	gesamt	790	162 €						
	rein Oberstufe	197	35 €	134.875 €	15.000 €	149.875 €	22.481 €	1.500 €	173.856,25 €
Hohenstaufen-Gym.	gesamt	480	162 €						
	rein Oberstufe	105	35 €	81.435 €	15.000 €	96.435 €	14.465 €		110.900,25 €
Mörnike-Gym.	gesamt	878	162 €						
	rein Oberstufe	186	35 €	148.746 €	15.000 €	163.746 €	24.562 €		188.307,90 €
Werner-Heisenberg-Gym.	gesamt	675	162 €						
	rein Oberstufe	119	35 €	113.515 €	15.000 €	128.515 €	19.277 €		147.792,25 €
<b>Summe Gymnasien</b>	<b>2.823</b>				<b>538.571 €</b>	<b>80.786 €</b>		<b>620.856,65 €</b>	<b>77.834,00 €</b>
Pestalozzischule	137	212 €	29.044 €	15.000 €	44.044 €	8.809 €		52.852,80 €	59.214,00 €
<b>Gesamtsummen</b>	<b>7.127</b>				<b>1.351.294 €</b>	<b>228.695 €</b>	<b>11.250 €</b>	<b>1.591.239,35 €</b>	<b>332.279,00 €</b>

Beschaffungen &gt; 800 € werden über ErgHH finanziert, aber richtig kontiert

<b>Summe ErgHH</b>	<b>1.923.518,35 €</b>
--------------------	-----------------------

Das Budget der GanztagesKSt beinhaltet verschieden ausgeprägte Betreuungsangebote an den einzelnen Schulen. Dies geht vom Jugendbegleiterprogramm über die kommunale Ganztagesesschule und dem kommunalen Betreuungskonzept bis zur verpflichtenden Ganztagesgrundschule.



DEZ\_II  
THH\_5  
2110

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.087.685	6.550.578	6.200.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.132	7.257	6.336
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770	770	1.458
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796.090	796.090	410.519
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.431	2.781	3.469
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.892.107</b>	<b>7.357.476</b>	<b>6.621.802</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.081.862-	2.813.982-	2.536.389-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.553-	3.669.487-	2.439.562-
15	-	Abschreibungen	215.279-	217.847-	265.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.898-	366.434-	369.567-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.616.592-</b>	<b>7.080.750-</b>	<b>5.619.149-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.515</b>	<b>276.727</b>	<b>1.002.654</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.587.091-	9.056.690-	8.713.121-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.587.091-</b>	<b>9.056.690-</b>	<b>8.713.121-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>11.311.575-</b>	<b>8.779.964-</b>	<b>7.710.468-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
2110

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.243
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.761
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.004</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	2.400-	201.692-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.785-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.400-</b>	<b>203.477-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600-</b>	<b>2.400-</b>	<b>181.474-</b>



## Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Pestalozzischule:</b>			
Schülerzahlen	137	140	130
- Anteil ausländischer SchülerInnen	42	50	47
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	50	22	44

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>Pestalozzischule:</b>			
- Produktkosten	19.171	5.654	-10.495
- Produktkosten je Schüler	140	40	-81



DEZ\_II  
THH\_5  
2120

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Sonderpädagog\_Bildungs\_Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.937	399.890	416.839
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.998	1.999	1.569
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.027
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>423.935</b>	<b>401.889</b>	<b>419.435</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.985-	41.550-	45.862-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.805-	93.403-	110.784-
15	-	Abschreibungen	6.138-	7.586-	9.405-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502-	9.013-	10.869-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.430-</b>	<b>151.552-</b>	<b>176.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.506</b>	<b>250.337</b>	<b>242.515</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.677-	255.991-	232.020-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>288.677-</b>	<b>255.991-</b>	<b>232.020-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>19.171-</b>	<b>5.654-</b>	<b>10.495</b>





DEZ\_II  
THH\_5  
2120

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Sonderpädagog\_Bildungs\_Beratungszentren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.149
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.149</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.149-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.149-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerbeförderung
	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Schülerzahl	7.127	6.994	7.062

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Produktkosten 21.40.01	345.430	237.901	102.941



DEZ\_II  
THH\_5  
2140

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	931
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	155.000	180.089
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240.000</b>	<b>155.000</b>	<b>180.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.467-	39.713-	22.151-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.104-	137.052-	36.301-
15	-	Abschreibungen	322-	261-	470-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.588-	155.787-	180.932-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.482-</b>	<b>332.813-</b>	<b>239.855-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.482-</b>	<b>177.813-</b>	<b>58.919-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.949-	60.088-	44.023-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.949-</b>	<b>60.088-</b>	<b>44.023-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>345.430-</b>	<b>237.901-</b>	<b>102.941-</b>



## Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft



DEZ\_II  
THH\_5  
2150

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Sonst schul Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	931
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.930	158.930	111.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.930</b>	<b>158.930</b>	<b>112.702</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.623-	34.039-	15.357-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.005-	9.245-	552-
15	-	Abschreibungen	429-	224-	114-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	85.000-	80.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785-	674-	894-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.842-</b>	<b>129.182-</b>	<b>97.668-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.088</b>	<b>29.748</b>	<b>15.034</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.691-	20.839-	10.886-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.691-</b>	<b>20.839-</b>	<b>10.886-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>28.603-</b>	<b>8.909</b>	<b>4.148</b>



## Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.80_500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe



DEZ\_II  
THH\_5  
3180\_500

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
THH 5 Sonst soziale Hilfen u Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	85.690	62.734
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	1.176
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>92.690</b>	<b>63.961</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.196-	538.199-	430.511-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	92.586-	22.959-
15	-	Abschreibungen	0	853-	1.328-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	79.820-	44.655-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	22.205-	28.917-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219-</b>	<b>733.663-</b>	<b>528.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.219-</b>	<b>640.973-</b>	<b>464.409-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.685-	302.699-	269.472-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.685-</b>	<b>302.699-</b>	<b>269.472-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>76.904-</b>	<b>943.672-</b>	<b>733.881-</b>

## Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
	36.50.02 Kindertagespflege
	36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Kinder in Tageseinrichtungen:</b>			
Vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.627	2.594	2.751
• unter 3-jährige	453	443	439
• 3 – 6	1.908	1.880	1.824
• Schulkinder	266	271	266
Zum 01.03. belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.522	2.445	2.406
• unter 3-jährige	324	349	341
• 3 – 6	1.971	1.869	1.864
• Schulkinder	227	227	221
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) U3-Betreuung *	39	39	42
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) 3 - 6 jährige	90	93	94
Auslastungsquote der Kindertageseinrichtungen am 01.03 (%) **	96	94	87
<b>Zentralküche Bürgerhölzle:</b>			
Anzahl der produzierten Mahlzeiten	80.000	80.000	80.000

\* Die Quote errechnet sich aus 35 % d. Altersgruppe, für die bis 2013 lt. Bundesempfehlung ein Platz vorzuhalten ist und den zum Stichtag tatsächlichen belegten Plätzen in Einrichtungen der Altersgruppe, ohne Tagespflege.

\*\* Basis ist Verhältnis der belegten Plätze, wobei U3 in Altersmischung doppelt zählen, zu Zahl der genehmigten Plätze nach BE.





Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>Kinder in Tageseinrichtungen:</b> (nachrichtlich: Gesamtausgaben für Kindertageseinrichtungen inkl. freie Träger)			
Förderung von Kindern 0-3-jährige			
• Produktkosten	3.476.457	3.284.100	3.221.100
• Kosten je betreutes Kind	10.730	9.410	9.446
Förderung von Kindern 3-6-jährige			
• Produktkosten	15.753.840	13.504.960	12.347.677
• Kosten je betreutes Kind	7.993	7.226	6.624
Förderung von (Schul-)Kindern 7-14-jährige			
• Produktkosten	2.816.140	3.205.934	2.811.099
• Kosten je betreutes Kind	12.406	14.123	10.568
Kinder in Tagesbetreuung (ab 2014)			
• Produktkosten	387.799	360.220	223.887
<b>Zentralküche Bürgerhölzle:</b>			
• Ausgaben je Mahlzeit	4,38	3,92	4,29
• Aufwand gesamt	350.070	313.287	343.056



DEZ\_II  
THH\_5  
3650

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
TagesEinr für Kinder\_Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.092.757	11.205.826	10.987.157
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.199	1.135	2.509
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.437.340	1.437.340	1.256.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.240	558.609
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260	43.540	133.066
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.755
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.578.796</b>	<b>12.689.081</b>	<b>12.942.381</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.332.828-	12.108.216-	11.288.222-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.449-	488.847-	796.459-
15	-	Abschreibungen	421.198-	264.264-	277.844-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.676.277-	15.660.397-	15.023.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.829-	125.591-	154.183-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.096.580-</b>	<b>28.647.314-</b>	<b>27.540.689-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.517.784-</b>	<b>15.958.234-</b>	<b>14.598.308-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.916.453-	4.405.196-	4.011.155-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.916.453-</b>	<b>4.405.196-</b>	<b>4.011.155-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>22.434.237-</b>	<b>20.363.430-</b>	<b>18.609.462-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
3650

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
TagesEinr für Kinder\_Kindertagespflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.562
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.562</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.412-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	124.000-	39.366-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.017.690-	1.754.900-	3.052.595-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.690-</b>	<b>1.878.900-</b>	<b>3.093.374-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.690-</b>	<b>1.878.900-</b>	<b>3.081.811-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_5**                      **THH 5 Bildung**  
**3650**                         **TagesEinr für Kinder\_Kindertagespflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500365001: Erwerb bewegl Verm Kindereinrichtungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500365002: Erwerb bewegl Vermögen Zentralküche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
<b>7500365010: Zuschüsse an freie Träger v. Kindereinr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.253.874-	2.124.250-	541.448-	1.754.900-	2.017.690-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
							davon 2024 200.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.874-	2.124.250-	541.448-	1.754.900-	2.017.690-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253.874-	2.112.688-	541.448-	1.754.900-	2.017.690-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.253.874-	2.124.250-	541.448-	1.754.900-	2.017.690-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

**Erläuterungen**

erneut veranschlagt in 2023: 182.500 Euro



## Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Fördervolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	22.850	12.680	6.531

#### Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit:

Transferaufwendungen des Ergebnishaushalts sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen.



DEZ\_II  
THH\_5  
4210

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	26.100	31.449
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.252
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>32.701</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.875-	86.638-	74.076-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972-	7.724-	34.983-
15	-	Abschreibungen	30.740-	27.648-	29.465-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	744.522-	712.217-	373.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080-	1.687-	1.573-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.189-</b>	<b>835.914-</b>	<b>513.815-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>854.889-</b>	<b>808.614-</b>	<b>481.114-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.963-	37.092-	31.407-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.963-</b>	<b>37.092-</b>	<b>31.407-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>908.853-</b>	<b>845.706-</b>	<b>512.521-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
4210

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.400	14.400	14.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	590.540-	22.500-	26.499-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590.540-</b>	<b>22.500-</b>	<b>26.499-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.140-</b>	<b>8.100-</b>	<b>12.099-</b>



**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_5**                      **THH 5 Bildung**  
**4210**                         **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500421010: Zuschüsse an Sportvereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	132.039-	14.378-	0	22.500-	590.540-	244.400-	251.900-	7.500-	7.500-	0	0
							davon 2024 244.400- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.039-	14.378-	0	22.500-	590.540-	244.400-	251.900-	7.500-	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.039-	14.378-	0	22.500-	590.540-	244.400-	251.900-	7.500-	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.039-	14.378-	0	22.500-	590.540-	244.400-	251.900-	7.500-	7.500-	0	0





## Produktgruppe 42.41 Sportstätten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
42.41_500 Sportstätten	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
	42.41.02 Freisportanlagen

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Haushaltsvolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	23.338	21.745	11.670



DEZ\_II  
THH\_5  
4241\_500

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.727	9.727	9.727
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	13.557
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.727</b>	<b>33.727</b>	<b>23.284</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.808-	76.650-	66.678-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.711-	96.367-	79.882-
15	-	Abschreibungen	92.297-	92.655-	102.496-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	500.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664-	583-	397-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.480-</b>	<b>766.255-</b>	<b>249.453-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.753-</b>	<b>732.528-</b>	<b>226.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.924
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.845-	525.448-	454.972-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>705.845-</b>	<b>525.448-</b>	<b>453.048-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.352.598-</b>	<b>1.257.976-</b>	<b>679.217-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
4241\_500

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	5.639-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	22.000-	3.882-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>9.521-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>9.521-</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_5**                    **THH 5 Bildung**  
**4241\_500**                **THH 5 Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500424101: Erwerb bewegl Vermögen Sportplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	17.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	17.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	17.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.500-	17.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500424102: Erwerb bewegl Verm Parkhaussporthalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.909-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.909-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.909-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.909-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



## Produktgruppe 57.50 Tourismus

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
57.50_500 Tourismus	57.50.03 Eigenveranstaltungen





DEZ\_II  
THH\_5  
5750\_500

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
THH 5 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	233
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	933
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.122
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.288</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.926-	39.713-	24.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.472-	104.922-	24.897-
15	-	Abschreibungen	179-	262-	212-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364-	1.157-	1.089-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.941-</b>	<b>146.053-</b>	<b>50.738-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.941-</b>	<b>141.053-</b>	<b>45.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.083-	124.498-	45.106-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114.083-</b>	<b>124.498-</b>	<b>45.106-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>241.024-</b>	<b>265.551-</b>	<b>90.556-</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14* Zentrale Funktionen
12 Sicherheit und Ordnung	12.25* Sozialversicherung
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.80 Kooperation und Vernetzung
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	37.10* Schwerbehindertenrecht

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.14	Förderprogramm Quartiersimpulse; Engagiert für Göppingen	Bis 08/2023
	Konsolidierung und Verstetigung der steuernden und koordinierenden Tätigkeiten der Stabsstelle (Integrationsausschuss, Fortschreibung Maßnahmenkatalog des Integrationsplans & Verstetigung der Arbeitsgruppen, Gründung Interkulturelles Netzwerk, Verstetigung Interreligiöser Dialog, Interkulturelle Elternmentor*innen)	2023
	Konzeptentwicklung zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung (Diversity Management!)	1. HJ 2023
	Bedarfsorientierte Weiterführung wichtiger Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog des Integrationsplans, insbesondere niedrigschwelliger Sprachkurseangebote	2023
31.80	Ausbau der Angebote Bonuskarte	2023
	Umsetzung Neukonzeption Altenehrung Seniorennetzwerk: Veranstaltungsreihe(n)	2023
	Begleitung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen durch das Integrationsmanagement	2023
	Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlich Engagierten in der Flüchtlingsarbeit, insb. im Kontext Ukraine (Netzwerkarbeit, Schulungsangebote, Sachmittel)	2023


**Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr**

+ = Belastung   - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	100	d
2	Austausch von EDV-Geräten	15.214	e
3	Anpassungen Leistungen an Dritte	7.410	d
Personal	Schaffung einer 0,25 Stelle für die Fachbereichsleitung	22.300	d
Personal	Schaffung einer 1,0 Stelle Fachbereichssekretariat	25.100	d
Personal	Schaffung einer 0,25 Stelle SB Migration	17.100	d
Personal	Schaffung einer 0,5 Stelle Sozialplanung mit Sperrvermerk (HH-Antrag Grüne II/2)	32.700	d
	<b>11.14 Bürgerschaftliches Engagement</b>		
4	Lokale Agenda; Mittel für Kleinprojekte (Eigenanteil 10%)		
	- Sachaufwand	2.000	d
	- Zuweisungen Bund	-9.000	e
5	Lokale Agenda; Pflege der Homepage	1.250	d
6	Lokale Agenda; Ausschüttungen an Initiativen und Vereine	10.000	e
7	Quartiersprojekt Ursenwang		
	- Sachaufwand	3.000	e
	- Erstattungen von den weiteren Projektbeteiligten	-28.400	e
8	Quartiers-APP für Ursenwang	480	e
9	Engagiert für Göppingen; Anpassung der Preise für Gastro und Events	500	d
10	Integrationsplan – Umsetzung der Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern	10.000	e
11	Zusätzliche Projekte aus Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs	20.000	e
12	Zuschuss an Partner für Projekt Sprachfrühstück	8.000	e
13	Fortbildungen für Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte/n sowie 7 Integrationsmanager*innen	3.500	e
14	Stellenausschreibungen Ref. 55-2	5.000	d
34 (Ä)	Göppinger Schulen für die Eine Welt (GRDS 038+244/2022)	10.000	e
Personal	Schaffung (bzw. Entfristung) 0,5 Stelle Koordinator*in Quartiersimpulse zum 01.09.2023	12.200	d
Personal	Ausweitung Stelle Integrationsbeauftragte um 20 %	15.200	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
15+35 (Ä)	Erhöhung des Zuschusses für den Stadtseniorenrat (u.a. für Raummieten, Homepage, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) (Anträge CDU 06 + SPD 10 / Beratungsnrn. 55/11 + 55/12)	2.800	d
16	Präventionsnetzwerk Kinderarmut		
	- Umsetzung von Maßnahmen im 1. Förderzeitraum (bis 08.2023)	4.000	e
	- Zuweisungen vom Land für die neue Förderperiode (bis 2025)	-14.160	d
	- Sachaufwand (30 % Eigenanteil für die neue Förderperiode (bis 2025))	5.200	d
17	Ersatz für den Erfrierungsschutzcontainer		
	- Sachaufwand	8.000	e
	- Landeszuschuss	-4.000	e
18	Seniorennetzwerk		
	- Erhöhung der städtischen Zuschüsse	15.000	e
	- Erstattung des Bundes aufgrund Förderantrag	-12.190	e
	- Pauschaler Landeszuschuss	-1.250	e
	- Erhöhter Sachaufwandsersatz	3.000	e
19	Integrationsarbeit – Dolmetscher- und Fahrtkosten sowie Mittel für Informationsmaterial	2.000	e
20	Zuschuss vom Land für Personalkosten Integrationsmanager*innen	-400.000	e
21	Zuschuss vom Land für Personalkosten Welcome-Integrationsmanager*in (Soforthilfe Ukraine)	-30.000	e
36 (Ä)	Neues Personal für Wohngeldrecht		
	- Schulungen	1.000	e
	- Büroausstattung	6.000	e
Personal	Schaffung von 2,0 Stellen SB Wohngeld	119.300	d
Personal	Schaffung von 1,5 Stelle SB Rente/ Antragsstelle	82.400	d
Personal	Schaffung 0,5 Stelle pädagogische Fachkraft Familienzentrum	28.500	d
	<b>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>		
22	Erhöhung des Landeszuschusses für die Schulsozialarbeit	6.345	e
23	Übernahme Haus der Jugend		
	- Entfall der Mietzahlungen (GRDS 65/2022)	-63.000	d
	- Sachaufwand	50.000	d
	- Wegfall von Transferleistungen (Personal direkt bei der Stadt)	-498.985	d
	- Erstattungen des Landkreises für Personalkosten	-110.500	d
24	Mietkostenzuschuss Mocalino	9.600	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
25	Förderung Schulsozialarbeit (GRDS 080/2022)		
	- Anpassung der Zuschüsse an Dritte	39.600	d
	- Anpassung der Zuschüsse aus dem Optionsmodell	-5.833	d
	- Anpassung der Förderung des Landkreises	-20.130	d
26	Anpassung der Zuschüsse für die Streetworkarbeit	19.150	d
27	Anpassung der Förderung Jugendberufshilfe Future	4.430	d
28	Pauschale Anhebung für die Offene Jugendarbeit im Bergfeld	11.270	d
29	Zuschusserhöhung für die Bufdi-Stelle	-600	d
30	Jugendgemeinderat; Anpassung des Sachaufwands (u.a. Workshops, Festsitzung, Tabletbeschaffung)	15.770	e
31	Jugendgemeinderat; Unterhaltung der Homepage	500	d
32	Jugendgemeinderat; Betreuung der Social Media durch Externe	5.000	d
33	Jugendgemeinderatswahlen; Anpassung Sachaufwand für Werbemaßnahmen, Schulparty im Wahljahr 2023 und Wahlbriefe	6.650	e
Personal	Stellenschaffungen im Rahmen der Übernahme des Haus der Jugend (8,5 Planstellen; 0,5 Aushilfsstellen; 4,0 Ausbildungsstellen - Anerkennungspraktikant*in, duale*r Student*in, BufDi)	697.900	d
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Holzheim: Unterstützung des AKI Ursenwang zur Aufwertung des Außenbereichs	2.500	e
b)	Holzheim: Unterstützung zur Aufwertung des Außenbereichs von Classics Ursenwang	2.500	e
c)	Hohenstaufen: Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	e
d)	Bartenbach: Zuschuss an die Gartenfreunde Bartenbach zur Unterstützung der Vereinsarbeit	800	e
e)	Bezgenriet: Zuschuss an die Landfrauen Bezgenriet für verschiedene Vorhaben zur Gestaltung der Ortsmitte und 60jähriges Jubiläum	1.600	e
f)	Bezgenriet: Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Bezgenriet und die Krabbelgruppe	500	e
g)	Jebenhausen: Zuschuss an den Krankenpflegeverein Jebenhausen e.V. für Ersatzbeschaffung Warmbehälter für die "Gesegnete Mahlzeit"	600	e
h)	Jebenhausen: Zuschuss für Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte e.V. für Angebot Café Mocalino und Ersatzbeschaffungen im FREIZI	3.500	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>179.421</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
32,25	-	-

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-75,97	-	-

## ■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 55

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b><i>Bürgerschaftliches Engagement</i></b>			
11.14	Lokale Agenda - Ausschüttung an Initiativen, Vereine	10.000	0	397
11.14	Lokales Bündnis für Familie	15.000	15.000	15.000
11.14	Zuschuss Bürgerstiftung	26.000	26.000	51.840
11.14	Mietzuschuss Weltladen	1.230	1.230	1.227
11.14	Zuschuss an Partner für Projekt Sprachfrühstück	8.000	2.900	0
	<b><i>Aus den Ortsbudgets</i></b>			
11.14	Bartenbach: Zuschuss an die Gartenfreunde Bartenbach zur Unterstützung der Vereinsarbeit	800	0	0
	<b><i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i></b>			
31.60	Zuschüsse an soziale Vereine (u.a. Hallenmiete Stadthalle)	1.540	1.540	6.000

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
31.60	Übernahme der Kaltmiete Treffpunkt Bürgerhölzle	5.905	5.905	5.905
31.60	Zuschuss an die Familienbildungsstätte Göppingen e.V.	90.000	90.000	90.000
31.60	Familientreff; Mietkostenerstattung	3.000	3.000	0
31.60	Drogenkontaktladen	40.000	40.000	40.095
31.60	Drogen-Aids-Hilfe	23.000	23.000	22.881
31.60	Zuschuss Sozialverband VdK-Ortsgruppe	1.200	1.200	1.002
31.60	Zuschuss Hospizverein für den Erbbauzins	4.230	4.230	4.222
31.60	Verschiedene Kleinzuschüsse	1.800	1.800	11.840
	<b>Aus den Ortsbudgets</b>			
31.60	Jebenhausen: Zuschuss Verwendung soziale Zwecke	600	0	0
31.60	Bezgenriet; Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde	500	0	0
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an Krabbelgruppe	0	0	500
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an die Landfrauen	1.600	0	0
	<b>Sonstige Hilfen: Angebote für ältere Menschen</b>			
31.80	Bonuskarte	33.000	33.000	7.683
31.80	Zuschuss Ferienfreizeit (GRDS 305/2020)	5.000	5.000	0
31.80	Förderung Fachstelle Wohnungslosigkeit	4.400	4.400	0
31.80	Stadtseniorenrat	5.000	2.200	4.027
31.80	Seniorenfreizeiten	600	600	2.602
31.80	Demenzkranke Wilhelmshilfe	600	600	0
31.80	Seniorennetzwerk	38.000	34.020	30.343
	<b>Kinder- und Jugendarbeit: Schulsozialarbeit</b>			
36.20	Schulsozialarbeit	919.385	981.620	835.192
36.20	Sozialräumliche Jugendarbeit	405.860	835.590	689.870
36.20	Zuschuss für SOS Kinderdorf Jugendarbeit BOJE	0	0	66.825
36.20	Stadtjugendring	1.600	1.600	1.534
36.20	Jugendfreizeiten und Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	20.000	20.000	5.509
36.20	Zuschuss für Jugendberufshilfe Future	30.000	25.570	25.570
36.20	Haus der Jugend - Zuschuss für die Beschäftigung eines Bundesfreiwilligendienstleisters	0	6.700	6.700



Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
36.20	Haus der Jugend - Zuschuss zur Schaffung eines Ausbildungsplatzes	0	0	33.801
36.20	Raumkosten Jugendraum Grotte	0	0	7.000
36.20	Haus der Jugend – Zusätzliche Stelle	0	85.950	0
36.20	Förderung des SOS-Spieletreffs in der Pappelallee	11.000	11.000	11.000
36.20	Ferienbetreuung Freizi	10.000	10.000	20.000
<b>Aus den Ortsbudgets</b>				
36.20	Hohenstaufen; Schülerferienprogramm	1.000	1.000	911
36.20	Holzheim; Zuschuss AKI Ursenwang	0	2.500	2.000
36.20	Holzheim; Zuschuss Classics Ursenwang	0	2.500	3.500
36.20	Holzheim; Zuschuss Woodhome	0	0	1.755
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya	0	0	2.890
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya Mocalino	3.500	3.000	0
<b>Kooperation und Vernetzung</b>				
36.80	Zuschuss Skate Open	1.000	1.000	0
36.80	Bundesprogramm Demokratie Leben	145.000	145.000	-500
<b>Summe</b>		<b>1.869.350</b>	<b>2.428.655</b>	<b>2.009.121</b>
<b>Finanzhaushalt</b>				
7550362011	Darlehen Jugendförderung	-20.000	-20.000	0
<b>Summe</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
<b>7550111401 (Erwerb bewegl. Vermögen Bürgerhaus)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen	<b>1.000</b>


**DEZ\_II**  
**THH\_55**
**Dezernat II**  
**THH 55 Soziales**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.407.143	680.675	532.227
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.520	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.440.963</b>	<b>680.975</b>	<b>532.227</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.598.661-	93.499-	89.121-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.247-	20.705-	21.441-
15	-	Abschreibungen	32.581-	30.155-	30.484-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.869.350-	2.303.705-	1.896.003-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.058-	9.409-	4.891-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.836.897-</b>	<b>2.457.474-</b>	<b>2.041.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.395.934-</b>	<b>1.776.499-</b>	<b>1.509.713-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.043.064-	114.269-	106.152-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.043.064-</b>	<b>114.269-</b>	<b>106.152-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.438.998-</b>	<b>1.890.768-</b>	<b>1.615.865-</b>



DEZ\_II  
THH\_55

Dezernat II  
THH 55 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	20.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.060-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.060-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.940</b>

## Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.14_550 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
	11.14.09 Lokale Agenda
	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Integrationsarbeit	12	5	4

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
11.14.09: Aufwendungen je 1.000 Einwohner	3.279	2.306	1.812
11.14.10: Aufwendungen je 1.000 Einwohner	3.884	2.760	2.715



DEZ\_II  
THH\_55  
1114\_550

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
THH 55 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.520	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	334.095-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.831-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.027-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.030-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.414-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.397-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.077-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.617	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.397-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.780-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>585.857-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_55**                     **THH 55 Soziales**  
**1114\_550**                  **THH 55 Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_55**                   **THH 55 Soziales**  
**1114\_550**                **THH 55 Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7550111401: Erwerb bewegl Vermögen Bürgerhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0



## Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.25_550 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Kundenkontakte	3.660	1.200	2.080

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Produktkosten je 1.000 Einwohner	2.034	1.016	833
Produktkosten pro Kundenkontakt	16	49	23





DEZ\_II  
THH\_55  
1225\_550

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
THH 55 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.849-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019-	0	0
15	-	Abschreibungen	159-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.758-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.758-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.076-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.076-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>118.834-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt



DEZ\_II  
 THH\_55  
 3110

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.940-	3.794-	3.329-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568-	156-	54-
15	-	Abschreibungen	63-	6-	12-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692-	78-	117-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.263-</b>	<b>4.035-</b>	<b>3.511-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.263-</b>	<b>4.035-</b>	<b>3.511-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.226-	1.841-	1.910-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.226-</b>	<b>1.841-</b>	<b>1.910-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>47.489-</b>	<b>5.875-</b>	<b>5.421-</b>

## Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 * Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Transferleistungen „Gesamtfördersumme“	173.375	170.675	182.446
Produktkosten	198.136	194.819	214.091

\* Unter diesem Produkt werden jetzt verbucht:

Frauenrat, Hausaufgabenhilfe, Sozialstationen, VdK-Ortsgruppe, Hallenmiete Stadthalle, Kaltmiete Treffpunkt Bürgerhölzle, Drogenkontaktladen, Drogen-Aids-Hilfe, Familienbildungsstätte Göppingen e.V., Hospizverein, Mietkostenerstattung für Familientreff, verschiedene Kleinzuschüsse



DEZ\_II  
 THH\_55  
 3160

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 Sonst Förderung\_Träger Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.970-	15.178-	18.367-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784-	624-	637-
15	-	Abschreibungen	375-	25-	206-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	173.375-	170.675-	182.446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916-	882-	1.412-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.420-</b>	<b>187.384-</b>	<b>203.069-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.420-</b>	<b>187.384-</b>	<b>203.069-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.716-	7.435-	11.023-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.716-</b>	<b>7.435-</b>	<b>11.023-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>198.136-</b>	<b>194.819-</b>	<b>214.091-</b>



DEZ\_II  
 THH\_55  
 3160

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 Sonst Förderung\_Träger Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.060-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.060-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.060-</b>

## Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.80_550 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld
	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
	31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	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

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
31.80.01: Zahl der Wohngeldempfänger je 1.000 Einwohner (Stichtag: 30.06.)	17	11	15
31.80.08: Einwohner über 70 Jahre	9.407	10.068	9.084
31.80.08: Teilnehmer Altenehrung	850	850	0
Anzahl der geführten Beratungsgespräche im Integrationsmanagement pro Mitarbeiter/in	355	355	336
Anzahl der betreuten Klienten pro Integrationsmanager/in (durchschn.)	100	75	89
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Flüchtlingsarbeit	3	3	3

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
31.80.01: Produktkosten Wohngeld	762.451	465.467	418.050
31.80.02: Produktkosten soz. Vergünstigungen	196.194	115.786	112.956
31.80.02: Höhe der geltend gemachten Erstattungen	34.225	38.000	25.212
31.80.08: Produktkosten je Einwohner über 70 Jahre	36	26	20
31.80.08: <b>Altenehrung</b> Kosten der Leistung pro Teilnehmer	130	68	-



DEZ\_II  
 THH\_55  
 3180\_550

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 Sonst soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.950	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>546.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.397.729-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.216-	0	0
15	-	Abschreibungen	954-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.901-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.619.399-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.072.449-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.549-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>473.549-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.545.999-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anteil Fachkraft für Schulsozialarbeit je 1.000 Schüler in %	1,96	1,96	1,98

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Kinder- und Jugendarbeit Produkt 36.20.01: • Produktkosten	185.004	33.975	44.634
Jugendsozialarbeit Produkt 36.20.02: • Produktkosten	45.870	24.693	27.653
Beteiligung u. Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen Produkt 36.20.03: • Produktkosten	182.097	90.605	61.069
Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36.20.04: • Produktkosten	1.337.566	1.477.023	1.232.880



DEZ\_II  
 THH\_55  
 3620

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.818	555.675	532.227
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>670.118</b>	<b>555.975</b>	<b>532.227</b>
12	-	Personalaufwendungen	630.664-	63.998-	60.481-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.550-	12.914-	11.807-
15	-	Abschreibungen	29.972-	30.101-	30.248-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.402.345-	1.987.030-	1.714.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553-	7.566-	2.965-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.146.083-</b>	<b>2.101.608-</b>	<b>1.819.558-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.475.965-</b>	<b>1.545.633-</b>	<b>1.287.331-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.573-	80.664-	78.906-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>274.573-</b>	<b>80.664-</b>	<b>78.906-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.750.537-</b>	<b>1.626.297-</b>	<b>1.366.236-</b>



DEZ\_II  
THH\_55  
3620

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	20.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>





## Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation und Vernetzung



DEZ\_II  
 THH\_55  
 3680

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.575	125.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.575</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.445-	10.529-	6.945-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495-	7.011-	8.943-
15	-	Abschreibungen	0	22-	17-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	146.000-	146.000-	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505-	884-	397-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.446-</b>	<b>164.447-</b>	<b>15.802-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.871-</b>	<b>39.447-</b>	<b>15.802-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.532-	24.330-	14.314-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.532-</b>	<b>24.330-</b>	<b>14.314-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>168.402-</b>	<b>63.777-</b>	<b>30.116-</b>



## Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
37.10_550 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Kundenkontakte	200	200	155

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Produktkosten pro Kundenkontakt - Anteil THH 55 -	119	29	-



DEZ\_II  
THH\_55  
3710\_550

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
THH 5 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.970-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784-	0	0
15	-	Abschreibungen	32-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.613-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.613-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>23.744-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20 Bibliotheken

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
27.20.01 Medien und Informationen für Erwachsene
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit und Bibliotheksführungen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
27.20	Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Bedeutung der Stadtbibliothek als "Dritter Ort" (für 2022/23: Neugestaltung Info-Bereiche und Leitsystem)	2022ff
27.20	Entwicklung einer Strategie/Zukunftsvision und Aktualisierung des bestehenden Leitbildes im Kontext "Wegekompass 2035"	2022ff
27.20	Konzepterarbeitung zur räumlichen und infrastrukturellen Ausgestaltung von Lern-, Arbeits- und Ruhebereichen in der Stadtbibliothek	Ab 2023
27.20	Entwicklung von partizipativen Veranstaltungsangeboten und Vermittlungsformaten (z.B. Coffee Lectures, Open-Lab, Slams, Buch-Castings, Shared Reading)	Ab 2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb u.a. Zusatzvertrag für Nutzungsrechte NWZ via Pressreader (2.400 €)	-220	d
2	Austausch von EDV-Geräten in der Verwaltung	28.624	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
3	Beschaffung von drei variablen Holzaufsätzen zur Präsentation und Auslage von Flyern	1.650	e
4	Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Medienboten	1.000	d
5	Anschaffung von 10 portablen Liegestühlen für den Lesegarten	500	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Faurndau: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	320	e
b)	Holzheim: Erwerb von Medien und Spielen für die Kinderbücherei	1.000	e
c)	Bezgenriet: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	300	e
d)	Jebenhausen: Kauf weiterer Medien	500	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>33.674</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
12,97	12,67	12,52

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-29,65	-26,94	-25,46

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Medieneinheiten	87.000	85.000	87.875
Anzahl Kundenkontakte	300.000	320.000	223.096*
Anzahl Entleihungen	400.000	460.000	286.752*
Anzahl Veranstaltungen einschl. Führungen	150	200	51*

\* Zahlen aufgrund von coronabedingten Einschränkungen abweichend zu Vorjahren


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7960272001 (Erwerb bew. Vermögen Stadtbibliothek)</b>	Präsentationsmöbel für Bestseller	4.100	
	OPAC-Möbel / Terminals für Kunden	8.000	
	Neukonzeption des Leitsystems	10.000	
	Wasserspender in der Bibliothek	2.500	
	Anfertigung neuer Info-Theken	38.000	<hr/> <b>62.600</b>



DEZ\_II  
THH\_96  
2720

Dezernat II  
THH 96 Stadtbibliothek  
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	627	627	627
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	33-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.800	176.800	125.606
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.047
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.427</b>	<b>177.427</b>	<b>128.248</b>
12	-	Personalaufwendungen	930.913-	901.573-	844.057-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.154-	266.140-	233.889-
15	-	Abschreibungen	17.325-	19.780-	21.999-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.631-	18.851-	11.504-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.023-</b>	<b>1.206.345-</b>	<b>1.111.449-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.597-</b>	<b>1.028.918-</b>	<b>983.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648.727-	531.833-	491.368-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>648.727-</b>	<b>531.833-</b>	<b>491.368-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.732.324-</b>	<b>1.560.751-</b>	<b>1.474.568-</b>



DEZ\_II  
THH\_96  
2720

Dezernat II  
THH 96 Stadtbibliothek  
Stadtbibliothek

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.600-	0	2.587-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.600-</b>	<b>0</b>	<b>2.587-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.600-</b>	<b>0</b>	<b>2.587-</b>



DEZ\_II                    Dezernat II  
 THH\_96                THH 96 Stadtbibliothek  
 2720                    Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7960272001: Erwerb bewegl Vermögen Stadtbibliothek</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.242-	2.587-	0	0	62.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.242-	2.587-	0	0	62.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.242-	2.587-	0	0	62.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.242-	2.587-	0	0	62.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	27.10 Volkshochschulen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
27.10.01 Kurse und Lehrgänge
27.10.02 Einzelveranstaltungen
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
27.10.04 Ausstellungen
27.10.05 Prüfungen
27.10.06 Sonderveranstaltungen
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08 Weiterbildungsberatung
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11 Ausbildungsgänge

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
27.10	Themenschwerpunkte: Klimawandel, Mobilitätswende, Digitalisierung	2023 ff
27.10	Neue Kurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und Maßnahmen der Agentur für Arbeit	2023 ff

## ■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	128	e
2	Austausch der EDV-Geräte	10.612	e
3	Erhöhung der Zuschüsse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge	-12.300	d
4	Preissteigerung VG-Wort (Verwertungsgesellschaft WORT)	1.600	d
5	Stellenausschreibungen	10.500	e
6	Erhöhung der Drittmittelförderung	-19.800	d
7 (Ä)	Bereitstellung der Verwaltungssoftware KuferSQL	7.530	d
8 (Ä)	Rezertifizierung zur weiteren Durchführung von Integrationskursen (davon 1.150 Euro laufend)	8.280	e
<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>		<b>6.550</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
14,66	14,66	14,16

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-19,60	-17,19	-18,98



Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Unterrichtseinheiten für alle Veranstaltungen	39.500	39.500	26.655
Anzahl der Teilnehmer an Integrationskursen	1.100	1.000	1.023
Anzahl an Veranstaltungen (Seminare und Einzelveranstaltungen)	1.500	1.500	759
Anzahl Teilnehmer für alle Veranstaltungen	20.000	20.000	7.125
Anzahl der jährlichen Prüfungsteilnehmer	950	950	397

**■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 97**

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
27.10	<b>Ergebnishaushalt</b> Weiterleitung von Bundeszuschüssen an Kursteilnehmer der Integrationskurse	90.000	90.000	14.485
	<b>Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>14.485</b>

**■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7970271001 (bew. Vermögen VHS)</b>	Brennofen für die Keramikwerkstatt	10.000	
	Bandsäge für die Holzwerkstatt	6.000	
			<b>16.000</b>



DEZ\_II  
THH\_97  
2710

Dezernat II  
THH 97 Volkshochschule  
Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.270	1.382.170	1.198.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.911	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.300	1.000.300	405.254
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	5.010	2.865
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.427.571</b>	<b>2.387.560</b>	<b>1.607.039</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.221.784-	2.239.799-	1.703.493-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.297-	233.055-	206.170-
15	-	Abschreibungen	15.336-	7.506-	10.365-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	190-
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	14.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.830-	75.202-	73.225-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.663.247-</b>	<b>2.645.563-</b>	<b>2.007.928-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.676-</b>	<b>258.003-</b>	<b>400.889-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	909.323-	738.236-	698.483-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>909.323-</b>	<b>738.236-</b>	<b>698.483-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.144.999-</b>	<b>996.238-</b>	<b>1.099.372-</b>



DEZ\_II  
THH\_97  
2710

Dezernat II  
THH 97 Volkshochschule  
Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	11.600-	10.439-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000-</b>	<b>11.600-</b>	<b>10.439-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000-</b>	<b>11.600-</b>	<b>10.439-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_97**                    **THH 97 Volkshochschule**  
**2710**                        **Volkshochschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7970271001: Erwerb bewegl Vermögen VHS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.564-	10.439-	0	11.600-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564-	10.439-	0	11.600-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.564-	10.439-	0	11.600-	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.564-	10.439-	0	11.600-	16.000-	0	0	0	0	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	26.30 Musikschulen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

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

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
26.30	1. Durchführung "Jazz Meeting Open Air" auf dem Marktplatz	Sommer 2023
26.30	2. Konzertreise der Jugendkapelle nach Südfrankreich / Provence Festival	Sommerferien 2023
26.30	3. Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Pessac / Frankreich (Internationale Jugendbegegnung mit Musikschule der Partnerstadt Pessac)	Herbstferien 2023
26.30	4. Teilnahme des Städtischen Blasorchesters an Wettbewerb	Sommer 2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung   - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	800	d
2	Austausch von EDV-Geräten in der Verwaltung	3.724	e
3	Jazz Meeting Open Air auf dem Marktplatz zum bundesweiten TAG der MUSIK am 1. Juliwochenende in 2023 (alle 2 Jahre)	8.000	e
4	Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Pessac/Frankreich (Gesamtkosten 60.000 Euro) Ein Großteil der Reisekosten (35.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren refinanziert werden		
	- Sachaufwand	25.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-10.000	e
5	Teilnahme der Jugendkapelle am Internationalen Orchesterfestival in der Provence / Südfrankreich (Gesamtkosten 50.000 Euro) Ein Großteil der Reisekosten (25.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren refinanziert werden		
	- Sachaufwand	25.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-10.000	e
6	Teilnahme des Städtischen Blasorchesters an einem Musikfestival (Gesamtkosten 10.000 Euro)		
	- Sachaufwand	10.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-5.000	e
7	Anpassung der Ansätze für Mieten in städtischen Hallen	10.000	d
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>57.524</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
21,35	21,35	21,35

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“


**Kennzahlen**

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-28,81	-26,04	-24,38

<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Schülerzahl (Gesamtbelegung)</b> (Früherziehung, Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	2.650	2.650	2.601
<b>Wochenstunden</b> (Musik. Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	820	820	803
Anzahl der Fächer	36	36	36
Anzahl der Veranstaltungen	90	90	12*
Verhältnis der Honorarlehrkräfte zu hauptamtlichen Lehrkräften (bezogen auf Wochenstunden)	1:4	1:4	1:4

\* Zahlen aufgrund von coronabedingten Einschränkungen (Lockdown) nicht vergleichbar zu Vorjahren


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Beschaffungen</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>7980263001 (bew. Vermögen Jugendmusikschule)</b>	Musikinstrumente	<b>37.000</b>



DEZ\_II  
THH\_98  
2630

Dezernat II  
THH 98 Jugendmusikschule  
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.833	214.833	249.936
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	499	93	23.227
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.800	792.800	683.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	38.800	4.704
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.040	40.040	39.686
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	20
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.081.972</b>	<b>1.086.566</b>	<b>1.000.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.875.690-	1.819.939-	1.727.753-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.331-	192.867-	156.575-
15	-	Abschreibungen	30.048-	30.509-	33.921-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.993-	39.193-	31.812-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.162.061-</b>	<b>2.082.507-</b>	<b>1.950.061-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080.089-</b>	<b>995.941-</b>	<b>949.251-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	603.028-	512.613-	462.774-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>603.028-</b>	<b>512.613-</b>	<b>462.774-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.683.117-</b>	<b>1.508.554-</b>	<b>1.412.025-</b>





DEZ\_II  
THH\_98  
2630

Dezernat II  
THH 98 Jugendmusikschule  
Jugendmusikschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	37.000-	45.839-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>45.839-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.839-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_98**                     **THH 98 Jugendmusikschule**  
**2630**                         **Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7980263001: Erwerb bewegl Vermögen Jugendmusikschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.086-	45.839-	0	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.086-</b>	<b>45.839-</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.086-</b>	<b>37.839-</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.086-</b>	<b>45.839-</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20* Kommunale Museen 25.21 Archiv

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
25.20	Restaurierung von Objekten der stadthistorischen Sammlung und des Naturkundemuseums	2023
25.20	Neukonzeption Dauerausstellung Naturkundemuseum; Auslagerung der Bestände des Naturkundemuseums aufgrund der Generalsanierung des Museumsgebäudes	2023
25.20	Geplante Ausstellungen: - Napoleon und Göppingen - Jüdischer Künstler John Elsas - Schätze aus dem Stadtarchiv	11/2022 - 04/2023 05/2023 - 09/2023 10/2023 - 03/2024
25.20	Begleitprogramm zu den Sonderausstellungen	2023
25.21	Umzug des Archivmagazins Digitalisierung der analogen Bildbestände	bis Juni 2023
25.21	Drucklegung des Buchs "Göppingen 1955-1980"	2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	20	d
2	Austausch von EDV-Geräten in der Verwaltung	5.714	e
3	Wartungsvertrag Archivinformationssystem AUGIAS	1.100	d
4	Abschluss und Druck der Publikation "Göppingen 1955-1980"		
	- Sachaufwand	8.000	e
	- Verkaufserlöse	-1.000	e
5	Digitalisierung von Objekten aus den Sammlungen von Archiv und Museen zur Schaffung digitaler Angebote	5.000	e
6	Digitalisierung der Bildbestände von Archiv und Museen	10.000	e
7	Umzug des Magazins des Stadtarchivs	40.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
8	Auslagerung der Sammlung und Dauerausstellung des Naturkundemuseums Jebenhausen aufgrund Generalsanierung des Gebäudes	150.000	e
9	Internetauftritt neue Website Storchen (Projektstart 2022)		
	- Sachaufwand	20.000	e
	- Zuweisungen vom Land	-40.000	e
10	Erstellung eines vertieften Vorkonzeptes für die geplante Dauerausstellung des Naturkundemuseums Jebenhausen sowie die belastbare Kostenberechnung in Zusammenarbeit mit einem Ausstellungsgestalter	200.000	e
Personal	Schaffung einer 1,0 Stelle Inventarisierung Museen (befristet bis 31.12.2024)	55.000	d
<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>		<b>453.834</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
8,67	8,67	8,67

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-32,25	-21,22	-18,87


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7990252010 (Ausstellungen)</b>	Pauschale für investive Baumaßnahmen		<b>4.000</b>
<b>7990252011 (Erweiterung von Sammlungen)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen	24.000	
	Pauschale für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	
		5.000	<b>29.000</b>


 DEZ\_II  
 THH\_99

 Dezernat II  
 THH 99 Archiv und Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.100	3.100	16.142
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.747	6.747	6.747
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.250	39.250	5.988
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.797</b>	<b>50.797</b>	<b>30.911</b>
12	-	Personalaufwendungen	676.503-	581.813-	493.164-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.885-	111.531-	130.078-
15	-	Abschreibungen	88.084-	88.622-	89.816-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.519-	37.499-	15.133-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.336.990-</b>	<b>819.464-</b>	<b>728.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.245.194-</b>	<b>768.667-</b>	<b>697.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	638.904-	460.744-	395.735-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>638.904-</b>	<b>460.744-</b>	<b>395.735-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.884.097-</b>	<b>1.229.411-</b>	<b>1.093.015-</b>



DEZ\_II  
THH\_99

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	44.000-	1.400-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>1.400-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>1.400-</b>



## Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

- Museum Storchen
- Naturkunde Museum
- Jüdisches Museum
- Doku-Raum Hohenstaufen

## Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
25.20_990 Kommunale Museen	25.20.01 Pflege des Museumsguts
	25.20.02 Dauerausstellungen
	25.20.03 Sonderausstellungen
	25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
	25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
	25.20.06 Museumsshop

## Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Anzahl Besucher</b> (Storchen, Nat.-Museum, Doku-Raum, Jüd. Museum)	18.000	18.000	3.931
<b>Anzahl Führungen</b> (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	130	130	11
<b>Anzahl Veranstaltungen</b> (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	45	30	3
<b>Anzahl Sonderausstellungen</b> (Storchen + Nat.-Museum)	3	3	3





DEZ\_II  
THH\_99  
2520\_990

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen  
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.100	3.100	16.142
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.747	6.747	6.747
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.250	33.250	3.353
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.097</b>	<b>44.097</b>	<b>27.446</b>
12	-	Personalaufwendungen	540.132-	466.521-	407.668-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.605-	77.330-	71.510-
15	-	Abschreibungen	82.705-	83.108-	83.475-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.593-	16.505-	12.471-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.036-</b>	<b>643.464-</b>	<b>575.124-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>998.939-</b>	<b>599.368-</b>	<b>547.678-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.348
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	433.012-	324.927-	272.757-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>433.012-</b>	<b>324.927-</b>	<b>271.409-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.431.951-</b>	<b>924.294-</b>	<b>819.087-</b>



DEZ\_II  
THH\_99  
2520\_990

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen  
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	24.000-	1.400-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>1.400-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>1.400-</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_99**                   **THH 99 Archiv und Museen**  
**2520\_990**                **THH 99 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7990252010: Ausstellungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.325-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325-	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.325-	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.325-	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7990252011: Erweiterung von Sammlungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0



## Produktgruppe 25.21 Archiv

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
25.21 Archiv	25.21.01 Pflege der Archivbestände
	25.21.02 Benutzerdienst
	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
	25.21.04 Beratungsleistungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
laufende Meter Akten (Anzahl) Neuverzeichnung	15	15	15
Beratene + betreute Benutzer/tage (Anzahl)	60	60	65
Recherchen für Anfragen (Anzahl)	220	220	190
Bereitstellung von Medien Präsenzbibliothek (Anzahl)	11.600	11.400	11.400



DEZ\_II  
THH\_99  
2521

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen  
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	2.635
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.700</b>	<b>6.700</b>	<b>3.465</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.371-	115.292-	85.495-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.280-	34.201-	58.568-
15	-	Abschreibungen	5.379-	5.513-	6.341-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.925-	20.993-	2.662-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.955-</b>	<b>176.000-</b>	<b>153.066-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.255-</b>	<b>169.300-</b>	<b>149.602-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.892-	135.818-	124.326-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205.892-</b>	<b>135.818-</b>	<b>124.326-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>452.147-</b>	<b>305.117-</b>	<b>273.928-</b>



DEZ\_II  
THH\_99  
2521

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen  
Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>





## Übersicht Dezerat III und Verantwortliche

### Dezerat III

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ▪ THH 6 Hochbauverwaltung                          | Eva Noller<br>Christiane Fitschen |
| ▪ THH IMMO Immobilienverwaltung                    | Christiane Fitschen               |
| ▪ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss        | Jens Gerl                         |
| ▪ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung    | Werner Hauser                     |
| ▪ THH 88 Betriebshof                               | Jochen Doster                     |
| ▪ THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung u. Baurecht | Franz Schneider                   |



## DEZ\_III

## Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793.022	642.600	656.946
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.105.763	3.095.446	3.175.831
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.503.400	3.402.400	2.758.722
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.560	1.531.940	1.380.939
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.640	351.190	321.445
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	122.121
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.475	160.384	294.180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.589.861</b>	<b>9.298.960</b>	<b>8.710.184</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.359.472-	14.517.277-	13.708.260-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550.415-	20.398.468-	17.354.079-
15	-	Abschreibungen	11.189.418-	10.099.973-	10.440.238-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	70-
17	-	Transferaufwendungen	469.530-	517.530-	386.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.568-	1.393.588-	1.466.949-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.977.403-</b>	<b>46.926.835-</b>	<b>43.356.104-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.387.542-</b>	<b>37.627.875-</b>	<b>34.645.921-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.147.179	14.323.187	13.485.523
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.271.834-	3.566.326-	3.115.118-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.875.345</b>	<b>10.756.861</b>	<b>10.370.405</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>32.512.196-</b>	<b>26.871.014-</b>	<b>24.275.516-</b>

**DEZ\_III****Dezernat III**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.541.000	2.539.000	2.887.804
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.418.000	740.000	144.719
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920.000	1.440.000	5.336.018
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	172.412
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.879.000</b>	<b>4.719.000</b>	<b>8.540.953</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.869.000-	1.570.000-	697.500-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.862.980-	18.006.870-	11.170.178-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666.420-	323.800-	493.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	392.500-	62.500-	60.509-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200-	17.900-	45.386-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.793.100-</b>	<b>19.981.070-</b>	<b>12.467.174-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.914.100-</b>	<b>15.262.070-</b>	<b>3.926.221-</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.24* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.33* Grundstücksmanagement
<b>25 Museen, Archiv, Zoo</b>	25.30 Zoologische und Botanische Gärten
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.50 Forstwirtschaft

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>56 Umweltschutz</b>	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
allg.	Umsetzung Maßnahmen des Ergebnisses der Orga-Untersuchung	ab 2023
11.24	Reduzierung Sanierungsstau	2023
11.33	Überprüfung Pachtzinsen (landwirtschaftliche Flächen)	2. HJ 2023
	Überprüfung Erbbauzinsen	2. HJ 2023
55.50	Erneuerung Trimm-Dich-Pfad und Errichtung einer Waldmurmelbahn im Oberholz	1. HJ 2023

## ■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	3.940	d
2	Beschaffung von Hardware	13.260	e
3	Erhöhter Schulungsbedarf	1.700	d
10 (Ä)	CAFM-Software, jährliche Kosten	50.000	d
Personal	Schaffung von 1,0 Stelle mit Sperrvermerk Techniker*in zentrale Anlauf- und Störstelle	32.200	d
Personal	Schaffung von 1,0 Stelle mit Sperrvermerk CAFM und Controlling	41.100	d
Personal	Schaffung von 1,0 Stelle mit Sperrvermerk Haustechnikplanung	42.300	d
	<b>11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>		
4	Architektenwettbewerb Kita Im Freihof	40.000	e
	<b>11.33 Grundstücksmanagement</b>		
5	Rekultivierung / Renaturierung Wachtert – Aufforstung, Wildstrauchfläche, Zaunabbau Teil II	35.600	e
	Planung SONDERERGEBNIS aus Grundstücksverkäufen:		
6	- außerordentlicher Ertrag	-780.000	e
7	- außerordentlicher Aufwand	210.000	e
11 (Ä)	Neuer Erbbauvertrag mit DAV Göppingen (GRDS 259/2022)	-1.300	d
	<b>55.50 Forstwirtschaft</b>		
8	Sanierung / Asphaltierung Weg im Eichertwald	40.000	e
9	Aufforstungsmaßnahmen Teil 1 (Jungpflanzen)	5.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-266.200</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
35,79	31,69	31,69

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-42,67	-36,89	-35,53

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Nachfolgende Brandschutzmaßnahmen

- 7.21010003 Blumhardt-Grundschule
  - 7.21030001 Grundschule Bezgenriet
  - 7.21050001 Grundschule Holzheim
  - 7.21060001 Grundschule Stauferpark
  - 7.21070001 Janusz-Korczak-Schule
  - 7.21090002 Schiller-Grundschule
  - 7.21300003 Albert-Schweitzer-Schule
  - 7.21330001 Walther Hensel Schule
  - 7.21400002 Bodenfeld-Grundschule
  - 7.21600001 Freihof-Gymnasium
  - 7.21620005 Mörrike-Gymnasium
  - 7.21630004 Werner-Heisenberg-Gymnasium
  - 7.21700004 Pestalozzischule
  - 7.26300002 Haus Illig
- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Auszahlungen des Grundstücksverkehrs bei Auftrag 7600113310 sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen des projektbezogenen Grundstücksverkehrs im THH 8.

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 6

<b>Produktgruppe/ Produkt</b>	<b>Empfänger</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
		EUR	EUR	EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
25.30	Zuschüsse Lokalschauen Kleintierzüchter	260	260	0
55.10	Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde	520	520	1.024
55.10	Zuschuss an Gartenfreunde Bezgenriet	0	0	800
	<b>Summe</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>1.824</b>

### ■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7600000001 (bew. Vermögen THH 6 Verwaltung)</b>	Wärmebildkamera		<b>2.000</b>
<b>7600555001 (bew. Vermögen Forstwirtschaft)</b>	Ersatzbeschaffung Motorsäge	7.700	
	Astschere – Anbauteil für Schlepper	20.000	
	Erneuerung Trimm-Dich-Pfad	65.000	
	Waldmurmelpfad	10.000	
		102.700	<b>102.700</b>

### ■ Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2024	2025	2026
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.21010003	Blumhardt-Grundschule; Brandschutz	<b>800.000</b>	800.000		
7.21050001	Grundschule Holzheim; Brandschutz	<b>1.056.000</b>	1.056.000		
7.21090002	Schiller-Grundschule; Brandschutz	<b>700.000</b>	700.000		
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz	<b>550.000</b>	550.000		
7.21300004	A-Schweitzer-Schule + Pestalozzischule; IT-Verkabelung + energet. Sanierung	<b>100.000</b>	100.000		
7.21300005	A-Schweitzer-Schule + Pestalozzi-Schule; Campus	<b>300.000</b>	300.000		
7.21600001	Freihof-Gymnasium; Brandschutz	<b>800.000</b>	800.000		
7.21610001	Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung	<b>2.000.000</b>	2.000.000		
7.21620005	Mörrike-Gymnasium; Brandschutz	<b>400.000</b>	400.000		
7.21700004	Pestalozzischule; Brandschutz	<b>565.000</b>	565.000		
7.36040001	Kita Im Freihof; Neubau	<b>1.900.000</b>	1.900.000		
7.36230001	Kita an der Albert-Schw.-Schule; Neubau	<b>1.900.000</b>	1.900.000		
7.36240001	Kita Manzen; Neubau durch WGG	<b>5.500.000</b>	2.750.000	2.750.000	
7.25200006	Sanierung Museum Engel und Badhaus	<b>1.200.000</b>	1.200.000		
7.55300008	Friedhof GP; Generalsanierung Gebäude	<b>1.400.000</b>	1.400.000		
7600113310	Grundstücksverkehr; Vorratshaltung	<b>1.000.000</b>	1.000.000		
	Summe	<b>20.171.000</b>	17.421.000	2.750.000	





DEZ\_III  
THH\_6

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	190.000	75.715
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.100	520.800	443.607
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.110	32.860	29.444
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>586.610</b>	<b>757.060</b>	<b>573.467</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.547.841-	2.270.245-	2.023.716-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.940-	569.560-	430.125-
15	-	Abschreibungen	35.805-	36.115-	37.464-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	780-	780-	1.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.840-	518.560-	502.376-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.518.206-</b>	<b>3.395.260-</b>	<b>2.995.505-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.931.596-</b>	<b>2.638.200-</b>	<b>2.422.039-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.362.411	1.227.418	1.075.897
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924.228-	726.900-	712.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>438.183</b>	<b>500.519</b>	<b>363.897</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.493.413-</b>	<b>2.137.681-</b>	<b>2.058.142-</b>



DEZ\_III  
THH\_6

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.234.000	982.000	885.886
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920.000	1.440.000	5.133.778
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	160.820
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.154.000</b>	<b>2.422.000</b>	<b>6.180.484</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510.000-	1.320.000-	501.289-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570.480-	9.876.000-	6.938.593-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.700-	7.000-	13.794-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.509-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	1.675-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.185.180-</b>	<b>11.205.000-</b>	<b>7.515.860-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.031.180-</b>	<b>8.783.000-</b>	<b>1.335.377-</b>

**DEZ\_III**                    **Dezernat III**  
**THH\_6**                    **THH 6 Hochbauverwaltung**  
**8600**                      **Beschaffungen THH 6**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7600000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 6 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.736-	4.710-	0	0	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736-	4.710-	0	2.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.736-	4.710-	0	2.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.736-	4.710-	0	2.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0



## Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - Schwerpunkt Planen und Bauen -

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.24_600 Gebäudemanagement, Schwerpunkt Planen und Bauen	11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Produktkosten 11.24.01	1.519.744	1.147.136	1.259.142



DEZ\_III  
THH\_6  
1124\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.293	24.995	22.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.293</b>	<b>24.995</b>	<b>22.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.152.835-	1.891.942-	1.675.455-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.477-	26.230-	123.088-
15	-	Abschreibungen	3.886-	4.047-	5.113-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.099-	25.928-	76.549-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.275.296-</b>	<b>1.948.147-</b>	<b>1.880.205-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.252.003-</b>	<b>1.923.152-</b>	<b>1.857.805-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.346.352	1.210.135	1.064.771
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	614.093-	434.117-	466.205-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>732.259</b>	<b>776.018</b>	<b>598.566</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.519.744-</b>	<b>1.147.135-</b>	<b>1.259.239-</b>



DEZ\_III  
THH\_6  
1124\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.234.000	982.000	885.746
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	160.820
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.234.000</b>	<b>982.000</b>	<b>1.046.566</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	0	10.064-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.570.480-	9.876.000-	6.938.593-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.880-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.870.480-</b>	<b>9.876.000-</b>	<b>6.956.538-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.636.480-</b>	<b>8.894.000-</b>	<b>5.909.972-</b>

**DEZ\_III**                    **Dezernat III**  
**THH\_6**                     **THH 6 Hochbauverwaltung**  
**1124\_600**                 **THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.11240006: IT Entwicklungsplan; Gebäudeverkabelung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359	139.119-	0	0	0	0	0	0	0	138.760-	138.760-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.118-	185.879-	121.327-	300.000-	135.000-	0	0	0	0	1.438.289-	1.573.289-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.759-	324.998-	121.327-	300.000-	135.000-	0	0	0	0	1.577.049-	1.712.049-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.759-	324.998-	121.327-	300.000-	135.000-	0	0	0	0	1.577.049-	1.712.049-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	468.759-	324.998-	121.327-	300.000-	135.000-	0	0	0	0	1.577.049-	1.712.049-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.11240013: Bürgerbüro Bauen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
<b>7.21010003: Blumhardt-Grundschule; Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	476.000	0	0	0	0	0	476.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	476.000	0	0	0	0	0	476.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.282-	2.669-	89.549-	426.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	0	0	436.951-	2.236.951-
							davon 2024 800.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282-	2.669-	89.549-	426.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	0	0	436.951-	2.236.951-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.282-	2.669-	89.549-	426.000-	524.000-	800.000-	800.000-	0	0	436.951-	1.760.951-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.282-	2.669-	89.549-	426.000-	1.000.000-	800.000-	800.000-	0	0	436.951-	2.236.951-

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 1.926.000 € (Baubeschluss GRDS 339/2021)

Maßnahme ist finanziert

erneut veranschlagt in 2023: 400.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21030002: Grundschule Bezgenriet; Schulhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
<b>7.21050001: Grundschule Holzheim; Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	876.000	0	232.000	0	0	0	1.108.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	876.000	0	232.000	0	0	0	1.108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.198-	0	900.000-	1.800.000-	1.056.000-	1.165.000-	0	0	940.198-	3.905.198-
							davon 2024 2025 2026					
							1.056.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.198-	0	900.000-	1.800.000-	1.056.000-	1.165.000-	0	0	940.198-	3.905.198-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.198-	0	900.000-	924.000-	1.056.000-	933.000-	0	0	940.198-	2.797.198-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.198-	0	900.000-	1.800.000-	1.056.000-	1.165.000-	0	0	940.198-	3.905.198-

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 3.205.000 € (Baubeschluss GRDS 303/2021)

erneut veranschlagt in 2023: 700.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21060001: Grundschule Staufferpark; Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0	60.000-
<b>7.21060002: Grundschule Staufferpark; Schulhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21070001: Janusz-Korczak-Schule; Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	10.000-	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	10.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	10.000-	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	40.000-	0	60.000-	0	0	10.000-	110.000-
<b>7.21070003: Janusz-Korczak-Schule; Ganztagesesschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

**Erläuterungen:**

zunächst Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21080003: Meerbach-Grundschule; Schulhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
<b>7.21090002: Schiller-Grundschule; Brandschutz</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	260.000	130.000	0	130.000	59.000	0	260.000	579.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000	130.000	0	130.000	59.000	0	260.000	579.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.252-	0	700.000-	550.000-	700.000-	700.000-	0	0	709.987-	1.959.987-
							davon 2024 2025 2026	700.000- 0 0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.252-	0	700.000-	550.000-	700.000-	700.000-	0	0	709.987-	1.959.987-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.252-	0	440.000-	420.000-	700.000-	570.000-	59.000	0	449.987-	1.380.987-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.252-	0	700.000-	550.000-	700.000-	700.000-	0	0	709.987-	1.959.987-

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 1.360.000 € (Baubeschluss GRDS 071/2021)

Maßnahme ist finanziert

erneut veranschlagt: 100.000 € in 2023, 500.000 € in 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21300003: Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636-	0	0	0	0	0	0	0	0	636-	636-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.620-	0	400.000-	850.000-	550.000-	550.000-	0	0	575.460-	1.975.460-
							davon 2024 2025 2026	550.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636-	116.620-	0	400.000-	850.000-	550.000-	550.000-	0	0	576.097-	1.976.097-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	636-	116.620-	0	400.000-	850.000-	550.000-	550.000-	0	0	576.097-	1.976.097-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	636-	116.620-	0	400.000-	850.000-	550.000-	550.000-	0	0	576.097-	1.976.097-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21300004: A.-Schw.-Sch./Pestalozzi; IT-Verkabelung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	200.000-
							davon 2024 100.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21300005: A.-Schw.-Sch./Pestalozzisch.; Campus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	612.480-	300.000-	705.360-	1.360.320-	0	0	2.678.160-
							davon 2024 300.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	612.480-	300.000-	705.360-	1.360.320-	0	0	2.678.160-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	612.480-	300.000-	705.360-	1.360.320-	0	0	2.678.160-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	612.480-	300.000-	705.360-	1.360.320-	0	0	2.678.160-
<b>7.21410002: Schiller Realschule; Fachraumsanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	550.000-	600.000-	0	0	0	0	550.000-	1.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000-	600.000-	0	0	0	0	550.000-	1.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000-	600.000-	0	0	0	0	550.000-	1.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	550.000-	600.000-	0	0	0	0	550.000-	1.150.000-

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 640.000 € (Baubeschluss GRDS 133/2022)  
 Maßnahme ist finanziert

erneut veranschlagt in 2023: 600.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21600001: Freihof Gymnasium; Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000	1.108.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000	1.108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.987-	7.697-	0	750.000-	450.000-	800.000-	800.000-	500.000-	500.000-	781.021-	3.031.021-
							davon 2024 800.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987-	7.697-	0	750.000-	450.000-	800.000-	800.000-	500.000-	500.000-	781.021-	3.031.021-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.987-	7.697-	0	473.000-	173.000-	800.000-	523.000-	223.000-	500.000-	504.021-	1.923.021-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.987-	7.697-	0	750.000-	450.000-	800.000-	800.000-	500.000-	500.000-	781.021-	3.031.021-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21610001: Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.880	0	0	0	0	0	0	0	119.875	119.875
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.875</b>	<b>119.875</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.501-	24.308-	0	900.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	1.835.221-	24.835.221-
							davon 2024 2.000.000- 2025 0 2026 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555-	555-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.501-</b>	<b>24.308-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>1.835.776-</b>	<b>24.835.776-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.501-</b>	<b>14.572</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>1.715.901-</b>	<b>24.715.901-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>434.501-</b>	<b>24.308-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>10.000.000-</b>	<b>1.835.776-</b>	<b>24.835.776-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21620005: Mörike-Gymnasium; Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	50.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	50.000-	550.000-
							davon 2024 400.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	50.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	50.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	50.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	50.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	50.000-	100.000-	400.000-	400.000-	0	0	50.000-	550.000-
<b>7.21620006: Mörike-Gymnasium; Fachraum Chemie</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21630004: Werner-Heisenberg-Gymn.; Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.475.000	0	0	0	0	0	1.475.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352-	418.700-	0	1.250.000-	503.000-	0	0	0	0	1.690.131-	2.193.131-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.352-</b>	<b>418.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>503.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690.131-</b>	<b>2.193.131-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.352-</b>	<b>418.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>972.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690.131-</b>	<b>718.131-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.713-	0	0	0	0	0	0	0	0	15.713-	15.713-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.065-</b>	<b>418.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>503.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.705.844-</b>	<b>2.208.844-</b>

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 2.090.000 € (erweiterter Baubeschluss GRDS 028/2021)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21630007: Werner-H.-Gymn.; Fachraumsanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	380.000-
<b>7.21630008: Werner-Heisenberg-Gymn.; Sportfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21700004: Pestalozzischule; Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000-	675.000-	565.000-	565.000-	0	0	130.000-	1.370.000-
							davon 2024 565.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	675.000-	565.000-	565.000-	0	0	130.000-	1.370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	675.000-	565.000-	565.000-	0	0	130.000-	1.370.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	130.000-	675.000-	565.000-	565.000-	0	0	130.000-	1.370.000-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2023: 70.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.25200006: Sanierung Museum Engel und Badhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	400.000-	1.200.000-	1.200.000-	2.100.000-	2.100.000-	171.703-	5.971.703-
							davon 2024 1.200.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	400.000-	1.200.000-	1.200.000-	2.100.000-	2.100.000-	171.703-	5.971.703-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	400.000-	1.200.000-	1.200.000-	2.100.000-	2.100.000-	171.703-	5.971.703-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.889-	11.889-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	400.000-	1.200.000-	1.200.000-	2.100.000-	2.100.000-	183.592-	5.983.592-
<b>7.26300002: Haus Illig; Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.290-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	353.912-	393.912-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.290-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	353.912-	393.912-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.290-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	353.912-	393.912-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.290-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	363.912-	403.912-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36040001: Kita Im Freihof; Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	280.000-	1.900.000-	1.900.000-	800.000-	0	50.000-	3.030.000-
							davon 2024 1.900.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	280.000-	1.900.000-	1.900.000-	800.000-	0	50.000-	3.030.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	280.000-	1.900.000-	1.900.000-	800.000-	0	50.000-	3.030.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	280.000-	1.900.000-	1.900.000-	800.000-	0	50.000-	3.030.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36230001: Kita an Albert-Schw.-Schule; Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	1.000.000-	1.900.000-	1.900.000-	700.000-	0	300.000-	3.900.000-
							davon 2024 1.900.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	1.000.000-	1.900.000-	1.900.000-	700.000-	0	300.000-	3.900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	1.000.000-	1.900.000-	1.900.000-	700.000-	0	300.000-	3.900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	1.000.000-	1.900.000-	1.900.000-	700.000-	0	300.000-	3.900.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36240001: Kita Manzen; Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000-	5.500.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	5.800.000-
							davon 2024 2.750.000- 2025 2.750.000- 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	5.500.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	5.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	5.500.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	5.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	5.500.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	5.800.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36500001: Außenspielbereich Kindergärten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.595</b>	<b>20.595</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	17.963-	0	0	0	0	0	0	0	72.718-	72.718-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.268-	37.518-	11.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	722.118-	922.118-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.168-	4.168-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.268-</b>	<b>55.481-</b>	<b>11.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>799.004-</b>	<b>999.004-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.268-</b>	<b>55.481-</b>	<b>11.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>778.408-</b>	<b>978.408-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.633-	5.633-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>44.268-</b>	<b>55.481-</b>	<b>11.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>804.637-</b>	<b>1.004.637-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54900001: WC-Anlage Schlosswäldle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	210.000-
<b>7.55100021: Baumaßnahmen Kleingartenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.277-	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	207.277-	377.277-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.277-	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	207.277-	377.277-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.277-	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	207.277-	377.277-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.661-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.661-	4.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.938-	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	211.938-	381.938-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2022: 170.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55300008: Friedhof GP.; Generalsanierung Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.075-	0	800.000-	800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	991.339-	3.191.339-
							davon 2024 1.400.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.075-	0	800.000-	800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	991.339-	3.191.339-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.075-	0	800.000-	800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	991.339-	3.191.339-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	159.075-	0	800.000-	800.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	0	991.339-	3.191.339-

**Erläuterungen:**

ursprünglich geplante Projektkosten 2.100.000 € (Baubeschluss GRDS 247/2020)  
 vs. Mehrkosten durch Heizungsanierung: 1.090.000 €

erneut veranschlagt: 300.000 € in 2022, 560.000 € in 2023



## Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.33_600 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
	11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Fiskalflächen (bebaute + unbebaute Grundstücke)	1.478	1.478	1.478



DEZ\_III  
THH\_6  
1133\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.100	279.800	291.595
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042	4.000	3.630
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.542</b>	<b>297.200</b>	<b>319.925</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.122-	97.354-	87.612-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.127-	143.535-	101.403-
15	-	Abschreibungen	10.371-	10.255-	10.033-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.728-	442.656-	383.417-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.348-</b>	<b>693.800-</b>	<b>582.465-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.806-</b>	<b>396.601-</b>	<b>262.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.725-	88.986-	60.307-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.725-</b>	<b>88.986-</b>	<b>60.307-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>515.532-</b>	<b>485.587-</b>	<b>322.847-</b>



DEZ\_III  
THH\_6  
1133\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920.000	1.440.000	5.133.778
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>5.133.918</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210.000-	1.320.000-	491.225-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.509-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.675-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>553.409-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000-</b>	<b>120.000</b>	<b>4.580.509</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_6**                        **THH 6 Hochbauverwaltung**  
**1133\_600**                    **THH 6 Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7600113310: Erwerb von Grundstücken_Vorratshaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.208.585	5.133.911	0	1.440.000	920.000	0	5.400.000	500.000	500.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.221.585</b>	<b>5.134.051</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.594-	491.149-	0	1.320.000-	1.210.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
							davon 2024 1.000.000- 2025 0 2026 0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.509-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.675-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.594-</b>	<b>553.333-</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.527.991</b>	<b>4.580.718</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>290.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>4.400.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>693.594-</b>	<b>553.333-</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktgruppe 25.30 Zoologische und Botanische Gärten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
25.30 Zoologische und Botanische Gärten	25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren (Wildgehege Eichert)
	25.30.03 Information und Waldpädagogik



DEZ\_III  
THH\_6  
2530

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.168
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	58	53
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>15.223</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.040-	44.477-	41.954-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974-	4.996-	5.788-
15	-	Abschreibungen	498-	498-	498-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.696-	11.695-	9.821-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.468-</b>	<b>61.926-</b>	<b>58.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.409-</b>	<b>61.868-</b>	<b>42.837-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.275-	27.275-	26.694-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.275-</b>	<b>27.275-</b>	<b>26.694-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>92.684-</b>	<b>89.143-</b>	<b>69.531-</b>

**Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
55.10_600 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Kleingartenflächen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Durchschnittliche Größe der Kleingartenparzellen (ar)	2	2	2
Anzahl Anlagen	19	19	19
Anzahl Pachtverhältnisse	346	346	346



DEZ\_III  
THH\_6  
5510\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	22.454
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062	3.030	2.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.062</b>	<b>44.030</b>	<b>25.204</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.153-	73.753-	66.373-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.452-	42.883-	89.692-
15	-	Abschreibungen	13.760-	14.002-	14.062-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	520-	520-	1.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.096-	1.324-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.035-</b>	<b>132.254-</b>	<b>173.274-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.973-</b>	<b>88.224-</b>	<b>148.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.661-	47.389-	46.651-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.661-</b>	<b>47.389-</b>	<b>46.651-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>145.634-</b>	<b>135.612-</b>	<b>194.722-</b>



DEZ\_III  
THH\_6  
5510\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.50 Forstwirtschaft	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
	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Erlös pro ha Holzbodenfläche	140	140	142
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	86	89	90
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	28	25	25



DEZ\_III  
THH\_6  
5550

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	190.000	60.547
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	200.000	129.557
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	777	611
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.655</b>	<b>390.777</b>	<b>190.715</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.691-	162.719-	152.323-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.910-	351.916-	110.155-
15	-	Abschreibungen	7.290-	7.312-	7.758-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.168-	37.186-	31.265-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.060-</b>	<b>559.132-</b>	<b>301.501-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.405-</b>	<b>168.355-</b>	<b>110.786-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.414-	111.849-	101.017-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.414-</b>	<b>111.849-</b>	<b>101.017-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>219.819-</b>	<b>280.204-</b>	<b>211.803-</b>



DEZ\_III  
THH\_6  
5550

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.700-	7.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.700-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.700-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>







## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.24	Aufbau strategisches Gebäudemanagement inkl. Betreiberverantwortung und CAFM	ab 2023
	Reduzierung Sanierungsstau	ab 2023
	Hausmeister Verwaltungsgebäude	1. HJ 2023
	EU-Ausschreibung Gebäudereinigung	1. Qtl. 2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb Erhöhter Aufwand für Gebäudeunterhaltung:	18.500	d
2	- allgemeiner Bauunterhalt für die einzelnen Gebäude	771.240	e
3	- größere Maßnahmen an einzelnen Objekten	1.871.000	e
4	Fördermittel für Ertüchtigung Lüftungsanlagen an versch. Gebäuden	-307.000	e
5	Anpassungen bei den Kosten für Gebäudereinigung	45.510	d
6	Mehrbedarf für externe Hausmeister und Schließdienst Energiekostensteigerungen:	36.000	d
7	- Strom: Steigerung um 20 %	285.450	e
8	- Gas: Steigerung um 100 %	267.340	e
9	- Fernwärme: Steigerung um 100 %	3.378.100	e
10	Brand-/Einbruchmeldeanlagen – höherer Mietaufwand	6.900	d
11	Unterhaltung Außenanlagen – Anpassung der Planung	5.650	d
12	Niedrigere Mieterträge v.a. durch Übernahme Haus der Jugend	61.680	d
13+16 (Ä)	Mietaufwand durch Neuanmietungen Verwaltungsgebäude	263.425	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
14	Beschaffungen, Arbeitsmaterial und Schutzkleidung für Hausmeister	19.350	e
15	Erneuerung Wasserleitung Wildgehege	82.000	e
Personal	Schaffung von 1,95 Stellen Hausmeister*innen Verwaltungsgebäude, Parkhaussporthalle, Feuerwehr nach Bemessung	94.300	d
Personal	Stellenschaffungen im Rahmen der Übernahme Haus der Jugend (0,25 Stelle Reinigung; 0,25 Stelle Aushilfe)	16.200	d
<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>		<b>6.915.645</b>	

### Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
34,96	32,71	32,71

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-117,07	-55,99	-49,52

### Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung über 20.000 EUR

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projekt-kosten gesamt in €	aufgeteilt auf die Jahre in €				
			Ergebnis 2021	Rest aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff
4.11240013	Rathaus; Beleuchtung Büros	100.000 €		4.957 €			
4.11240016	BZA Bartenbach; Fußbodensanierung	40.000 €		40.000 €			
4.11240019	Freihofstraße 46; WC-Sanierung	50.000 €			50.000 €		
4.11240020	Techn. Rathaus; Türabschlüsse Kopierräume, Flurabschlüsse	60.000 €				60.000 €	
4.11240021	Techn. Rathaus - EDV (Verkabelung)	300.000 €				300.000 €	
4.11330008	Villa Butz; Baugrundsanierung	90.000 €			90.000 €		
4.11330009	Villa Märklin; Sanierung (Wohnung EG Ost und Heizung östliche Haushälfte)	225.000 €				225.000 €	
4.12600003	FW Göppingen; Toranlagen	370.000 €	278.768,08 €	9.902 €			
4.12600004	FW Göppingen; Erneuerung Klingel + ELA	270.000 €		50.000 €			
4.12600005	FW Göppingen; Umbau Büro EG	105.000 €				105.000 €	

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projekt-kosten gesamt in €	aufgeteilt auf die Jahre in €				
			Ergebnis 2021	Rest aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff
4.21010005	Waldeckschule Turnhalle; Bodenersatz und Prallwände	100.000 €		68.000 €			
4.21010009	Blumhardt-GS; Dämmung oberste Geschossdecke	30.000 €			30.000 €		
<b>4.21010010</b>	<b>Blumhardt-GS Beleuchtung + Elektro</b>	382.000 €			193.000 €	<b>189.000 €</b>	
4.21050003	GS Holzheim; Beleuchtungssanierung	215.000 €			40.000 €	175.000 €	
4.21060004	Grundschule im Staufferpark; Ertücht_Lüftungsfiler (Förderung 43.400 €)	54.200 €				47.400 €	
4.21070001	J-Korczak-GS; Erweiterung Interimsmaßn		73.069,26 €	28.116 €			
4.21070002	Janusz-Korczak-Schule - Mensa	30.000 €				30.000 €	
4.21090001	Schiller-GS Faurndau Beleuchtungssanierung	222.000 €			222.000 €		
4.21090002	Schiller GS Faurndau; Ertücht_Lüftungsfiler (Förderung 55.700 €)	69.700 €				61.000 €	
4.21100001	Südstadt-GS/Zaunanlage	45.000 €				45.000 €	
4.21110002	Uhland-Grundschule/Heizungssteuerung	275.000 €				25.000 €	250.000 €
4.21110003	Uhland-GS/Sonnenschutz	180.000 €				60.000 €	120.000 €
4.21120001	Ursenwangschule (mit KiGa und komm. Betreuung) Heizung u. Sanit. - Planung	580.000 €				40.000 €	540.000 €
4.21300002	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle; Sanitär/Sanierung	1.016.600 €		25.000 €	340.000 €	345.000 €	306.600 €
4.21310005	Haierschule Faurndau; Fenstersanierung	65.000 €		30.000 €	35.000 €		
4.21320004	Ursenwangschule Turnhalle; Sportboden + Sanitäranlagen	430.000 €	59.695,22 €	367.779 €			
4.21320005	Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	420.000 €			140.000 €	140.000 €	140.000 €
4.21410003	Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	250.000 €	42.839,61 €		50.000 €	150.000 €	
4.21420002	Uhland-Realschule/Heizungssteuerung - Planungsrate	450.000 €				50.000 €	400.000 €
4.21600005	Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung	450.000 €	6.545,00 €	266.757 €		177.000 €	
4.21600006	Freihof-Gymnasium - elektronische Schließanlage	35.000 €				35.000 €	
4.21600007	Freihof-Gym/Bio+Chemie; Ertücht_Lüftungsfiler (Förderung 99.100 €)	124.000 €				108.500 €	
4.21610004	Hohenstaufen-Gymnasium/Turnhalle; Fußbodensan.+Prallwände	120.000 €		120.000 €			
4.21630005	Werner-Heisenberg-Gymnasium; Fassadensanierung AB West	60.000 €			60.000 €		
4.21630006	WHG; Lüftung	120.000 €				120.000 €	
4.25200009	Kunsthalle; Beleuchtung oben	255.000 €	3.034,50 €		45.000 €		210.000 €
4.25200010	Badherberge Museum Engel; Giebelsanierung	400.000 €	256.325,67 €	70.000 €			
4.25210001	Alter Kasten/Stadtarchiv; Austausch BMA	60.000 €		60.000 €			
4.26300001	Haus Illig; Aufzug Erneuerung Steuerung	27.000 €				27.000 €	
4.27200003	Stadtbibliothek - Austausch Brandschutzklappen	140.000 €				140.000 €	
4.36030002	Kinderhaus Domino Schillerstr. 16/1 - Dachsanierung	95.000 €				95.000 €	
4.36120001	Kinderhaus Villa Regenbogen - Dachsanierung	180.000 €				180.000 €	
4.36180001	Schülhaus; Sanierung Freifläche	40.000 €	1.435,18 €	13.565 €			
4.36190001	Kita Ursenwang; Umbau GS	300.000 €	4.916,37 €	31.255 €			
4.36220001	KiTa an der Kunsthalle; Containeranlage + Außenspielbereich	520.000 €	87.229,19 €	175.428 €			
4.42410009	EWS-Arena; Versiegelung der Hallenböden, sicherheitsrelevant	40.000 €				40.000 €	
4.42410010	Halle Bartenbach - Verdunkelung	140.000 €				140.000 €	
4.42410011	Parkhaussporthalle; Ertücht_Lüftungsfiler (Förderung 61.900 €)	77.500 €				67.800 €	
4.57500010	Stadthalle; Erneuerung Sprachalarmierung	500.000 €	103.411,65 €	13.000 €			
4.57500011	Stadthalle; Sanierung Hubpodium	875.000 €		130.000 €	130.000 €		Projektstatus unklar
4.57500013	Stadthalle/Konferenz; Bypass Fluchtweg + Beleuchtung	67.000 €				67.000 €	
4.57500014	Stadthalle/Foyer; Ertücht_Lüftungsfiler (Förderung 46.900 €)	58.600 €				51.300 €	
<b>SUMME größere Unterhaltungsmaßnahmen</b>				1.503.758 €	1.425.000 €	3.296.000 €	1.966.600 €
<b>Budget allgemeiner Bauunterhalt</b>					2.365.000 €	3.136.240 €	
<b>Budget Bauunterhalt gesamt</b>				1.503.758 €	3.790.000 €	6.432.240 €	


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7690000001 (bew. Vermögen THH Immo)	Ersatz Lamellenvorhänge		3.000
7690113301 (bew. Vermögen Berggaststätte)	Untertisch-Spülmaschine		6.500
7690210001 (bew. Vermögen Schulen allgemein)	Pilotprojekt Mülltrennung an Schulen		32.500
7690210201 (bew. Vermögen Bodenfeld-GS)	Neugestaltung Sekretariat Theke		1.000
7690210601 (bew. Vermögen GS im Stauferpark)	Blasgerät mit Schneeräumgerät		4.000
7690211001 (bew. Vermögen Südstadt-GS)	Tafelersätze		2.400
7690211201 (bew. Vermögen Ursenwangschule)	Möblierung Mensa		50.000
7690211301 (bew. Vermögen Haierschule)	Verdunklungsvorhänge (Aufsitz-)Kehrmaschine	1.000 3.300	4.300
7690214001 (bew. Vermögen H-Hesse-RS)	Lamellenvorhänge		3.500
7690214101 (bew. Vermögen Schiller-RS)	Lamellenvorhänge		1.000
7690216101 (bew. Vermögen Hohenstaufengymnasium)	Multi-Heckenschere (4in1)		1.500
7690216201 (bew. Vermögen Mörrike-Gymnasium)	Tafelersätze		11.000
7690216301 (bew. Vermögen W-Heisenberg-Gymnasium)	2 Digitale Flipcharts mit Rollwagen		2.000


**Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen**

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2024	2025	2026
			Einzelnachweis		
		EUR	EUR	EUR	EUR
7690362401	Erwerb bew. Vermögen KTE Manzen	190.000	190.000		
	Summe	190.000	190.000		



DEZ\_III  
THH\_IMMO

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.000	0	102.823
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563.706	568.883	579.535
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733.110	794.790	764.726
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.080	7.120	7.896
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.554
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.610.896</b>	<b>1.370.793</b>	<b>1.463.535</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.729.872-	1.672.806-	1.626.159-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019.635-	12.018.570-	11.123.981-
15	-	Abschreibungen	4.103.610-	3.496.070-	3.624.258-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	70-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700-	16.620-	51.501-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.869.817-</b>	<b>17.204.065-</b>	<b>16.425.969-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.258.921-</b>	<b>15.833.272-</b>	<b>14.962.435-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.457.581	14.500.817	13.738.729
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.038.934-	1.911.654-	1.644.873-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.418.648</b>	<b>12.589.163</b>	<b>12.093.855</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>6.840.273-</b>	<b>3.244.109-</b>	<b>2.868.580-</b>



DEZ\_III  
THH\_IMMO

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.821-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.700-	46.400-	21.899-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.700-</b>	<b>46.400-</b>	<b>43.720-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.700-</b>	<b>46.400-</b>	<b>43.720-</b>





DEZ\_III  
THH\_IMMO  
8690

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung  
Beschaffungen THH IMMO

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690000001: Erwerb bewegl Vermögen IMMO Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.958-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.860-	0	0	29.400-	3.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	860-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.679-	0	0	29.400-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.679-	0	0	29.400-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.679-	0	0	29.400-	3.000-	0	0	0	0	0	0



**Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,  
Techn. Immobilienmanagement  
- Schwerpunkt Instandhaltung und Vermietung -**

## Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>11.24_690 Gebäudemanagement, Techn. Immobilien- management</b>	11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Auf den Ausweis von Produktkosten wurde an dieser Stelle verzichtet.  
Die Aufwendungen und Erträge sind auf der Ebene von Kostenstellen je Gebäude geplant und bewirtschaftet.



DEZ\_III  
THH\_IMMO  
1124\_690

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung  
THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.000	0	102.823
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559.753	564.139	574.790
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.810	791.490	759.943
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.080	7.120	7.896
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.554
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.643</b>	<b>1.362.749</b>	<b>1.454.007</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.729.872-	1.672.806-	1.626.159-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791.615-	11.838.360-	10.969.234-
15	-	Abschreibungen	4.087.932-	3.477.397-	3.605.585-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	70-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700-	16.620-	51.501-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.626.119-</b>	<b>17.005.182-</b>	<b>16.252.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.022.477-</b>	<b>15.642.433-</b>	<b>14.798.543-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.457.581	14.500.817	13.738.729
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.976.169-	1.857.653-	1.600.888-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.481.412</b>	<b>12.643.164</b>	<b>12.137.841</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>6.541.064-</b>	<b>2.999.269-</b>	<b>2.660.702-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

THH\_IMMO

THH Immobilienverwaltung

1124\_690

THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.821-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.700-	17.000-	18.452-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.700-</b>	<b>17.000-</b>	<b>40.273-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.700-</b>	<b>17.000-</b>	<b>40.273-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_IMMO**                 **THH Immobilienverwaltung**  
**1124\_690**                   **THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690113301: Erwerb bewegl Vermögen Berggaststätte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.300-	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300-	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300-	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.300-	6.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690210001: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	32.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
<b>7690210201: Erwerb bewegl Vermögen Bodenfeld GS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690210601: Erwerb bewegl Vermögen GS im Staufferpark</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
<b>7690211001: Erwerb bewegl Vermögen Südstadt GS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.160-	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.160-	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.160-	0	0	2.400-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690211201: Erwerb bewegl Vermögen Ursenwang GS</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470-	13.717-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470-	13.717-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.470-	13.717-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.470-	13.717-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>7690211301: Erwerb bewegl Vermögen Haier-GS</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690214001: Erwerb bewegl Vermögen Hermann_Hesse_RS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	3.500-	0	0	0	0	0	0
<b>7690214101: Erwerb bewegl Vermögen Schiller RS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690216101: Erwerb bewegl Vermögen Hohenstaufen Gymn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
<b>7690216201: Erwerb bewegl Vermögen Mörike Gymn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.243-	12.913-	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243-	12.913-	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.243-	12.913-	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.243-	12.913-	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690216301: Erwerb bewegl Vermögen W_Heisenberg_Gymn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
<b>7690362401: Erwerb bew Vermögen KTE Manzen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0	0
							davon 2024 2025 2026	190.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690365001: Erwerb bewegl Vermögen Kindereinr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0



## Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	8	8	7

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Kosten pro Nutzung autom. Toilettenanlage pro Jahr	8,00	7,30	8,50



DEZ\_III  
THH\_IMMO  
5490

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung  
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.954	4.744	4.744
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	4.784
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.254</b>	<b>8.044</b>	<b>9.528</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.020-	180.210-	154.747-
15	-	Abschreibungen	15.678-	18.673-	18.673-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.698-</b>	<b>198.883-</b>	<b>173.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.444-</b>	<b>190.838-</b>	<b>163.892-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.765-	54.001-	43.985-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.765-</b>	<b>54.001-</b>	<b>43.985-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>299.209-</b>	<b>244.840-</b>	<b>207.877-</b>



DEZ\_III  
THH\_IMMO  
5490

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung  
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.447-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.447-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.447-</b>





## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33* Grundstücksmanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11* Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
51.11	Vorbereitung und Beschluss der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zum Stichtag 31.12.2022 gemäß den Vorgaben des BauGB	2023
	Neufertigung des Grundstücksmarktberichts 2023 mit den Daten für die Wertermittlung 2023 / 2024	2023
	Nach der Integration von Eislingen und Salach soll zum 01.01.2024 die Integration von Ebersbach, Schlat und Wangen erfolgen mit entsprechenden Vorbereitungen im Jahr 2023	2024

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	1.370	d
2	Beschaffung von Möbeln und Hardware	5.350	e
3	GIS-Programm: Erweiterung Beschreibung Richtwertzonen	2.310	e
4	Erhöhung Lizenzgebühr Kaufpreissammlung	2.000	d
5	Anpassungen aufgrund des Zusammenschlusses der Gutachterausschüsse mit weiteren Gemeinden:		
	- Stellenausschreibung	6.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
6	- Mehrerträge aus Verkauf des Grundstücksmarktberichts	-1.000	d
7	- Mehrerträge für Auswertung von Kaufverträgen	-45.000	d
8	- Mehrerträge für Erstellung von Verkehrswertgutachten	-45.000	d
9	- Entschädigungen Gutachter (in 2023 auch Richtwertsitzung)	5.000	e
Personal	Schaffung 1,0 Stelle SB Gutachterausschuss für hinzukommende Kommunen	80.600	d
<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>		<b>11.630</b>	

### Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
6,83	6,83	6,63

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-7,39	-6,56	-5,20

### Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7710000001 (bew. Vermögen THH 71 Verwaltung)	MapInfo-Lizenz	2.200

DEZ\_III  
 THH\_71

 Dezernat III  
 THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.000	152.000	111.685
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	150.000	125.189
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.000</b>	<b>302.000</b>	<b>236.874</b>
12	-	Personalaufwendungen	555.515-	511.738-	388.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610-	9.650-	8.085-
15	-	Abschreibungen	295-	323-	323-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.460-	51.690-	33.977-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.880-</b>	<b>573.401-</b>	<b>430.595-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.880-</b>	<b>271.401-</b>	<b>193.721-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	23.516	14.646
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.779-	131.954-	122.174-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.779-</b>	<b>108.438-</b>	<b>107.528-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>431.658-</b>	<b>379.839-</b>	<b>301.249-</b>

DEZ\_III  
 THH\_71

 Dezernat III  
 THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	161
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200-	2.200-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>161</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>161</b>

## Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.33_710 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung

DEZ\_III  
THH\_71  
1133\_710

Dezernat III  
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss  
THH 71 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.776-	25.587-	15.528-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441-	293-	134-
15	-	Abschreibungen	15-	16-	13-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608-	519-	445-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.839-</b>	<b>26.415-</b>	<b>16.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.839-</b>	<b>26.415-</b>	<b>16.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.285-	6.302-	4.060-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.285-</b>	<b>6.302-</b>	<b>4.060-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>38.124-</b>	<b>32.717-</b>	<b>20.181-</b>

## Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.11_710 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Göppingen	85	90	75
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	150	** 300	* 253
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Göppingen	230	230	229
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	650	** 480	* 326
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Göppingen	400	380	410
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Umlandgemeinden	600	** 420	* 404
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Göppingen	25	30	21
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Umlandgemeinden	80	** 65	* 27

\* 2021 inkl. Übernahme der Aufgaben des GAA für 7 weitere Gemeinden (ab 01.07.2021)

\*\* 2022 inkl. Übernahme der Aufgaben des GAA für die Stadt Eisingen und die Gemeinde Salach (ab 01.07.2022)

DEZ\_III  
THH\_71  
5111\_710

Dezernat III  
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss  
THH 71 Flächen\_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.000	152.000	111.685
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	150.000	125.189
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.000</b>	<b>302.000</b>	<b>236.874</b>
12	-	Personalaufwendungen	527.739-	465.682-	372.681-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.169-	9.123-	7.951-
15	-	Abschreibungen	280-	294-	310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.852-	50.755-	33.532-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.041-</b>	<b>525.854-</b>	<b>414.474-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.041-</b>	<b>223.854-</b>	<b>177.601-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.642	5.365	16.521
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.136-	128.633-	119.988-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.494-</b>	<b>123.268-</b>	<b>103.467-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>393.534-</b>	<b>347.122-</b>	<b>281.068-</b>



DEZ\_III  
THH\_71  
5111\_710

Dezernat III  
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss  
THH 71\_Flächen\_grundstücksbez Daten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	161
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200-	2.200-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>161</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>161</b>


 Dezernat III - THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_71**                        **THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**  
**5111\_710**                      **THH 71 Flächen\_grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7710000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 71 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938-	0	0	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	938-	0	0	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	938-	0	0	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11* Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	51.12 Flurneuordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.70 Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.20 Kreisstraßen
	54.30 Landesstraßen
	54.40 Bundesstraßen
	54.60* Parkierungseinrichtungen
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10_900 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
51.10	Barrierefreiheit ÖPNV	2022-2026
	Radverkehrskonzept	2023 ff
	Mobilitätskonzept	2022 ff
51.11	Bündelung und Aufbereitung von raumbezogenen Daten für externe Anwender (Bürger-GIS)	2021 ff
54.10	Neuaufgabe Straßenkataster	2022 ff
54.60	Verschiedene Parkierungskonzepte	2023 ff
55.20	Starkregenkonzept	2022 ff

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
55.40	Biodiversitätsstrategie erarbeiten	2022 ff
56.10	Fortschreibung Lärmaktionsplan	2022 ff

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-1.490	d
2	Beschaffung von Hardware	11.300	e
3	Komm.One Fallpreise	8.200	e
4	Erhöhung Unterhaltungsbudget Infrastrukturvermögen	400.060	e
	<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>		
5	Mobilitätsdrehscheibe (geänderte Vertriebsvereinbarung):		
	- Reduzierung Zuschuss Landkreis	12.250	e
	- reduzierte Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	-48.000	e
6	Erstellung eines Mobilitätskonzepts	60.000	e
25 (Ä)	Machbarkeits- und Potentialanalyse Seilbahnprojekt (Antrag CDU 2 / Beratungsnr. 9/7)	15.000	e
	<b>53.70 Abfallwirtschaft</b>		
7	Platzwarte Kompostplätze (Zuschuss)	-14.000	e
	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
8	Externe Gutachten:		
	- Schaffung einer fußgängerfreundlichen Innenstadt (Verkehrsgutachten)	50.000	e
	- Zustandserfassung der Geh- und Radwege	25.000	e
21 (Ä)	- Fortschreibung Radverkehrskonzeption 2030 (s. GRDS 164/2022)	50.000	e
9	Oberflächenentwässerung (Kostensteigerung SEG)	73.000	d
10	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (beschlossen für 2023-2027):		
	- Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung	250.000	e
	- Fortführung des Sonderprogramms Belagssanierung	250.000	e
22 (Ä)	Unterhaltungsaufwendungen Solarsitzbänke (Antrag SPD 21 / Beratungsnr. 8/12)	1.000	d
23 (Ä)	Kleinere Straßenmarkierungsarbeiten (Umschichtung zum THH 88)	-35.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
11	Straßenbeleuchtung; Reduzierung Stromkosten nach LED-Umstellung	-100.000	e
24 (Ä)	Beschaffungen Straßenbeleuchtung unter 800 € Netto (Umschichtung zum THH 88)	-35.000	d
12	ÖPNV-Förderung: Zuschuss für VVS-Ticket	300.000	e
13	Fortschreibung Lärmaktionsplan (GRDS 2018/2021)	50.000	e
14	Parkgebühren	-5.000	e
15	Fahrradwerkstatt: Zuschuss an die Stufen Arbeits- und Beschäftigungs gGmbH (SAB) für Betriebskosten (GRDS299/2019)	28.000	e
16	Tiefgarage Bahnhof:		
	- Parkgebühren	-50.000	e
	- Reinigung Hausmeister	5.000	e
17	Baumschnittmaßnahmen Holzheim	10.000	e
18	Unterhaltungsaufwand Wasserspiele in den Apostelhöfen	8.000	e
	<b>55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>		
19	Erhöhung Umlage Wasserverband Fils	3.000	e
	<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
20	Erneuerung Baumbestand und Sanierung Wasserleitungen auf dem Hauptfriedhof	42.310	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Hohenstaufen: Pflege und Balkenerneuerung der beiden Holzortseingangstafeln	850	e
b)	Bartenbach: Aufwertung der Spielplätze	2.400	e
c)	Bartenbach: Zuschuss für Pflege Streuobstbestände	1.000	e
d)	Bartenbach: Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck	1.500	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>1.369.380</b>	


**Personalstand (berücksichtigte Planstellen)**

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
47,03	47,03	47,03

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-274,75	-264,96	-236,19

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Ergebnishaushalt**

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für Straßenunterhaltung (Sachkonto 42120000) wird im Falle der Umwandlung der einzelnen Maßnahmen zum Investitionsprojekt für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **Finanzhaushalt**

Folgende Erschließungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig:

- 7.54100134 Hohenstaufen-/Dürerstraße
- 7.54100149 Wiesäcker St. Gotthardt
- 7.54100150 Im Freihof Faurndau
- 7.54100175 Erschließung Steinäcker Maitis

Tiefbauprojekte mit einem Gesamtvolumen bis 1,0 Mio. € werden bei folgenden Planungsobjekten zentral geplant:

- 7.54100500 Gemeindestraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54100510 ÖPNV und Mobilität
- 7.54100520 Radwege
- 7.55100100 Kinderspielplätze und öffentliches Grün
- 7.55200100 Gewässerschutz
- 7.55300100 Friedhöfe

Die Baumaßnahmen, die aus den zentral veranschlagten Mitteln umgesetzt werden sollen, werden jährlich über eine Gemeinderatsdrucksache (Jahresprogramm) festgelegt.

Die Kontierungsobjekte der einzelnen Baumaßnahmen sind mit dem entsprechenden Planungsobjekt einseitig deckungsfähig.

Folgende Projekte sind gegenseitig deckungsfähig:

- 7.54100500 Gemeindestraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54200001 Kreisstraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54300001 Landesstraßen; Straßen- und Weegerneuerung
- 7.54400001 Bundesstraßen; Straßen- und Weegerneuerung

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 8

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
51.10	Mobilitätsdrehscheibe: Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	5.250	53.250	52.194
54.30	Zuschüsse an übrige Bereiche für Lärmschutzmaßnahmen an Landesstraßen	50.000	50.000	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
54.60	Fahrradreparaturwerkstatt: Zuschüsse an die Fa. SAB für Betriebskosten	28.000	28.000	26.220
54.70	ÖPNV-Förderung	300.000	300.000	200.279
55.20	Verbandsumlage Wasserverband Fils	6.000	6.000	11.961
55.40	Zuschüsse zur Extensivierung der Landwirtschaft	4.000	4.000	0
55.40	Baumgeld	35.000	35.000	33.510
55.40	Vereinszuschuss für Naturschutzarbeit der NABU-Ortsgruppe Göppingen	500	500	500
	<b>Summe</b>	<b>428.750</b>	<b>476.750</b>	<b>324.664</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>			
7.54100173	110-KV-Leitung Bergfeld	30.000	0	0
7.54700001	Bahnstationsmodernisierungsprogramm	62.500	62.500	0
	<b>Summe</b>	<b>92.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>

## Straßenunterhaltung

Kontierung	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
P800541001	Grundstock Straßenunterhaltung	1.225.700	1.050.000	
P800541001	Sonderprogramm Belagsanierung (GRDS 123/2016; 285/2014; GRDS 064/2018)	250.000	200.000	1.117.296
P800541001	Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung (GRDS 170/2016)	250.000	120.000	
<b>54.20</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
P800542001	Grundstock Straßenunterhaltung	14.000	11.600	4.648
<b>54.30</b>	<b>Landesstraßen</b>			
P800543001	Grundstock Straßenunterhaltung	46.000	39.250	7.601
4.54300001	Sanierung Jebenhäuser Brücke (GRDS 059/2017; 339/2018)	0	0	0
<b>54.40</b>	<b>Bundesstraßen</b>			
P800544001	Grundstock Straßenunterhaltung	5.000	3.500	0
	<b>Summe</b>	<b>1.790.700</b>	<b>1.424.350</b>	<b>1.129.546</b>

## ■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7800000001 (bew. Vermögen THH 8 Verwaltung)	Ersatzgeräte	3.000
7800511001 (bew. Vermögen Verkehrsentwicklung)	2 Verkehrszählplatten	5.500
7800511101 (bew. Vermögen Vermessung)	Plotter	13.000
7800553001 (bew. Vermögen Friedhof)	Austausch Altgeräte	5.000
	Ausstattung Leichenhalle (erneute Veranschlagung)	22.000
	Erwerb Akkulade- und Akkulagerschranks	9.500

## ■ Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2024	2025	2026
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.54100130	ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen	1.500.000	750.000	750.000	
7.54100149	Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt	1.005.000	1.005.000		
7.54100150	Baugebiet Im Freihof Faurndau	300.000	300.000		
7.54100171	Stadionstraße	500.000	500.000		
7.54100172	ZOB Barrierefreier Umbau	200.000	200.000		
7.54100173	110-KV-Leitung Bergfeld	5.046.000	620.000	4.426.000	
7.54100181	Dynamisches Parkleitsystem	1.139.000	1.139.000		
7.54100500	Gemeindestr.; Straßen-/Wegeerneuerung	2.500.000	2.500.000		
7.54100510	ÖPNV und Mobilität	360.000	360.000		
7.54200001	Kreisstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung	60.000	60.000		
7.54200014	K1407 Lerchenberger Str. OD westl. Abschnitt	250.000	250.000		
7.54200018	Verlegung K1410 Rechberghäuser Str.	3.200.000	3.200.000		
7.54300001	Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung	100.000	100.000		
7.54300015	Bahnbrücke Ulmer Straße (L1075)	100.000	100.000		
7.55100100	Spielplätze u. Öffentliches Grün	615.000	615.000		
7.55200008	Hochwasserschutz Heubach	1.150.000	1.150.000		
7.55200100	Gewässerschutz	60.000	60.000		
	Summe	18.085.000	12.909.000	5.176.000	




**DEZ\_III**  
**THH\_8**
**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.800	373.050	350.805
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.518.909	2.517.149	2.579.383
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.394.900	2.339.900	1.927.493
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.850	53.850	54.244
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.650	154.410	99.076
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	122.121
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.375	156.284	226.458
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.694.485</b>	<b>5.709.643</b>	<b>5.359.579</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.494.772-	3.377.880-	3.258.015-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644.130-	5.818.120-	4.243.898-
15	-	Abschreibungen	6.574.908-	6.059.771-	6.254.239-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	428.750-	476.750-	324.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.360-	688.970-	730.715-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.834.920-</b>	<b>16.421.491-</b>	<b>14.811.531-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.140.435-</b>	<b>10.711.848-</b>	<b>9.451.952-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.812	42.620	46.297
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.954.202-	4.683.251-	4.275.761-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.912.390-</b>	<b>4.640.631-</b>	<b>4.229.464-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>16.052.825-</b>	<b>15.352.479-</b>	<b>13.681.416-</b>



**DEZ\_III**  
**THH\_8**

**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.000	1.097.000	916.704
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.418.000	600.000	144.719
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	125.455
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.186.878</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	196.211-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.792.500-	7.360.870-	4.136.702-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.520-	40.400-	72.768-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.500-	62.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	37.440-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.072.520-</b>	<b>7.463.770-</b>	<b>4.443.121-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.997.520-</b>	<b>5.766.770-</b>	<b>3.256.243-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**8800**                          **Beschaffungen THH 8**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7800000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 8 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.494-	1.657-	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.221-	3.094-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.715-	4.751-	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.715-	4.751-	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.715-	4.751-	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0	0



## Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.25_800 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Tätigkeitsanteil für Leistungen an andere Organisationseinheiten in %	15	15	15
Gepflegte Fläche städt. Immobilien in ha	24,55	24,26	24,55

DEZ\_III  
 THH\_8  
 1125\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30	30	30
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935	695	886
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.250	2.250	6.316
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.222</b>	<b>2.982</b>	<b>7.735</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.887-	71.390-	72.171-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594-	4.155-	3.023-
15	-	Abschreibungen	255-	267-	296-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993-	945-	896-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.729-</b>	<b>76.758-</b>	<b>76.385-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.507-</b>	<b>73.776-</b>	<b>68.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.219	23.536	30.769
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.558-	25.119-	19.789-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.339-</b>	<b>1.583-</b>	<b>10.980</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>74.847-</b>	<b>75.359-</b>	<b>57.670-</b>



## Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.10_800 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5110\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.800	26.050	69.736
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159	1.159	1.159
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397	397	748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	283	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.875	54.875	23.466
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.514</b>	<b>82.764</b>	<b>95.108</b>
12	-	Personalaufwendungen	448.248-	462.010-	464.752-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.001-	94.095-	20.162-
15	-	Abschreibungen	14.525-	15.282-	16.561-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.250-	53.250-	52.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.863-	8.572-	12.633-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.886-</b>	<b>633.209-</b>	<b>566.301-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.372-</b>	<b>550.445-</b>	<b>471.193-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.742-	203.222-	154.943-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.742-</b>	<b>203.222-</b>	<b>154.943-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>736.114-</b>	<b>753.667-</b>	<b>626.136-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5110\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Stadtentw städtbaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	4.400-	3.916-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.400-</b>	<b>3.916-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.400-</b>	<b>3.916-</b>



**DEZ\_III**                    **Dezernat III**  
**THH\_8**                    **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5110\_800**                **THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7800511001: Erwerb bewegl Vermögen Verkehrsentwickl</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.916-	0	4.400-	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.916-	0	4.400-	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.916-	0	4.400-	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.916-	0	4.400-	5.500-	0	0	0	0	0	0



## Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>51.11_800 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	51.11.04 Liegenschaftsvermessung
	51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der zu betreuenden Flurstücke/ Vollzeitstellen	2.937	2.931	2.929



DEZ\_III  
THH\_8  
5111\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Flächen\_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.400	204.400	199.091
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.400</b>	<b>204.400</b>	<b>199.091</b>
12	-	Personalaufwendungen	818.746-	791.860-	781.947-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.889-	48.421-	42.699-
15	-	Abschreibungen	19.460-	10.319-	17.558-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.704-	25.263-	13.473-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.799-</b>	<b>875.862-</b>	<b>855.677-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>708.399-</b>	<b>671.462-</b>	<b>656.586-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.878	3.139	3.329
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.195-	183.388-	197.337-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.316-</b>	<b>180.249-</b>	<b>194.007-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>925.715-</b>	<b>851.711-</b>	<b>850.594-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5111\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Flächen\_grundstücksbez Daten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	1.573-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	31.365-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.937-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.937-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5111\_800**                    **THH 8 Flächen\_grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7800511101: Erwerb bewegl Vermögen Vermessung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.092-	0	0	0	13.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.706-	30.758-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.798-	30.758-	0	0	13.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.798-	30.758-	0	0	13.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.798-	30.758-	0	0	13.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0

## Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.12 Flurneuordnung	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der zu betreuenden Flurbereinigungsverfahren	1	1	1

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5112

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.137-	11.858-	12.054-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411-	401-	405-
15	-	Abschreibungen	218-	33-	133-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805-	801-	475-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.570-</b>	<b>13.093-</b>	<b>13.068-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.570-</b>	<b>13.093-</b>	<b>13.068-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.097-	4.212-	4.685-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.097-</b>	<b>4.212-</b>	<b>4.685-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>18.667-</b>	<b>17.305-</b>	<b>17.753-</b>

## Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.70 Abfallwirtschaft	53.70.02 Grüngut
	53.70.04 Sonstige Wertstoffe



DEZ\_III  
 THH\_8  
 5370

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	13.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	7	5
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501	502	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	53	28
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	525	1.039
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.002</b>	<b>16.086</b>	<b>14.992</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.343-	37.127-	33.212-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703-	6.443-	2.340-
15	-	Abschreibungen	21.595-	21.148-	21.174-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273-	3.294-	3.225-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.915-</b>	<b>68.013-</b>	<b>59.951-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.912-</b>	<b>51.926-</b>	<b>44.958-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.635-	20.121-	15.736-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.635-</b>	<b>20.121-</b>	<b>15.736-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>73.547-</b>	<b>72.047-</b>	<b>60.695-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5370

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.202-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.202-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.202-</b>

## Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>54.10 Gemeindestraßen</b>	54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.10.02 Verkehrsausstattung
	54.10.03 Grün an Straßen
	54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.10.06 Leistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Kilometer Straße	232,2	232,2	232,2
Anzahl der Beleuchtungskörper (1)	10.300	10.200	10.146
Anzahl Lichtsignalanlagen	42	42	42
• davon Fußgängerschutzanlagen	12	12	12
• davon LSA mit Busbeschleunigung	17	17	17
• davon in städtischer Unterhaltungslast	34	34	34
Anzahl Kreisverkehre	22	22	22
Gepflegte Fläche Straßenbegleitgrün in ha (1)	26,01	25,46	26,01

(1) unabhängig vom Straßentyp

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2023</b> EUR	<b>Plan 2022</b> EUR	<b>Ergebnis 2021</b> EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung in €	1.755.700	1.424.350	1.129.546
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	7.561	6.134	4.865
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh	1.400.000	1.500.000	1.411.404
Kosten Straßenbeleuchtung Strom + Betriebsführung (Ergebnis lt. Haushaltsrechnung) (1)	900.000	1.000.000	794.885
Kosten pro Beleuchtungskörper in € (Durchschnitt) (1)	87,38	98,04	78,34

(1) unabhängig vom Straßentyp



**DEZ\_III**  
**THH\_8**  
**5410**

**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	171.500	91.517
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.974.115	1.964.169	1.991.768
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.000	210.000	134.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.985	31.985	23.751
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	114	80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.600	30.450	46.731
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.740	148.648	168.283
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.555.069</b>	<b>2.556.865</b>	<b>2.456.274</b>
12	-	Personalaufwendungen	521.524-	477.305-	465.523-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032.439-	4.128.377-	3.071.974-
15	-	Abschreibungen	5.037.929-	4.651.720-	4.701.903-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.468-	490.101-	451.938-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.082.361-</b>	<b>9.747.504-</b>	<b>8.691.338-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.527.292-</b>	<b>7.190.638-</b>	<b>6.235.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.442	63.533	52.536
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.889.677-	2.742.288-	2.548.983-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.831.235-</b>	<b>2.678.755-</b>	<b>2.496.447-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>10.358.527-</b>	<b>9.869.394-</b>	<b>8.731.511-</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5410

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	895.000	160.123
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.418.000	600.000	144.719
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	125.455
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.868.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>430.297</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	179.704-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750.000-	4.792.870-	2.031.927-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.520-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.844.520-</b>	<b>4.792.870-</b>	<b>2.211.631-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.976.520-</b>	<b>3.297.870-</b>	<b>1.781.335-</b>


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ\_III  
 THH\_8  
 5410

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100001: Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	1.596	0	0	0	0	0	0	0	67.963	67.963
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.520	0	0	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.620</b>	<b>1.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.963</b>	<b>248.963</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.040-	63.725-	24.200-	0	0	0	0	0	0	1.182.688-	1.182.688-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.264-	61.033-	38.442-	0	0	0	0	0	0	2.141.257-	2.141.257-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	64.520-	0	50.000-	50.000-	50.000-	65.145-	279.665-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.039-	24.039-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.304-</b>	<b>124.758-</b>	<b>62.642-</b>	<b>0</b>	<b>64.520-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>3.413.129-</b>	<b>3.627.649-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.684-</b>	<b>123.162-</b>	<b>62.642-</b>	<b>0</b>	<b>64.520-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>3.164.166-</b>	<b>3.378.686-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.216-	67.216-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>292.304-</b>	<b>124.758-</b>	<b>62.642-</b>	<b>0</b>	<b>64.520-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>3.480.345-</b>	<b>3.694.865-</b>

**Erläuterungen**

neu ab 2023 ff: Stadtmöblierung

darin enthalten: Ortsbudget Bartenbach 1.600 Euro

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100107: Kornhausplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.770-	48.770-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.835-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	2.100.963-	2.160.963-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.835-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.149.733-</b>	<b>2.209.733-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.835-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.349.733-</b>	<b>1.409.733-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.969-	67.969-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>49.835-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.217.702-</b>	<b>2.277.702-</b>

### Erläuterungen

Investitionszuwendungen erneut veranschlagt



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100130: ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.775	0	0	0	0	0	500.000	625.000	0	193.775	1.318.775
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.775	0	0	0	0	0	500.000	625.000	0	193.775	1.318.775
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.171-	0	0	0	0	0	0	0	11.171-	11.171-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.262-	62.445-	56.091-	0	150.000-	1.500.000-	750.000-	750.000-	150.000-	527.982-	2.327.982-
							davon 2024 2025 2026					
							750.000- 750.000- 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.262-	73.616-	56.091-	0	150.000-	1.500.000-	750.000-	750.000-	150.000-	539.153-	2.339.153-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.487-	73.616-	56.091-	0	150.000-	1.500.000-	250.000-	125.000-	150.000-	345.378-	1.020.378-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.262-	73.616-	56.091-	0	150.000-	1.500.000-	750.000-	750.000-	150.000-	539.153-	2.339.153-

**Erläuterungen:**

neu veranschlagt 2023 ff.


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100134: Erschließung Hohenstaufen-/Dürerstraße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040-	1.040-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.689-	51.690-	173.762-	0	0	0	0	0	0	1.022.224-	1.022.224-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.689-</b>	<b>51.690-</b>	<b>173.762-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023.264-</b>	<b>1.023.264-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.689-</b>	<b>51.690-</b>	<b>173.762-</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023.264-</b>	<b>76.736</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>141.689-</b>	<b>51.690-</b>	<b>173.762-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023.264-</b>	<b>1.023.264-</b>

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100149, 7.54100150 und 7.54100175


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100144: Hirschplatz Faurndau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.450.000-	0	1.550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.450.000-	0	1.550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.450.000-	0	1.550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.450.000-	0	1.550.000-

**Erläuterungen:**

neu veranschlagt 2025 f.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100149: Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	345.000-	160.000-	1.005.000-	1.005.000-	0	0	357.828-	1.522.828-
							davon 2024 1.005.000- 2025 0 2026 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.828-</b>	<b>1.522.828-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>357.828-</b>	<b>422.828-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.828-</b>	<b>1.522.828-</b>

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100150 und 7.54100175

erneut veranschlagt in 2024 f.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100150: Baugebiet Im Freihof Faurndau</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	120.000-	300.000-	300.000-	0	0	120.000-	540.000-
							davon 2024 300.000- 2025 0 2026 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>540.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>220.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>540.000-</b>

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100149 und 7.54100175

erneut veranschlagt in 2023 f.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100171: Stadionstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	1.700.000-
							davon 2024 500.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	1.700.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100172: ZOB; Barrierefreier Umbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.920.000	0	4.920.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>4.920.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.741-	15.759-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	4.400.000-	4.200.000-	221.741-	9.221.741-
							davon 2024 2025 2026	200.000- 0 0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.741-</b>	<b>15.759-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>4.200.000-</b>	<b>221.741-</b>	<b>9.221.741-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.741-</b>	<b>15.759-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>2.280.000-</b>	<b>221.741-</b>	<b>4.301.741-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>21.741-</b>	<b>15.759-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>4.200.000-</b>	<b>221.741-</b>	<b>9.221.741-</b>

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100173: 110-KV-Leitung Bergfeld</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	3.060.000	0	0	3.360.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	300.000	3.060.000	0	0	3.360.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	5.046.000-	620.000-	4.426.000-	0	0	5.076.000-
							davon 2024 620.000- 2025 4.426.000- 2026 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	30.000-	5.046.000-	620.000-	4.426.000-	0	0	5.076.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	30.000-	5.046.000-	320.000-	1.366.000-	0	0	1.716.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	30.000-	5.046.000-	620.000-	4.426.000-	0	0	5.076.000-

### Erläuterungen

erneut veranschlagt in 2025.




 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100175: Erschließung Steinäcker Maitis</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	318.000	0	0	0	0	0	318.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	318.000	0	0	0	0	0	318.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	325.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	325.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	325.000-	318.000	0	0	0	0	325.000-	7.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	325.000-	0	0	0	0	0	325.000-	325.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100149 und 7.54100150

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100181: Dynamisches Parkleitsystem</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.000	0	610.000	0	0	0	820.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	210.000	0	610.000	0	0	0	820.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	1.139.000- davon 2024 1.139.000- 2025 0 2026 0	1.139.000-	0	0	0	1.639.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	500.000-	1.139.000-	1.139.000-	0	0	0	1.639.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	290.000-	1.139.000-	529.000-	0	0	0	819.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	500.000-	1.139.000-	1.139.000-	0	0	0	1.639.000-

**Erläuterungen:**

neu veranschlagt 2023 f.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100182: Sanierung Containerstandorte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	100.000-

**Erläuterungen:**

neu veranschlagt 2023 f.

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100500: Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>750.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.075.000-	2.017.870-	1.300.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.017.870-	10.317.870-
							davon 2024 2025 2026					
							2.500.000- 0 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000-</b>	<b>2.017.870-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.017.870-</b>	<b>10.317.870-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000-</b>	<b>1.867.870-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>1.867.870-</b>	<b>9.567.870-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000-</b>	<b>2.117.870-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>2.117.870-</b>	<b>10.817.870-</b>

### Erläuterungen:

zentrale Planung der Straßenbaumaßnahmen (Gemeindestraßen)

geplante Projekte 2023 und 2024:

- Schottengasse Hohenstaufen Hangsicherung
- Hirschplatz Faurndau, Planungskosten
- Stadionstraße
- Rosenplatz, Planung
- Vordere Karlstraße 2. und 3. BA
- Herrngarten Hohrein, 2. BA Planung
- Heimbachbrücke Schmarrenweg (BW 45)

- Nägelesgasse Hohenstaufen, Planung
- Sternareal
- Gutmannweg
- Kreuzhaldenweg
- Blasengasse
- Hohrein Feldweg 2158
- Holzheim Feldweg 304 (Reutenbergweg)

- Lerchenberg Feldwege 2091/2084
- Holzheim Feldweg 1049
- Manzen Feldweg 771/1
- Maitis Feldweg 119 A, Töbele
- Gehwege im Zuge barrierefreier  
Umbaumaßnahmen ÖPNV
- Gehwege im Zuge Glasfaserausbau EVF 2023

darin enthalten: Ortsbudget Jebenhausen 920 Euro

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100510: ÖPNV und Mobilität</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	745.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	745.000	1.045.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	745.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	745.000	1.045.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	449.786-	785.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	785.000-	2.225.000-
							davon 2024 360.000- 2025 0 2026 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	449.786-	785.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	785.000-	2.225.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	449.786-	40.000-	285.000-	360.000-	285.000-	285.000-	285.000-	40.000-	1.180.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	449.786-	785.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	785.000-	2.225.000-

### Erläuterungen:

zentrale Planung von ÖPNV- und Mobilitätsmaßnahmen

geplante Projekte 2023 und 2024:

- Beschleunigung ÖPNV
- Wartehäuschen Bushaltestellen
- Maßnahmen Mobilität
- Dynamische Fahrgastinfo Bushaltestellen

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100520: Radwege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	550.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.050.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.050.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.050.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	550.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.050.000-

### Erläuterungen:

zentrale Planung der Radwegebaumaßnahmen (erstmalig ab 2023)

geplante Projekte 2023 und 2024:

- Radweg Jahnstraße, östlich Heiningen Straße
- Radweg Großseislinger Straße
- Radwegbrücke Brunnenbach Faurndau
- Radweg Maybachstraße zw. Eyth- und Ulmer Straße
- Radschnellweg RS 14 (Planung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54200018: Verlegung K1410 2. BA Rechberghäuser Str</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.358.000	0	0	3.058.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.058.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	3.200.000-	3.200.000-	3.615.000-	0	0	6.915.000-
							davon 2024 3.200.000- 2025 0 2026 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.915.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.257.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.857.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>3.615.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.915.000-</b>



## Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.20 Kreisstraßen	54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.20.02 Verkehrsausstattung
	54.20.03 Grün an Straßen
	54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.20.06 Leistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Kilometer Straße	10,0	10,0	10,0

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	43.000	34.540	17.730
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	4.300	3.454	1.773





DEZ\_III  
THH\_8  
5420

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000	49.000	47.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.934	30.154	51.704
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962	1.962	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	55	33
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.950	3.950	4.479
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.901</b>	<b>85.120</b>	<b>111.296</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.629-	55.719-	53.406-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.895-	135.101-	87.215-
15	-	Abschreibungen	186.793-	128.361-	202.022-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.702-	30.669-	27.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.020-</b>	<b>349.849-</b>	<b>370.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.119-</b>	<b>264.729-</b>	<b>259.148-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.464-	77.036-	54.320-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.464-</b>	<b>77.036-</b>	<b>54.320-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>366.583-</b>	<b>341.765-</b>	<b>313.468-</b>



**DEZ\_III**  
**THH\_8**  
**5420**

**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**Kreisstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	0	752.821
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>752.821</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.500-	1.140.000-	1.001.154-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.712.500-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.001.154-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.515.500-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>248.333-</b>


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ\_III  
 THH\_8  
 5420

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54200001: Kreisstraßen; Straßen- u. Wegeerneuerung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216-	216-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.690-	370.690-
							davon 2024 2025 2026	60.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54200010: Verlegung K1410 1. BA Stuttgarter Str</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.400	339.600	197.000	0	197.000	0	0	0	0	637.000	834.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.400</b>	<b>339.600</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>834.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.354-	513.472-	1.421.234-	100.000-	682.500-	0	5.250-	0	0	1.716.944-	2.404.694-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077.354-</b>	<b>513.472-</b>	<b>1.421.234-</b>	<b>100.000-</b>	<b>747.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.716.944-</b>	<b>2.469.694-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>779.954-</b>	<b>173.872-</b>	<b>1.224.234-</b>	<b>100.000-</b>	<b>550.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.079.944-</b>	<b>1.635.694-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.077.354-</b>	<b>513.472-</b>	<b>1.421.234-</b>	<b>100.000-</b>	<b>747.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.716.944-</b>	<b>2.469.694-</b>
<b>7.54200013: Bahnüberführung Faurndau</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.427-	27.074-	0	650.000-	630.000-	0	0	0	0	1.597.054-	2.227.054-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.427-</b>	<b>27.074-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597.054-</b>	<b>2.227.054-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.427-</b>	<b>27.074-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597.054-</b>	<b>2.227.054-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>263.427-</b>	<b>27.074-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.597.054-</b>	<b>2.227.054-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54200014: K 1407 Lerchenberger Str. OD westl. Abschn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	275.000-	250.000-	250.000-	0	0	300.000-	825.000-
							davon 2024 250.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	275.000-	250.000-	250.000-	0	0	300.000-	825.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	275.000-	250.000-	250.000-	0	0	300.000-	825.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	275.000-	250.000-	250.000-	0	0	300.000-	825.000-

<b>7.54200019: K1407 Lerchenberger Str OD mittl. Abschn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0	0	525.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0	0	525.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0	0	525.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0	0	525.000-



## Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.30 Landesstraßen	54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.30.02 Verkehrsausstattung
	54.30.03 Grün an Straßen
	54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.30.06 Leistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Kilometer Straße	10,6	10,6	10,6

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	214.000	184.250	97.855
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	20.189	17.382	9.232



DEZ\_III  
THH\_8  
5430

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	88.000	81.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.196	359.152	359.299
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.543	6.851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	51	28
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.855	5.780	6.497
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	51.290
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.903</b>	<b>457.777</b>	<b>505.864</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.540-	78.465-	74.636-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.687-	356.917-	193.179-
15	-	Abschreibungen	535.665-	545.893-	551.916-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.995-	48.919-	44.422-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.043.887-</b>	<b>1.080.194-</b>	<b>864.152-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>602.984-</b>	<b>622.417-</b>	<b>358.287-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.762-	188.876-	139.369-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.762-</b>	<b>188.876-</b>	<b>139.369-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>797.746-</b>	<b>811.293-</b>	<b>497.656-</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5430

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>




 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ\_III  
 THH\_8  
 5430

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Landesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54300001: Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.781	629.781
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.781</b>	<b>629.781</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.222-	51.222-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	496.650-	896.650-
							davon 2024 2025 2026					
							100.000- 0 0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.197-	13.197-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>561.069-</b>	<b>961.069-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>68.712</b>	<b>331.288-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>561.069-</b>	<b>961.069-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54300015: Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.250.000	0	1.950.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.250.000	0	1.950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.200.000-	2.350.000-	100.000-	3.850.000-
							davon 2024 2025 2026	100.000- 0 0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.200.000-	2.350.000-	100.000-	3.850.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	1.100.000-	100.000-	1.900.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.200.000-	2.350.000-	100.000-	3.850.000-



## Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.40 Bundesstraßen	54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.40.02 Verkehrsausstattung
	54.40.03 Grün an Straßen
	54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.40.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.40.06 Leistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Kilometer Straße	4,5	4,5	4,5

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	50.000	41.500	33.504
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	11.111	9.222	7.445



DEZ\_III  
THH\_8  
5440

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.680	64.680	64.680
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	945	86
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.018	42.018	21.841
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.125	2.125	2.762
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986	986	986
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.754</b>	<b>115.754</b>	<b>90.355</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.968-	31.034-	29.511-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.971-	131.778-	80.253-
15	-	Abschreibungen	90.379-	86.142-	89.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.376-	30.360-	27.293-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.694-</b>	<b>279.314-</b>	<b>226.438-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.940-</b>	<b>163.560-</b>	<b>136.083-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.805-	62.793-	62.114-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.805-</b>	<b>62.793-</b>	<b>62.114-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>205.745-</b>	<b>226.352-</b>	<b>198.197-</b>



## Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.60_800 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Parkierungseinrichtungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Parkscheinautomaten	78	78	78
Bewirtschaftete Parkplätze	909	916	909

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Erträge aus Parkgebühren	1.105.000	1.050.000	743.449
Parkgebühren pro bewirtschaftetem Parkplatz	1.216	1.146	818



DEZ\_III  
THH\_8  
5460\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.282	44.289	57.385
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105.000	1.050.000	743.449
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.884	12.884	10.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.195	1.195	1.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.364</b>	<b>1.110.371</b>	<b>813.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.260-	15.255-	14.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000-	165.493-	100.565-
15	-	Abschreibungen	190.979-	209.915-	222.382-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.000-	28.000-	26.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.521-	20.553-	21.397-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.760-</b>	<b>439.215-</b>	<b>384.914-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>735.604</b>	<b>671.156</b>	<b>428.165</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.759-	140.113-	130.912-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.759-</b>	<b>140.113-</b>	<b>130.912-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>590.845</b>	<b>531.043</b>	<b>297.254</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5460\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	2.687-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.687-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.687-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5460\_800**                    **THH 8 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54600006: Parkscheinautomaten</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.141</b>	<b>4.141</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545-	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	294.460-	354.460-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.545-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>293.685-</b>	<b>353.685-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.545-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>289.544-</b>	<b>349.544-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.545-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>293.685-</b>	<b>353.685-</b>



## Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5470

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Verkehrsbetriebe\_ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	75	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.610-	39.580-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202-	1.169-	0
15	-	Abschreibungen	119-	124-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	300.000-	200.279-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449-	430-	97.492-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.380-</b>	<b>341.303-</b>	<b>297.771-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.805-</b>	<b>338.728-</b>	<b>297.771-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.887-	11.757-	4.536-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.887-</b>	<b>11.757-</b>	<b>4.536-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>356.692-</b>	<b>350.485-</b>	<b>302.308-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5470

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Verkehrsbetriebe\_ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500-	62.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.500-</b>	<b>62.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.500-</b>	<b>62.500-</b>	<b>0</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5470

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Verkehrsbetriebe\_ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54700001: Bahnstationsmodernisierungsprogramm</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	62.500-	62.500-	0	0	0	0	62.500-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.500-	62.500-	0	0	0	0	62.500-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.500-	62.500-	0	0	0	0	62.500-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.500-	62.500-	0	0	0	0	62.500-	125.000-



## Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.10_800 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Grün- und Parkanlagen
	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
<b>Grünanlagen:</b>			
• Gepflegte Fläche insgesamt in ha	42,23	46,38	42,23
<b>Freizeitanlagen und Spielflächen:</b>			
• Fläche Kinderspielplätze und Ballspielplätze in ha	15,53	19,54	15,53
• Anzahl Kinderspielplätze	77	60	77
• Anzahl Ballspielplätze	22	22	22



DEZ\_III  
THH\_8  
5510\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.082	40.082	40.082
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	1.136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	518	383
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.100	5.175	14.391
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	5.400	5.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.108</b>	<b>51.192</b>	<b>69.019</b>
12	-	Personalaufwendungen	158.238-	161.490-	164.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.908-	277.768-	214.915-
15	-	Abschreibungen	346.582-	275.203-	305.622-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207-	2.127-	2.028-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.936-</b>	<b>716.587-</b>	<b>686.571-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>784.827-</b>	<b>665.395-</b>	<b>617.552-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622.900-	605.208-	581.165-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>622.900-</b>	<b>605.208-</b>	<b>581.165-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.407.728-</b>	<b>1.270.603-</b>	<b>1.198.718-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5510\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000-	668.000-	596.661-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.000-</b>	<b>668.000-</b>	<b>596.661-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855.000-</b>	<b>668.000-</b>	<b>596.661-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5510\_800**                    **THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55100100: Spielplätze u. öffentliches Grün</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.416-	398.000-	855.000-	615.000-	615.000-	515.000-	615.000-	398.000-	2.998.000-
							davon 2024 2025 2026	615.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.416-	398.000-	855.000-	615.000-	615.000-	515.000-	615.000-	398.000-	2.998.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.416-	398.000-	855.000-	615.000-	615.000-	515.000-	615.000-	398.000-	2.998.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.416-	413.000-	870.000-	615.000-	630.000-	530.000-	630.000-	413.000-	3.073.000-

### Erläuterungen:

zentrale Planung von Spielplätzen

geplante Projekte 2023 und 2024:

- Ort der Vielfalt (Erweiterung Sitz- und Chillelemente)
- Schockensee Süd - Inklusion (Ergänzung inklusive Spielelemente)
- Am Heimbach, Jebenhausen (Erneuerung Spielgeräte)
- GS Ursenwang/ Sportoasen- Trendsport (Neugestaltung Calisthenics/ Fitness)
- Hintergärten (Teilerneuerung Spielgeräte)
- Alter Eisplatz/ Blumenstraße (Neugestaltung Pumptrack)
- Mittlere Karlstraße (Teilerneuerung Spielgeräte)
- John-Steinbeck-Straße (Teilerneuerung Spielgeräte)
- Haierschule- Schulsportanlagen (Neugestaltung Calisthenics/ Fitness)
- Stellenbach (Teilerneuerung Spielgeräte)
- Bolzplatz bei der Schule (Neugestaltung Calisthenics/ Fitness)





## Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.20_800 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Fließgewässer (km)	90,1	90,1	90,1
Stillgewässer (ha)	1,3	1,3	1,3



DEZ\_III  
THH\_8  
5520\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	33.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.607	10.607	10.607
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	204
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	42.710	155
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.100	2.100	5.819
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.424</b>	<b>55.424</b>	<b>50.086</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.818-	65.122-	66.253-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.278-	109.773-	143.989-
15	-	Abschreibungen	41.114-	41.228-	41.255-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	11.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903-	856-	818-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.114-</b>	<b>222.979-</b>	<b>264.276-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.690-</b>	<b>167.555-</b>	<b>214.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.937-	62.659-	43.438-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.937-</b>	<b>62.659-</b>	<b>43.438-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>202.627-</b>	<b>230.214-</b>	<b>257.629-</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5520\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	202.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.507-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	410.000-	187.460-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>203.967-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>208.000-</b>	<b>203.967-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5520\_800

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55200008: Hochwasserschutz Heubach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	192.000	0	0	550.000	550.000	550.000	225.300	1.875.300
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>225.300</b>	<b>1.875.300</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.583-	187.460-	15.161-	350.000-	150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	682.315-	4.282.315-
							davon 2024 2025 2026	1.150.000- 0 0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.583-</b>	<b>187.460-</b>	<b>15.161-</b>	<b>350.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>682.315-</b>	<b>4.282.315-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.583-</b>	<b>187.460-</b>	<b>15.161-</b>	<b>158.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>457.015-</b>	<b>2.407.015-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>95.583-</b>	<b>187.460-</b>	<b>15.161-</b>	<b>350.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>682.315-</b>	<b>4.282.315-</b>

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55200100: Gewässerschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-
							davon 2024 2025 2026					
							60.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-

### Erläuterungen:

zentrale Planung von Maßnahmen des Gewässerschutzes

geplante Projekte 2023 und 2024:

- Ufersicherungen -allgemein-
- Renaturierung von Gewässern
- Hochwasserschutz Flutmulden



## Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	55.30.01 Reihengräber
	55.30.02 Wahlgräber
	55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
	55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
	55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
	55.30.06 Erdbestattungen
	55.30.08 Urnenbeisetzungen
	55.30.09 Aus- und Umbettungen
	55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl städtischer Friedhöfe	8	8	8
Anzahl Erdbestattungen	130	130	147
Anzahl Urnenbeisetzungen	400	400	388
Gesamtzahl Bestattungen	530	530	535
Friedhofsfläche insgesamt (ha)	16	16	16
Fläche israelitische Friedhöfe (qm)	5.100	5.100	5.100
Fläche muslimischer Friedhof (qm)	2.000	2.000	2.000

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5530

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966	966	966
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.500	875.500	850.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	67.600	75.414
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>944.066</b>	<b>944.066</b>	<b>927.648</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.025.895-	973.361-	918.824-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.879-	248.132-	230.620-
15	-	Abschreibungen	84.738-	71.848-	80.562-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.879-	19.903-	19.889-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.391-</b>	<b>1.313.244-</b>	<b>1.249.895-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.324-</b>	<b>369.178-</b>	<b>322.247-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.000	2.720	3.230
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366.316-	340.065-	310.772-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>363.316-</b>	<b>337.345-</b>	<b>307.542-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>804.640-</b>	<b>706.523-</b>	<b>629.789-</b>



**DEZ\_III**  
**THH\_8**  
**5530**

**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**Friedhofs und Bestattungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	202.285-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.500-	36.000-	64.230-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.500-</b>	<b>136.000-</b>	<b>266.515-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.500-</b>	<b>136.000-</b>	<b>266.515-</b>



DEZ\_III  
 THH\_8  
 5530

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55300002: Friedhof Göppingen; neue Grabfelder</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55300012: Friedhof GP; muslimisches Gräberfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	14.258-	94.258-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	14.258-	94.258-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	14.258-	94.258-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	14.258-	94.258-
<b>7.55300015: Friedhof Bartenbach; altern. Best.formen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.078-	5.078-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	5.078-	25.078-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	5.078-	25.078-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250-	1.250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	6.328-	26.328-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55300017: Friedhof Maitis; neues Grabfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	14.257-	29.257-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	14.257-	29.257-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	14.257-	29.257-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.012-	3.012-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	17.269-	32.269-
<b>7800553001: Erwerb bewegl Vermögen Friedhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.730-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.429-	64.230-	0	36.000-	36.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.159-	64.230-	0	36.000-	36.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.159-	64.230-	0	36.000-	36.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.159-	64.230-	0	36.000-	36.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



## Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Naturschutzgebiete (ha)	31,0	31,0	31,0
Biotope/Brachflächen, Hecken, Feldgehölze (ha)	45,0	45,0	45,0
Extensivierungsmaßnahme (ha)	0	10,1	0
Anzahl Streuobstbäume (1)	2.400	2.350	2.350
Anzahl Grüngut-Sammelplätze (bis 2017: Kompost- u. Häckselplätze)	2	2	2

(1) Unterscheidung von Alt- und Jungbäumen nicht mehr möglich.

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5540

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.500	4.925
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.846	1.846	1.689
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	1.508	2.864
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	177
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.400	2.400	6.651
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>16.306</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.078-	74.425-	75.717-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.797-	75.362-	48.853-
15	-	Abschreibungen	4.319-	2.036-	3.211-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.500-	39.500-	34.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832-	5.778-	6.348-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.526-</b>	<b>197.101-</b>	<b>168.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.032-</b>	<b>184.608-</b>	<b>151.834-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.351-	43.116-	31.816-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.351-</b>	<b>43.116-</b>	<b>31.816-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>244.383-</b>	<b>227.723-</b>	<b>183.650-</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5540

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.760
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.760</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	35.000-	83.324-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>83.324-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>79.564-</b>


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ\_III  
 THH\_8  
 5540

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55400001: Neuanlage von Biotopen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.557	3.760	0	0	0	0	0	0	0	17.017	17.017
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.557</b>	<b>3.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.017</b>	<b>17.017</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.557-	0	0	0	0	0	0	0	0	51.217-	51.217-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.185-	0	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	41.185-	101.185-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.557-</b>	<b>6.185-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>92.402-</b>	<b>152.402-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.425-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>75.386-</b>	<b>135.386-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.557-</b>	<b>6.185-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>92.402-</b>	<b>152.402-</b>

**Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten
	56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
	56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Altlastenflächen in Göppingen (inkl. Flächen in Privateigentum)	391	391	391
<b>Energiebüro</b> Anzahl persönlicher Beratungen	* 0	40	47
<b>Energiebüro</b> Anzahl telefonischer Beratungen	* 0	55	85

\* Energieberatung seit Mai 2022 nur noch zentral beim Landkreis



DEZ\_III  
 THH\_8  
 5610

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	9	9
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	71	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.600	1.675	2.666
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.688</b>	<b>11.772</b>	<b>2.725</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.850-	31.878-	31.653-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.474-	34.735-	3.706-
15	-	Abschreibungen	239-	252-	264-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390-	401-	587-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.953-</b>	<b>67.266-</b>	<b>36.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.265-</b>	<b>55.495-</b>	<b>33.484-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.843-	23.586-	19.415-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.843-</b>	<b>23.586-</b>	<b>19.415-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>70.109-</b>	<b>79.081-</b>	<b>52.899-</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.26* Zentrale Dienstleistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Integrationszuschuss KVJS	-38.222	e
2	Beschaffungen von Hardware	4.360	e
3	Rechenzentrum		
	- Dienstleistungskosten Internet/Firewall	100	e
	- Fallpreise	950	e
4	Leasingraten für E-Fahrzeuge	4.182	e
5+6 (Ä)	Preissteigerungen (2020-2022 bis zu 30%)		
	- Aufwand für Nichtlagermaterial	91.000	d
	- Haltung von Fahrzeugen	47.300	d
	- Aufwand für Ersatzteile	15.000	d
	- Aufwand für Dienstleistungen	40.040	d
7 (Ä)	Umschichtung von THH 8		
	- Kleinere Straßenmarkierungsarbeiten	35.000	d
	- Beschaffungen Straßenbeleuchtung unter 800 € Netto	35.000	d
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Maitis: Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>235.010</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
77,00	77,00	77,00

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-59,19	-51,31	-54,42

## ■ Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Nachfolgende Aufträge zu den Fahrzeugbeschaffungen

7880112601 (Erwerb Fahrzeuge und Geräte - allgemein)

7880545001 (Erwerb bew. Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst)

sind gegenseitig deckungsfähig.

## ■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7880112601 (bew. Vermögen Fahrzeuge, Geräte)</b>	Ersatz für T5 mit Pritsche (Gärtner)	70.000	
	Ersatz für T5 mit Kasten (Gärtner)	70.000	
	Ersatz für T5 mit Pritsche und Doppelkabine	70.000	
	Ersatz für Fiat Strada (Hohenstaufen)	55.000	
	Streuer für neuen Geräteträger	40.000	
	Neuanschaffung Lastenrad für Immobilienverwaltung	5.000	
		310.000	<b>310.000</b>


**Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen**

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2024	2025	2026
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7880112601	Erwerb bewegl. Verm. Fahrzeuge und Geräte	<b>180.000</b>	180.000		
	Summe	<b>180.000</b>	180.000		


**DEZ\_III**  
**THH\_88**
**Dezernat III**  
**THH 88 Betriebshof**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.222	17.550	35.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202	2.232	2.232
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	118.336
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.924</b>	<b>182.282</b>	<b>155.686</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.741.908-	4.590.642-	4.428.285-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.860-	1.255.718-	1.322.152-
15	-	Abschreibungen	422.431-	453.967-	462.565-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.588-	21.228-	22.712-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.705.786-</b>	<b>6.321.554-</b>	<b>6.235.715-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.504.862-</b>	<b>6.139.273-</b>	<b>6.080.029-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.837.288	3.799.838	3.518.921
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	790.794-	633.388-	590.910-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.046.494</b>	<b>3.166.450</b>	<b>2.928.012</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.458.368-</b>	<b>2.972.823-</b>	<b>3.152.017-</b>



DEZ\_III  
THH\_88

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	76.785
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.785</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.666-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.000-	230.000-	383.140-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>411.806-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>335.021-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_88**                      **THH 88 Betriebshof**  
**8880**                          **Beschaffungen THH 88**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7880000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 88 Verwaltung</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	944-	1.235-	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944-</b>	<b>1.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086</b>	<b>1.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>944-</b>	<b>1.235-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.25_880 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Zentrales Serviceprodukt des Betriebshofs)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Produktivstunden	100.000	100.000	99.395

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>Festgelegte Verrechnungssätze:</b>			
• Elektroabteilung (Euro/Std.)	50,00	50,00	50,00
• Stadtreinigung (Euro/Std.)	45,50	45,50	45,50
• Nutzung PKW (Euro/km)	0,75	0,75	0,75
• Nutzung Transporter (Euro/km)	1,10	1,10	1,10



DEZ\_III  
THH\_88  
1125\_880

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
THH 88 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeug

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.222	17.550	35.118
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202	2.232	2.232
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	112.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.924</b>	<b>182.282</b>	<b>149.889</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.681.908-	4.512.642-	4.368.133-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.560-	889.458-	921.716-
15	-	Abschreibungen	356.950-	388.243-	392.208-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.588-	21.228-	22.709-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.159.005-</b>	<b>5.811.571-</b>	<b>5.704.767-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.958.081-</b>	<b>5.629.289-</b>	<b>5.554.877-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.537.288	5.499.838	5.255.761
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	621.809-	473.739-	453.173-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.915.479</b>	<b>5.026.099</b>	<b>4.802.588</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.042.602-</b>	<b>603.191-</b>	<b>752.289-</b>



DEZ\_III  
THH\_88  
1125\_880

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
THH 88 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeug

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.666-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.666-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.666-</b>

**Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.26_880 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle (Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen)

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark Betriebshof *	121	122	121

**Hinweis:**

\* zzgl. Leasingfahrzeuge: 8 (2021), 8 (2020), 3 (2019)

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Restwert von Fahrzeugen und Maschinen zum 31.12.	ca. 2.600.000	ca. 2.600.000	2.504.776

**Derzeit keine Planansätze im Ergebnishaushalt**



DEZ\_III  
THH\_88  
1126\_880

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
THH 88 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	53.120
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.120</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	230.000-	106.767-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>106.767-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>53.647-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_88**                      **THH 88 Betriebshof**  
**1126\_880**                    **THH 88 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7880112601: Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.970	53.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.970</b>	<b>53.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.501-	106.767-	243.200-	230.000-	310.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
							davon 2024 180.000- 2025 0 2026 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.501-</b>	<b>106.767-</b>	<b>243.200-</b>	<b>230.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.531-</b>	<b>53.647-</b>	<b>243.200-</b>	<b>230.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>409.501-</b>	<b>106.767-</b>	<b>243.200-</b>	<b>230.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7880545001 (Fahrzeuge/Geräte Straßenreinigung und Winterdienst)

## Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01 Straßenreinigung
	54.50.02 Winterdienst

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023 / 2022	Plan 2022 / 2021	Ergebnis 2021 / 2020
<b>Winterdienst:</b>			
• Straßenräumung mit Großfahrzeugen (km)	ca. 15.000	ca. 10.000	18.166
• Salzverbrauch (to)	ca. 750	ca. 500	843

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>Straßenreinigung:</b>			
Produktkosten 54.50.01	1.595.120	1.595.120	1.573.212
<b>Winterdienst:</b>			
Produktkosten 54.50.02	774.337	774.337	802.851



DEZ\_III  
THH\_88  
5450

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.797
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.797</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.000-	78.000-	60.152-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.300-	366.260-	400.436-
15	-	Abschreibungen	65.481-	65.723-	70.357-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.781-</b>	<b>509.983-</b>	<b>530.948-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.781-</b>	<b>509.983-</b>	<b>525.151-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	33.104
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.868.985-	1.859.649-	1.907.680-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.868.985-</b>	<b>1.859.649-</b>	<b>1.874.576-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.415.766-</b>	<b>2.369.633-</b>	<b>2.399.728-</b>





DEZ\_III  
THH\_88  
5450

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	23.665
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.665</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	275.137-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.137-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.472-</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.24* Kommunales Grundbuchwesen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11_710 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
51.10	Stadtentwicklungskonzept - Fortschreibung	2023 ff.
	Boehringer Areal (Sanierungsgebiet, Entwicklungsabschnitte)	2023 ff.
	Areal Staufen Pharma / ZOB- und Altstadtumfeld (Anmeldung Sanierungsgebiet) ggf. mit NVZ	2023 ff.
	Bleich- / Karlstraßenquartier	2023 ff.
	Bergfeldtrauf („Wohnen im Autenbachtal“)	2023 ff.
	Stadtbezirk Faurndau	
	- B-Plan Ortskernentwicklung mit Hirschplatz	
	- B-Plan Im Freihof-Stiftstraße	
	- Planungskonkurrenz / B-Plan Kleemann-Areal	
	- B-Plan Nördliche Opelstraße (Haier)	2023 ff.
Stadtbezirk Holzheim		
- B-Plan Karl-Weber-Straße		
- B-Plan Wiesäcker II		
- Ortsmitte St. Gotthardt		
- Höhenweg Manzen	2023 ff.	
Stadtbezirk Jebenhausen		
- Areal Aqua Römer		
		2023 ff.



Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
	Fortschreibung von Sondersatzungen (Vergnügungsstätten, Werbeanlagen, Gestaltung)	2023
	Beschilderungskonzept	
52.10	Einführung Bürgerbüro Bauen	2023
	E-Bauakte	2023
	Digitalisierung Baulasten	2023

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2023 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	100	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	22.990	e
7 (Ä)	Landeskonferenz Denkmalschutz; RP Stuttgart mit unteren Denkmalschutzbehörden in Göppingen	3.800	e
Personal	Umwandlung einer Sachbearbeiterstelle in eine 1,0 Stelle Referatsleitung 92 Stadtentwicklung und Stadtplanung	29.000	d
	<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>		
3	Sanierung Boehringer Areal: Planungsmittel für Taurushalle, Gießereihalle und Südspange sowie Entwicklungskosten	200.000	e
4+8 (Ä)	Sanierung Am Fischbergele (GRDS 198/2022)		
	- vorbereit. Untersuchungen, Wettbewerb	245.000	e
	- Zuweisungen Land	-147.000	e
5	Aufwendungen für Gutachten werden für 2023 auf 305.000 € festgesetzt:		
	- Stadtentwicklungskonzept	100.000	e
	- Informelle Planung, z.B. Aqua Römer, Werbesatzung, Vergnügungsstättenatzung, Gestaltungssatzung...	70.000	e
	- Geisrain (IBA-Projekt)	30.000	e
	- Entwicklungsplanung Faurndau (zur Fortschreibung des Stadtteilentwicklungskonzepts)	15.000	e
	- laufende B-Plan-Verfahren	90.000	e
	<b>52.10 Bauordnung</b>		
6	Digitalisierung Baulasten	100.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>758.890</b>	



## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Planstellen	Planstellen	Planstellen
27,32	27,32	27,32

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-55,38	-48,05	-38,22

## ■ Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Bahnhof

- 7.51100001 (Sanierung Bahnhof)
- 7.51100002 (Schlossplatz)
- 7.51100004 (Tiefgarage Bahnhof)

sowie nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Boehringer Areal

- 7.51100015 (Einnahmen)
- 7.51100016 (Grunderwerb)
- 7.51100017 (Werk III)
- 7.51100018 (Taurushalle)
- 7.51100019 (Südspange)
- 7.51100020 (Verwaltungsgebäude)
- 7.51100021 (EDV-Gebäude)
- 7.51100022 (Modellschreinerei)
- 7.51100024 (Teilabbruch Geb. Werk II und III)
- 7.51100025 (Ausbau Christian-Grüninger-Str.)
- 7.51100026 (Gestaltung öff. Zufahrt zw. Werk II und III)
- 7.51100027 (Technikforum, KEB Geb. Hermannstr.)
- 7.51100028 (KEB Teilbereich Werk III und Verwaltungstrakt)

sowie nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Am Fischbergele

- 7.51100030 (Einnahmen)
- 7.51100031 (Filsterrassen)
- 7.51100032 (Grunderwerb Teilfläche Flst. 350, Flächen DB)
- 7.51100033 (Grunderwerb Teilfläche Flst. 459, Kanalstr. 3, Zollamt)
- 7.51100034 (Teilrückbau Staufen Pharma Areal)
- 7.51100035 (Umfeld Zollamt)
- 7.51100036 (Gestaltung Wegeverbindung Grabenstr. zu ZOB)
- 7.51100037 (Gestaltung Wegeverbindung Gerberstr. zu ZOB)
- 7.51100038 (Modernisierung Zollamt)

sind gegenseitig deckungsfähig.



## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 9

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
51.10	Kommunales Förderprogramm „Stadtqualitätsprogramm“	40.000	40.000	39.452
51.10	Zuschuss an BPG für Abbruch Zelthalle im Boehringer Areal	0	0	20.570
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.022</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>			
7.51100022	Boehringer Areal - Modellschreinerei; Sanierungszuschuss	300.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2023

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7900000001 (bew. Vermögen THH 9 Verwaltung)</b>	Tablet-PC Beamer	1.500 1.000	<b>2.500</b>

## Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2024	2025	2026
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.51100019	Boehringer Areal: Südspange	<b>1.400.000</b>	1.400.000		
7.51100022	Modellschreinerei	<b>700.000</b>	700.000		
7.51100024	Teilabbruch Geb. Werk II und III	<b>800.000</b>	800.000		
	Summe	<b>2.900.000</b>	2.900.000		



**DEZ\_III**  
**THH\_9**

**Dezernat III**  
**THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.000	62.000	92.485
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.945	7.182	14.682
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897.100	897.100	707.844
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.800	59.841
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	46.167
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.945</b>	<b>977.182</b>	<b>921.043</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.289.564-	2.093.967-	1.983.875-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.240-	726.850-	225.837-
15	-	Abschreibungen	52.369-	53.728-	61.388-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	60.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.620-	96.520-	125.667-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.419.793-</b>	<b>3.011.065-</b>	<b>2.456.789-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.315.848-</b>	<b>2.033.883-</b>	<b>1.535.746-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.875	2.040	3.128
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	921.687-	752.241-	681.495-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>919.812-</b>	<b>750.201-</b>	<b>678.367-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.235.660-</b>	<b>2.784.084-</b>	<b>2.214.113-</b>



DEZ\_III  
THH\_9

Dezernat III  
THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	460.000	1.085.214
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	140.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	11.592
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.096.806</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.000-	250.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	770.000-	44.395-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.160-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.700-	6.271-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.096.500-</b>	<b>1.033.700-</b>	<b>52.827-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446.500-</b>	<b>433.700-</b>	<b>1.043.980</b>




 Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

 DEZ\_III  
 THH\_9  
 8900

 Dezernat III  
 THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
 Beschaffungen THH 9

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7900000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 9 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.124-	2.160-	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.271-	0	13.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.124-	8.431-	0	13.700-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.124-	8.431-	0	13.700-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.124-	8.431-	0	13.700-	2.500-	0	0	0	0	0	0



## Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

bis 2020 bei THH 3

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.24_900 Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
	12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

DEZ\_III  
 THH\_9  
 1224\_900

Dezernat III  
 THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
 THH 9 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075	1.075	2.455
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	255	255
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	307
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>3.017</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.594-	31.501-	32.589-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060-	4.616-	1.091-
15	-	Abschreibungen	24-	66-	207-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816-	2.815-	1.136-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.494-</b>	<b>38.997-</b>	<b>35.023-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.164-</b>	<b>37.667-</b>	<b>32.006-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.500-	10.157-	10.192-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.157-</b>	<b>10.192-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>51.664-</b>	<b>47.824-</b>	<b>42.198-</b>

## Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>51.10_900 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	51.10.01 Stadtentwicklung
	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
	51.10.12 Städtebauliche Verträge
	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der laufenden förmlichen Verfahren nach BauGB und LBO	30	35	19
Anzahl der laufenden nicht förmlichen Verfahren und Projekte	10	20	5
Gesamtzahl der Stellungnahmen, Anfragen, Beratungen	7.500	7.500	7.500
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung	10	10	1

DEZ\_III  
 THH\_9  
 5110\_900

Dezernat III  
 THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
 THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.000	62.000	92.485
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.945	7.182	14.682
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	5.809
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.365
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.945</b>	<b>73.182</b>	<b>179.364</b>
12	-	Personalaufwendungen	936.455-	890.313-	833.929-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.863-	602.219-	195.961-
15	-	Abschreibungen	51.264-	51.314-	53.663-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	60.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.429-	45.389-	51.574-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.878.011-</b>	<b>1.629.235-</b>	<b>1.195.148-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.678.065-</b>	<b>1.556.054-</b>	<b>1.015.784-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.160	10.110	9.758
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518.596-	411.077-	339.035-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>505.436-</b>	<b>400.967-</b>	<b>329.277-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.183.501-</b>	<b>1.957.020-</b>	<b>1.345.061-</b>



DEZ\_III  
THH\_9  
5110\_900

Dezernat III  
THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	460.000	1.085.214
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	140.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	11.592
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.096.806</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.000-	250.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	770.000-	44.395-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.094.000-</b>	<b>1.020.000-</b>	<b>44.395-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>1.052.411</b>

## Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_9**                        **THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**  
**5110\_900**                    **THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100015: Boehringer Areal; Einnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	650.000	0	2.400.000	3.300.000	1.000.000	270.000	7.620.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	640.000	0	0	840.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>270.000</b>	<b>8.460.000</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>270.000</b>	<b>8.460.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

## Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100016: Boehringer Areal; Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	250.000-	1.233.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	250.000-	1.233.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	250.000-	1.233.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	250.000-	1.233.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100019: Boehringer Areal; Südspange</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	200.000-	1.400.000-	1.400.000-	200.000-	0	200.000-	2.000.000-
							davon 2024 1.400.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	200.000-	1.400.000-	1.400.000-	200.000-	0	200.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	200.000-	1.400.000-	1.400.000-	200.000-	0	200.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	200.000-	1.400.000-	1.400.000-	200.000-	0	200.000-	2.000.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100022: Boehringer Areal; Modellschreinerei</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	500.000-	0	2.500.000-
							davon 2024 700.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	500.000-	0	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	500.000-	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	500.000-	0	2.500.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100024: Boehringer Areal; Teilabbr_Werk II + III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	800.000-	800.000-	2.900.000-	400.000-	0	4.400.000-
							davon 2024 800.000- 2025 0 2026 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	800.000-	800.000-	2.900.000-	400.000-	0	4.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	800.000-	800.000-	2.900.000-	400.000-	0	4.400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	800.000-	800.000-	2.900.000-	400.000-	0	4.400.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100025: Boehringer Areal; Ausbau C-Grüniger-Str</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	625.000-	554.000-	300.000-	0	1.479.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	625.000-	554.000-	300.000-	0	1.479.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	625.000-	554.000-	300.000-	0	1.479.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	625.000-	554.000-	300.000-	0	1.479.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

<b>7.51100026: Boehringer Areal; öff_Zuf_zw_Werk II+III</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	264.000-	200.000-	0	714.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	264.000-	200.000-	0	714.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	264.000-	200.000-	0	714.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	264.000-	200.000-	0	714.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100027: Boehringer Areal; Technikforum, KEB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	172.000-	0	200.000-	0	372.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	172.000-	0	200.000-	0	372.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	172.000-	0	200.000-	0	372.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	172.000-	0	200.000-	0	372.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

<b>7.51100028: Boehringer Areal; KEB TB WerkIII+Vwtrakt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	336.000-	758.000-	0	0	1.094.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	336.000-	758.000-	0	0	1.094.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	336.000-	758.000-	0	0	1.094.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	336.000-	758.000-	0	0	1.094.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100028 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100030: Sanierung Am Fischbergele; Einnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	817.000	0	0	967.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	817.000	0	0	967.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	817.000	0	0	967.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)

<b>7.51100031: Am Fischbergele; Filsterrassen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	500.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)

## Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100032: Am Fischbergele; Grunderw_TF Flst.350</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100033: Am Fischbergele; Grunderw_TF Flst.459</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)

<b>7.51100034: Am Fischbergele;Teilrückb_Staufen Pharma</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100035: Am Fischbergele; Umfeld Zollamt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	100.000-	0	169.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	100.000-	0	169.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	100.000-	0	169.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	100.000-	0	169.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)

<b>7.51100036: Am Fischbergele; Wegeverb_Grabenstr_ZOB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	25.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100037: Am Fischbergele; Wegeverb_Gerberstr_ZOB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)

<b>7.51100038: Am Fischbergele; Modernisierung Zollamt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100038 (Am Fischbergele)



## Produktgruppe 52.10 Bauordnung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage
	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
	52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	52.10.06 Bautechnische Prüfung
	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 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte
	52.10.12 Allgemeine Bauberatung
	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der Verwaltungsverfahren aus ProBauG	580	680	548
Anzahl der Brandverhütungsschauen (nur angeordnete)	10	45	6
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Verwaltungsverfahren	6	6	6
Anzahl genehmigte Wohnungen	-	-	298
Anzahl der Sonderverfahren	25	30	26
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Sonderverfahren	9	9	9
Nachweise EWärmeG Meldestelle Stadt Göppingen	100	140	28

Finanzkennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	EUR	EUR	EUR
Gebührenaufschlag aufgrund gebührenbefreiter Baugenehmigungen	*	*	48.882

\* keine Planung möglich



**DEZ\_III**  
**THH\_9**  
**5210**

**Dezernat III**  
**THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**  
**Bauordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.950	891.950	699.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290	6.290	7.965
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	30.554
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902.340</b>	<b>902.340</b>	<b>737.833</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.287.922-	1.140.652-	1.084.769-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.257-	115.399-	27.695-
15	-	Abschreibungen	1.057-	2.282-	7.311-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.559-	46.501-	71.821-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.795-</b>	<b>1.304.834-</b>	<b>1.191.596-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.455-</b>	<b>402.494-</b>	<b>453.763-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.892	11.009	11.207
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404.788-	340.409-	340.269-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>389.896-</b>	<b>329.400-</b>	<b>329.062-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>949.351-</b>	<b>731.894-</b>	<b>782.825-</b>



## Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01 Unterschutzstellung
	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der denkmalrelevanten Verfahren	50	120	35



**DEZ\_III**  
**THH\_9**  
**5230**

**Dezernat III**  
**THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	60	16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	204	204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	245
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>465</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.075-	25.200-	26.071-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048-	3.693-	873-
15	-	Abschreibungen	19-	53-	166-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453-	1.452-	909-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.595-</b>	<b>30.398-</b>	<b>28.018-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.331-</b>	<b>30.134-</b>	<b>27.553-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.584-	7.743-	7.868-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.584-</b>	<b>7.743-</b>	<b>7.868-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>40.915-</b>	<b>37.877-</b>	<b>35.421-</b>

**Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/  
Wasserbauliche Anlagen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
55.20_900 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	5	5	3



DEZ\_III  
THH\_9  
5520\_900

Dezernat III  
THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
THH 9 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	15	252
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	51	51
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>364</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.519-	6.300-	6.518-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012-	923-	218-
15	-	Abschreibungen	5-	13-	42-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363-	363-	227-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.899-</b>	<b>7.599-</b>	<b>7.004-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.833-</b>	<b>7.533-</b>	<b>6.640-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.396-	1.936-	1.967-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.396-</b>	<b>1.936-</b>	<b>1.967-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>10.229-</b>	<b>9.469-</b>	<b>8.607-</b>



 **Übersicht Dezernat I und Verantwortliche** **Dezernat I**

- THH Allgemeine Finanzwirtschaft

**Alex Maier**

Rudolf Hollnaicher



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>31 Soziale Hilfen</b>	31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	52.20* Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.80 Abwasserbeseitigung
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	54.60* Parkierungseinrichtungen
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Saldo aus den Finanzaufweisungen	21.095.000	19.925.000	23.271.071
Eigene Steuereinnahmen Netto	60.683.000	59.863.000	56.394.212
Verschuldung zum 31.12. je EW	598	165	176

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge aus Gewerbesteuer werden deckungsfähig erklärt für Mehraufwendungen für Gewerbesteuerumlage.

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
61.10	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	Zuweisungen Zweckverband Gewerbepark Voralb	39.500	52.000	0
	Anteilige Verlustübernahme Stadtwerke	2.000.000	0	0
	Gewerbesteuerumlage	4.990.000	4.790.000	5.007.058
	FAG-Umlage	24.040.000	22.620.000	21.438.730
	Kreisumlage	34.790.000	32.990.000	31.188.842
	Umlage Region Stuttgart	445.000	395.000	382.188
	<b>Summe</b>	<b>66.304.500</b>	<b>60.847.000</b>	<b>58.016.818</b>
7200611010	<b>Finanzhaushalt</b>			
	Vermögensumlage Region Stuttgart	46.000	46.000	38.773
	<b>Summe</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>38.773</b>



THH\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.243.000	105.613.000	102.403.732
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.800.000	34.970.000	35.278.155
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.288
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.600	110.100	988.503
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.135.000	3.385.000	3.828.620
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.288.600</b>	<b>144.078.100</b>	<b>142.506.298</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.669-	12.008-	570.047-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.000-	185.000-	227.396-
17	-	Transferaufwendungen	66.304.500-	60.847.000-	58.016.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.000-	1.615.000-	83.021-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.200.169-</b>	<b>62.659.008-</b>	<b>58.897.282-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.088.431</b>	<b>81.419.092</b>	<b>83.609.016</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	938-	578-	748-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>938-</b>	<b>578-</b>	<b>748-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>82.087.494</b>	<b>81.418.514</b>	<b>83.608.268</b>



THH\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.000	160.000	162.596
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.596</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000-	46.000-	38.773-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>38.773-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>123.823</b>

**Erläuterungen:****Einzahlungen aus Finanzvermögen**

Tilgungsbetrag für weitergeleitete Darlehen der KfW 160.000 Euro

**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisung an den Verband Region Stuttgart für investive Projekte

**Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Übersicht Produkte**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>31.80_FINW Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben (hier: Integrationslastenausgleich nach dem FAG)



THH\_FINW  
3180\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
THH FINW Sonst soziale Hilfen Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24-</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24-</b>

### Erläuterungen:

Integrationslastenausgleich gem. § 29 d Abs. 1 FAG





## Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.20_FINW Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Wohnungsbauförderung Wohnungsversorgung



THH\_FINW  
5220\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
THH FINW Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.600	50.100	51.366
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.600</b>	<b>50.100</b>	<b>51.366</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.600</b>	<b>50.100</b>	<b>51.366</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>50.600</b>	<b>50.100</b>	<b>51.366</b>

**Erläuterungen:**

Zinserträge von WGG


 THH\_FINW  
 5220\_FINW

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
 THH FINW Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.000	160.000	162.596
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.596</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.596</b>

**Erläuterungen:**

Tilgungsbetrag der WGG für weitergeleitetes Darlehen der KfW 160.000 Euro



## Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01 Elektrizitätsversorgung


**THH\_FINW**  
**5310**
**THH Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	28.730
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.000	1.750.000	1.795.439
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.824.169</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.824.169</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.824.169</b>

**Erläuterungen:**

Konzessionsabgabe SWG

## Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.20 Gasversorgung	53.20.01 Gasversorgung


 THH\_FINW  
 5320

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.000	245.000	195.606
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>195.606</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	40.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>40.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>155.356</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>155.356</b>

**Erläuterungen:**

Konzessionsabgabe EVF



## Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.30 Wasserversorgung	53.30.01 Wasserversorgung


**THH\_FINW**  
**5330**
**THH Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Wasserversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	890.000	890.000	1.085.335
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.085.335</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.085.335</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.085.335</b>

**Erläuterungen:**

Konzessionsabgabe EVF



## Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Abwasserbeseitigung

Derzeit keine Planansätze

## Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.60_FINW Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Parkierungseinrichtungen



THH\_FINW  
5460\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
THH FINW Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	60.000	91.037
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>91.037</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	35.000-	42.047-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.047-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>48.990</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	938-	578-	748-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>938-</b>	<b>578-</b>	<b>748-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>24.063</b>	<b>24.422</b>	<b>48.242</b>

### Erläuterungen:

#### Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnanteile an Parkhaus GmbH & Co.KG 60.000 Euro

#### sonstige Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten 5.000 Euro  
Steuern vom Ertrag 30.000 Euro



## Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	


 THH\_FINW  
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.243.000	105.613.000	102.403.732
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.800.000	34.970.000	35.278.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	482.908
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.043.000</b>	<b>140.583.000</b>	<b>138.164.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.669-	12.008-	492.370-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.304.500-	60.847.000-	58.016.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	724-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.319.169-</b>	<b>60.859.008-</b>	<b>58.509.912-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.723.831</b>	<b>79.723.992</b>	<b>79.654.908</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>79.723.831</b>	<b>79.723.992</b>	<b>79.654.908</b>

**Erläuterungen:**

siehe Vorbericht


 THH\_FINW  
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000-	46.000-	38.773-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>38.773-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>38.773-</b>

**Erläuterungen:**

Vermögensumlage Region Stuttgart



THH\_FINW  
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe VE 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7200611010: Vermögensumlage Region Stuttgart</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.918-	38.773-	0	46.000-	46.000-	0	88.000-	90.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.918-	38.773-	0	46.000-	46.000-	0	88.000-	90.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.918-	38.773-	0	46.000-	46.000-	0	88.000-	90.000-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.918-	38.773-	0	46.000-	46.000-	0	88.000-	90.000-	90.000-	0	0

**Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



THH\_FINW  
6120

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.288
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	817.370
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	500.000	269.332
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.093.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	77.677-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516.000-	185.000-	227.396-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000-	1.500.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.000-</b>	<b>1.685.000-</b>	<b>305.073-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.000-</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>788.917</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>516.000-</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>788.917</b>

#### Erläuterungen:

##### Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen 250.000 Euro

##### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand Kredite 456.000 Euro

Zinsaufwand Kassenkredite 50.000 Euro

Kreditbeschaffungskosten u.ä. 10.000 Euro

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachzahlungszinsen bei

Gewerbesteuererstattungen 250.000 Euro

Deckungsreserve 2.000.000 Euro

Globaler Minderaufwand - 2.000.000 Euro



Der geplante Globale Minderaufwand wird wie folgt zugeordnet:

<b>Sachverhalt / THH</b>	<b>Betrag</b>
Personalaufwendungen über alle THH entspricht 1,67 % des jeweiligen Personalkostenansatzes	1.000.000 Euro
THH Immo Bauunterhaltung größere Maßnahmen	1.000.000 Euro



## **Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

### **Übersicht Produkte**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**Derzeit keine Planansätze**



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	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	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	
gehobener Dienst	A13/G	14,90	0,00	0,00	1,00	14,00	9,99	
	A12	23,08	0,00	0,00	0,00	19,23	14,80	
	A11	49,26	0,00	0,00	4,00	47,78	36,65	
	A10/G	12,97	0,00	0,00	1,00	12,10	8,72	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>97,76</b>	<b>72,16</b>	
mittlerer Dienst	A10/M	28,90	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	A9	5,85	0,00	0,00	0,00	18,50	17,30	
	A8	6,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,65	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>30,50</b>	<b>26,95</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>153,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>140,26</b>	<b>110,11</b>	

## Teil A: Beamte

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,40	
	A11	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,60	
	A10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23,73</b>	<b>6,00</b>	<b>144,26</b>	<b>114,11</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	3,00	3,00	
	E14	7,00	7,00	6,76	
	E13	17,00	15,40	14,12	
	E12	26,10	25,10	22,74	
	E11	35,30	32,80	28,00	
	E10	8,95	8,35	7,45	
	E09C	6,00	5,70	4,50	
	E09B	42,80	42,00	38,94	
	E09A	49,55	41,71	41,11	
	E08	25,25	26,45	24,62	
	E07	45,87	41,62	41,99	
	E06	95,53	92,47	88,20	
	E05	71,35	74,21	67,51	
	E04	15,79	14,50	14,07	
	E03	15,03	16,95	17,20	
	E02UE	14,06	13,50	13,52	
	E02	16,11	17,13	12,17	
	E01	0,51	0,51	0,45	
	<b>Summe</b>	<b>494,21</b>	<b>478,40</b>	<b>446,34</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	0,00	1,00	1,00	
	S17	3,75	1,75	1,75	
	S16	0,90	0,90	0,80	
	S15	2,11	2,11	1,91	
	S13	5,03	5,03	4,18	
	S12	3,85	3,60	3,55	
	S11B	7,50	1,60	0,60	
	S10	0,00	0,80	0,00	
	S09	4,88	5,88	4,52	
	S08B	0,57	0,47	0,00	
	S08A	181,34	181,66	147,38	
	S04	0,25	0,25	0,00	
	S03	30,08	26,41	17,45	
	<b>Summe</b>	<b>240,25</b>	<b>231,45</b>	<b>183,13</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>734,46</b>	<b>709,86</b>	<b>629,48</b>	



## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	0,00	0,00	
	E13	0,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	1,15	1,15	0,15	
	E10	2,70	2,00	1,00	
	E09B	7,25	6,25	5,09	
	E09A	2,00	1,00	0,82	
	E08	5,02	5,02	2,84	
	E07	6,70	5,70	2,50	
	E06	22,45	26,30	14,19	
	E05	16,50	15,50	12,00	
	E04	18,98	9,00	1,00	
	E03	1,00	5,50	0,00	
	E02	1,00	4,18	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>88,75</b>	<b>85,60</b>	<b>43,09</b>	ohne Besetzung SWG
<b>Insgesamt</b>		<b>88,75</b>	<b>85,60</b>	<b>43,09</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>823,21</b>	<b>795,46</b>	<b>672,56</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>888,42</b>	<b>850,12</b>	<b>739,59</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>92,75</b>	<b>89,60</b>	<b>47,09</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>981,17</b>	<b>939,72</b>	<b>786,67</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### I. Beamte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheiten	Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
<b>01</b>	<b>01 Dezernat I</b>	1,00			2,00		2,00	1,00	8,90	12,33	32,33	6,47	17,05	4,35	5,00	<b>92,43</b>
01.001	01.001 Oberbürgermeister	1,00							0,40							<b>1,40</b>
01.106	01.106 Erhebungsstelle Zensus 2022										2,00					<b>2,00</b>
01.100	01.100 FB 1 Hauptverwaltung				1,00				6,80	3,35	11,30	3,00		1,50	5,00	<b>31,95</b>
01.101	01.101 Organisation								0,50	1,70	2,00					<b>4,20</b>
01.120	01.120 Gremienarbeit und Wahlen								0,60			1,00		1,00		<b>2,60</b>
01.130	01.130 Personal								0,90	0,65	8,30	1,00			5,00	<b>15,85</b>
01.140	01.140 IUK-Technik										1,00					<b>1,00</b>
01.151	01.151 BZA Bartenbach								1,00					0,50		<b>1,50</b>
01.152	01.152 BZA Bezgenriet								0,25							<b>0,25</b>
01.153	01.153 BZA Holzheim								1,00							<b>1,00</b>
01.154	01.154 BZA Jebenhausen								0,75							<b>0,75</b>
01.155	01.155 BZA Hohenstaufen								0,56							<b>0,56</b>
01.156	01.156 BZA Maitis								0,24							<b>0,24</b>
01.157	01.157 BZA Faurndau								1,00							<b>1,00</b>
01.160	01.160 Zentrale Dienste									1,00		1,00				<b>2,00</b>
01.200	01.200 FB 2 Finanzen und Controlling				1,00		1,00			2,45	8,80	2,00	1,00	1,00		<b>17,25</b>
01.201	01.201 Stadtkämmerei						1,00			1,45	5,80					<b>8,25</b>
01.210	01.210 Stadtkasse										2,00	1,00		1,00		<b>4,00</b>
01.220	01.220 Steuern									1,00	1,00	1,00	1,00			<b>4,00</b>
01.940	01.940 Fachbereich Rechnungsprüfung						1,00			0,85	1,95					<b>3,80</b>
01.950	01.950 Feuerwehr									1,23	1,50		15,50			<b>18,23</b>
01.PRA	01.PRA Personalrat										0,50					<b>0,50</b>
01.999	01.999 Stellenpool						1,00	2,10	4,05	6,28	1,47	0,55	1,85			<b>17,30</b>
01.999.10	01.999.10 Dez I Stellenpool							2,10	4,05	4,00			0,75			<b>10,90</b>
01.999.20	01.999.20 Dez II Stellenpool									0,55	0,50	0,55	0,60			<b>2,20</b>
01.999.30	01.999.30 Dez III Stellenpool						1,00			1,73	0,97		0,50			<b>4,20</b>
<b>02</b>	<b>02 Dezernat II</b>		1,00			2,00	1,00		3,00	5,75	6,55	6,50	11,85	1,00		<b>38,65</b>
02.001	02.001 Erste Beigeordnete		1,00							0,75	0,25					<b>2,00</b>
02.300	02.300 FB 3 Recht, Sicherh., Ordnung					1,00	1,00		1,00	5,00		6,00	11,85	1,00		<b>26,85</b>
02.301	02.301. Recht						1,00			1,00						<b>2,00</b>
02.310	02.310 Buß- u. Ortspolizei									1,00		2,00				<b>3,00</b>
02.320	02.320 Gewerbe / Gaststätten									1,00		1,00	2,20			<b>4,20</b>

Kürzel	Organisationseinheiten	Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
02.330	02.330 Verkehr / GVD / Waffen								1,00			2,00		1,00		<b>4,00</b>
02.340	02.340 Bürgerbüro / Standesamt									1,00			4,00			<b>5,00</b>
02.350	02.350 Ausländerbehörde									1,00		1,00	5,65			<b>7,65</b>
02.400	02.400 FB 4 Kultur und Marketing										0,60					<b>0,60</b>
02.410	02.410 Kultur										0,60					<b>0,60</b>
02.500	02.500 FB 5 Bildung					1,00			2,00		3,00	0,50				<b>6,50</b>
02.501	02.501 Servicecenter Bildung											0,50				<b>0,50</b>
02.510	02.510 Schulen und Sport								2,00		2,00					<b>4,00</b>
02.530	02.530 Kinder- und Schülerhäuser										1,00					<b>1,00</b>
02.550	02.550 FB 55 Soziales										1,00					<b>1,00</b>
02.553	02.553 Referat Soz. Lebenslagen u. BE										1,00					<b>1,00</b>
02.970	02.970 Volkshochschule										0,70					<b>0,70</b>
02.990	02.990 Archiv und Museen										1,00					<b>1,00</b>
03	03 Dezernat III			1,00		1,00	1,00		3,00	5,00	10,38			0,50	1,00	<b>22,88</b>
03.001	03.001 Baubürgermeisterin			1,00						1,00						<b>2,00</b>
03.103	03.103 Stabst. städt. Vergabestelle									1,00	1,00					<b>2,00</b>
01.105	01.105 Stabstelle Klimaschutz							1,00								<b>1,00</b>
03.600	03.600 FB 6 Immobilienwirtschaft										1,00			0,50		<b>1,50</b>
03.650	03.650 Hochbau													0,50		<b>0,50</b>
03.710	03.710 Geschäftsst. Gutachterausschuss										3,00					<b>3,00</b>
03.800	03.800 FB 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr, Verm.						1,00	1,00	2,00	0,88				1,00		<b>5,88</b>
03.820	03.820 Vermessung						1,00	1,00	2,00							<b>4,00</b>
03.900	03.900 FB 9 Stadtentw./Planung, Baurecht					1,00		1,00	1,00	4,50						<b>7,50</b>
03.921	03.921 Baurecht							1,00	1,00	4,00						<b>6,00</b>
<b>Stadt</b>	<b>Stadt Göppingen</b>	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	14,90	23,08	49,26	12,97	28,90	5,85	6,00	<b>153,96</b>

**II. Beamte:****Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Kürzel	Organisationseinheit	gehobener Dienst				Summe
		A13/G	A12	A11	A10	
01.999.30	01.999.30 Dez III Stellenpool	0,40				<b>0,40</b>
100	100 SEG	0,60		1,00		<b>1,60</b>
100.1	100.1 Verwaltung und Finanzen	0,60		1,00		<b>1,60</b>
102	102 BEG		1,00		1,00	<b>2,00</b>
<b>Stadt</b>	<b>Stadt Göppingen</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>





**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023**
**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.10-11	4,00	4,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A7-9	8,00	8,00	7,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	12,00	12,00	11,00	
Azubi TVöD	AZUBI	31,77	32,77	13,77	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	13,00	9,00	8,00	
<b>Summe</b>		<b>68,77</b>	<b>65,77</b>	<b>39,77</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A12	E11
1	1,00	KW	A10		
1	1,00	KW	A10/M		
5	5,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A13/G		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
4	3,00	KU		E05	E04
5	4,44	KU		E06	E05
2	1,25	KU		E09B	E09A
1	0,60	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E05	E03
2	2,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E06	E03
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E09A		
1	0,15	KW	E09C		
3	3,00	KW	E11		
2	2,00	KW	S12		

**Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2023**

<b>Objektkürzel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>TRFGR/BESGR</b>	<b>Aufwandsentschädigung</b>
01.15700.001	01.15700.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15500.001	01.15500.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15400.001	01.15400.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15300.001	01.15300.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15100.001	01.15100.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.655</b>	<b>34.945</b>
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	9.655	34.945
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.655</b>	<b>34.945</b>

Nachrichtlich:

## Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

<b>2.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>165.049</b>	<b>190.683</b>
2.2.1 Stadtentwässerung Göppingen (SEG)	57.512	62.715
2.2.2 Stadtwerke Göppingen (SWG)	93.279	111.360
2.2.3 Baulandentwicklung Göppingen (BEG)	14.258	16.608
<b>2.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>165.049</b>	<b>190.683</b>

## Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>

<b>3.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>174.704</b>	<b>225.628</b>
<b>3.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	<b>174.704</b>	<b>225.628</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	<b>-9.788</b>	<b>-9.788</b>
Stadtentwässerung Göppingen (SEG)	0	0
Stadtwerke Göppingen (SWG)	0	0
Baulandentwicklung Göppingen (BEG)	-9.788	-9.788
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>164.916</b>	<b>215.840</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Vertragsnummer	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetr. Euro	Aufnahmejahr (A) Umschuldungsjahr (U) Zinsänderungsjahr (Z)	Restkapital am 01.01.2023	Restkapital am 31.12.2023	Zinsen v.H.	Zinsbindung bis	Tilgung pro Jahr	Schuldendienst 2023		Verwendungszweck
									Zinsen Euro	Tilgung Euro	
595000000012	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.000.000	Z 2015	1.599.880,00	1.466.540,00	0,76	15.02.2025	3,33%	11.652,40	133.340,00	versch. Maßnahmen
595000000020	Kreditanstalt für Wiederaufbau	150.000	Z 2016	67.216,00	62.042,00	0,88	15.02.2026	3,33%	580,12	5.174,00	versch. Maßnahmen
595000000080	Kreditanstalt für Wiederaufbau	116.000	A 2014	73.770,08	67.350,08	0,10	15.08.2024	6,00%	71,36	6.420,00	Museum Storchen
595000000098	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000	A 2015	710.100,00	654.400,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	55.700,00	Flüchtlingsunterkünfte
595000000101	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.107.000	A 2015	714.636,00	658.584,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	56.052,00	Flüchtlingsunterkünfte
595000000110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000	A 2016	662.500,00	612.500,00	0,35	15.05.2026	5,00%	2.253,13	50.000,00	mittelbar für Flüchtlingsunterk.
595000000039	L-Bank Baden-Württemberg	115.041	A 1982	64.870,58	63.467,56	0,50	01.07.2064	1,00%	322,60	1.403,02	Friedrich-Ebert-Str. 30
595000000047	L-Bank Baden-Württemberg	231.180	Z 2017	133.950,00	124.690,00	1,01	16.02.2027	4,00%	1.329,52	9.260,00	versch. Maßnahmen
595000000055	L-Bank Baden-Württemberg	1.216.580	Z 2017	705.440,00	656.760,00	1,01	16.02.2027	4,00%	7.002,03	48.680,00	versch. Maßnahmen
595000000063	L-Bank Baden-Württemberg	352.240	Z 2017	204.190,00	190.090,00	1,01	16.02.2027	4,00%	2.026,72	14.100,00	versch. Maßnahmen
595000000128	Commerzbank AG	5.000.000	A 2020	4.718.750,00	4.593.750,00	0,00	30.09.2030	2,50%	0,00	125.000,00	versch. Maßnahmen
	<b>Summen Kreditmarkt Altbestand:</b>			<b>9.655.302,66</b>	<b>9.150.173,64</b>				<b>25.237,88</b>	<b>505.129,02</b>	
	<b><u>Vorauss. Neuaufnahmen:</u></b>										
	gepl. Neuaufnahme 2023 aus Ermächt. VJ	10.000.000		0,00	9.500.000,00				300.000,00	500.000,00	
	gepl. Neuaufnahme 2023	16.500.000		0,00	16.293.750,00				130.000,00	205.000,00	
	<b>Gesamtsummen:</b>			<b>9.655.302,66</b>	<b>34.943.923,64</b>				<b>455.237,88</b>	<b>1.210.129,02</b>	

# Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen

Art	Bürgschaftssumme	Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2021/2022
	EUR	EUR
Ausfallbürgschaften (s. Aufstellung unten)	15.011.624,17	0,00
Kraft Gesetz übernommene, sogenannte 1/3 Ausfallhaf- tungen gegenüber der Landeskreditbank BW	10.981.158,23	3.660.386,08
<b>Haftungssumme insgesamt</b>	<b>25.992.782,40</b>	<b>3.660.386,08</b>

## Aufstellung Ausfallbürgschaften der Stadt:

Bürgschaft zugunsten von	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprüngl. Darlehens- betrag EUR	Restschuld zum 31.12.2021 EUR	Kreditinstitut / Kontonummer
EVF	15.01.2004	5.139.651,68	0,00	BW-Bank (div. Schuldscheine)
EVF	15.01.2004	9.871.972,49	0,00	KSK Göppingen (div. Schuldscheine)
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.011.624,17</b>	<b>0,00</b>	

# Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 wV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 38 und § 50 Nr. 43 GemHVO

			voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			zum 01.01.2023	31.12.2023
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.117.291	2.000.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	2.117.291	2.000.000
4		Liquide Mittel	24.474.135	10.832.311
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	38.034.687	38.034.687
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	62.508.822	48.866.998
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-60.391.531	-46.866.998
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt			
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung		
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THH_1	Hauptverwaltung		
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	THH_1	Hauptverwaltung		
		11.11.02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/Ortschaftsrat und sonstige Gremien				
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01_100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_1	Hauptverwaltung		
		11.12.02_100	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen				
		11.12.03_100	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)				
		11.12.01_200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)				
		11.12.02_200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen				
11.12.03_200	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11.12.03_200	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	THH_2	Finanzen und Controlling		
		11.12.04					
11.12.01_300		11.12.01_300	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung		
		11.13.01	Rechnungsprüfung			THH_94	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung	THH_1	Hauptverwaltung		
		11.14.03	Gesamtpersonalrat				
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung				
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r				
		11.14.06	Repräsentation				
		11.14.10_100	Bürgerschaftliches Engagement				
		11.14.12	Bürgerreferent/Bürgerreferentin				
		M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat			THH_2	Finanzen und Controlling
		M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat			THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH_55	Soziales
		11.14.09	Lokale Agenda				
11.14.10_550	Bürgerschaftliches Engagement						
M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_6	Hochbauverwaltung				
M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung				
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung	THH_1	Hauptverwaltung		
		11.20.02_100	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)				
		M 11.20.02	Mwl Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice			THH_2	Finanzen und Controlling
11.20.02_500	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH_5	Bildung				
M 11.20.01	Mwl Organisationsberatung	THH_94	Rechnungsprüfung				
M 11.20.02	Mwl Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice						
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung	THH_1	Hauptverwaltung		
		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				
M 11.21.04	Mwl Fortbildung	THH_2	Finanzen und Controlling				
M 11.21.06	Mwl Freiwillige soziale Leistungen						
M 11.21.06	Mwl Freiwillige soziale Leistungen	THH_6	Hochbauverwaltung				
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH_2	Finanzen und Controlling		
		11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin				
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächnissen (ohne Eigenbetriebe)				
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände				
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss				
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen				
11.23	Justitiariat	11.23.04_100	Entscheidungen in Rechtssachen	THH_1	Hauptverwaltung		
		11.23.05_200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH_2	Finanzen und Controlling
		11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung			THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
		11.23.04_300	Entscheidungen in Rechtssachen				
11.23.05_300	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen						
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	THH_6	Hochbauverwaltung		
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	THH_IMMO	Immobilienverwaltung		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung		
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	THH_88	Betriebshof		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01_100	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_1	Hauptverwaltung		
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste				
		11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung				
		11.26.04	Zentrale Dienstleistungen				
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		11.26.01_880	Zentraler Einkauf und Vergabestelle			THH_88	Betriebshof
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion des Amtsblatts	THH_1	Hauptverwaltung		
		11.30.02	Internetangebot				
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien				
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen				
		11.30.05	Pressearbeit				



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern		
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	THH_6	Hochbauverwaltung
		11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH_71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	THH_1	Hauptverwaltung				
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem						
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen						
		M 12.10.01	MwL Staatliche Statistiken						
12.20	Ordnungswesen	M 12.10.02	MwL Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht				
		12.20.01_100	Fundsachen und Fundtiere	THH_1	Hauptverwaltung				
		12.20.01_300	Fundsachen und Fundtiere	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung				
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr						
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, 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						
		12.21	Verkehrswesen			12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
						12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
						12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs								
12.22	Einwohnerwesen	12.22.04_100	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	THH_1	Hauptverwaltung				
		M 12.22.01	MwL Meldeangelegenheiten						
		M 12.22.02	MwL Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten						
		M 12.22.08	MwL Verpflichtungserklärungen						
		12.22.01	Meldeangelegenheiten			THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung		
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten						
		12.22.04_300	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden						
		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								
12.23	Personenstandswesen	M 12.23.01	MwL Beurkundung von Geburten	THH_1	Hauptverwaltung				
		M 12.23.02	MwL Eheanmeldung und Eheschließung						
		M 12.23.03	MwL Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft						
		M 12.23.04	MwL Beurkundung von Sterbefällen						
		M 12.23.05	MwL Fortführung Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis						
		M 12.23.06	MwL Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern						
		M 12.23.07	MwL Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen						
		M 12.23.08	MwL Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten						
		12.23.01	Beurkundung von Geburten			THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung		
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung						
		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 Nachlass-Angelegenheiten						
12.23.09	Behördliche Namensänderungen								
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht				
		12.24.04	Kommunale Grundbucheinstellstelle						
12.25	Sozialversicherung	12.25.01_100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_1	Hauptverwaltung				
		12.25.01_550	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_55	Soziales				
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH_95	Feuerwehr				
		12.60.02	Feuersicherheitswachdienst						
		12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht						
		12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung						
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte						
		12.60.06	Sonstige Leistungen der Feuerwehr						
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	THH_95	Feuerwehr				
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung				



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	THH_5	Bildung
		21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule		
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10		
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	THH_5	Bildung
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	THH_5	Bildung
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	THH_5	Bildung
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>					
25.20	Kommunale Museen	25.20.01_400	Pflege des Museumsguts	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		25.20.03_400	Sonderausstellungen		
		25.20.04_400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_400	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_400	Museumsshop		
		25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen		
		25.20.01_990	Pflege des Museumsguts	THH_99	Archiv und Museen
		25.20.02	Dauerausstellungen		
		25.20.03_990	Sonderausstellungen		
		25.20.04_990	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_990	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_990	Museumsshop		
25.21	Archiv	25.21.01	Pflege der Archibestände	THH_99	Archiv und Museen
		25.21.02	Benutzerdienst		
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		25.21.04	Beratungsleistungen		
25.30	Zoologische u. Botanische Gärten	25.30.01	Haltung und Präsentation von Tieren	THH_6	Hochbauverwaltung
		25.30.03	Information und Pädagogik		
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
26.10	Theater	26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		26.10.06	Kinder- und Jugendtheater		
		26.10.07	Sonderveranstaltungen		
26.20	Musikpflege	26.20.01	Sinfoniekonzerte	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		26.20.02	Kammerkonzerte		
		26.20.04	Förderung der Musik		
		26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise		
26.30	Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	THH_98	Jugendmusikschule
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
		26.30.04	Musiktherapie		
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen</b>					
27.10	Volkshochschule	27.10.01	Kurse und Lehrgänge	THH_97	Volkshochschule
		27.10.02	Einzelveranstaltungen		
		27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		
		27.10.04	Ausstellungen		
		27.10.05	Prüfungen		
		27.10.06	Sonderveranstaltungen		
		27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
		27.10.08	Weiterbildungsberatung		
		27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen		
		27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen		
		27.10.11	Ausbildungsgänge		
27.20	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Erwachsene (Sachbereiche und Schöne Literatur)	THH_96	Stadtbibliothek
		27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
		27.20.05	Informationsdienste		
		27.20.06	Programmarbeit und Bibliotheksführungen		
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02_100	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH_1	Hauptverwaltung
		28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		28.10.02_400	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise		
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)		
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums		
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH_4	Kultur und Stadtmarketing



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.05 31.10.08	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	THH_55	Soziales
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH_55	Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	M 31.80.01	Mwl Gewährung von Wohngeld	THH_1	Hauptverwaltung
		M 31.80.02	Mwl Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.02_500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	THH_5	Bildung
		31.80.01	Gewährung von Wohngeld	THH_55	Soziales
		31.80.02_550	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge		
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII				
31.80.10_550	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				
31.80.10_FINW	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	THH_55	Soziales
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	THH_5	Bildung
		36.50.02	Kindertagespflege		
		36.50.04	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)		
36.80	Kooperation und Vernetzung	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	THH_55	Soziales
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht u. soziales Entschädigungsrecht</b>					
37.10	Schwerbehindertenrecht	37.10.01_100	Schwerbehindertenrecht	THH_1	Hauptverwaltung
		37.10.01_550	Schwerbehindertenrecht	THH_55	Soziales
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	THH_5	Bildung
42.41	Sportstätten	42.41.03	Sondersportanlagen	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH_5	Bildung
		42.41.02	Freisportanlagen		
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	M 51.10.05	Mwl Verbindliche Bauleitplanung	THH_2	Finanzen und Controlling
		M 51.10.12	Mwl Städtebauliche Verträge		
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		M 51.10.02	Mwl Vorbereitende Bauleitplanung		
		M 51.10.05	Mwl Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.01	Stadtentwicklung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote				
51.10.12	Städtebauliche Verträge				
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung				
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter				
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung		
		51.11.05	Raumbezugsysteme 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	THH_71	Gutachterausschuss		
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung				
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)				
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)				
M 51.11.11	Mwl Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht		
51.12	Flurneuordnung	51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung





# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
		52.10.06	Bautechnische Prüfung		
		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 Bauberaterung		
		52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende		
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_95	Feuerwehr
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH_2	Finanzen und Controlling
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen		
		52.20.04	Einkommensorientierte Förderung		
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher		
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung		

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.20	Gasversorgung	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.02	Grüngut	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		53.70.04	Sonstige Wertstoffe		
53.80	Abwasserbeseitigung	53.30.01	Ableitung von Abwasser	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
54.10	Gemeindestraßen	M 54.10.01	Mwl Straßen, Wege und Plätze	THH_2	Finanzen und Controlling
		54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.10.02	Verkehrsausstattung		
		54.10.03	Grün an Straßen		
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.10.06	Leistungen für Dritte		
54.20	Kreisstraßen	54.20.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.20.02	Verkehrsausstattung		
		54.20.03	Grün an Straßen		
		54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.20.06	Leistungen für Dritte		
		54.30	Landesstraßen		
54.30.02	Verkehrsausstattung				
54.30.03	Grün an Straßen				
54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung				
54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers				
54.30.06	Leistungen für Dritte				
54.40	Bundesstraßen	54.40.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.40.02	Verkehrsausstattung		
		54.40.03	Grün an Straßen		
		54.40.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.40.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.40.06	Leistungen für Dritte		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	THH_88	Betriebshof
		54.50.02	Winterdienst		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	THH_IMMO	Immobilienverwaltung

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	M 55.10.03	Mwl Kleingartenflächen	THH_1	Hauptverwaltung
		55.10.03	Kleingartenflächen	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.10.01	Grün- und Parkanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen		
		55.10.04	Fachberatungen und Aktionen		
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.30.02	Wahlgräber		
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe		
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		
		55.30.06	Erdbestattungen		
		55.30.08	Urnenbeisetzungen		
		55.30.09	Aus- und Umbettungen		
		55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes		
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen				
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz				
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes		
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte		

Produktbereich 56 Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	M 56.10.08	Mwl Energiebüro	THH_6	Hochbauverwaltung
		56.10.01	Alllasten	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)		
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH_93	Wirtschaftsförderung
		57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
		57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
		57.10.04	Marketing und Akquisition		
		57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	M 57.30.08	Mwl Festhallen und Festplätze	THH_1	Hauptverwaltung
		57.30.06	Wochenmärkte	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		57.30.08	Festhallen und Festplätze		
57.50	Tourismus	57.50.01	Marketingkonzeption	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		57.50.02	Marketingmaßnahmen		
		57.50.04	Fremdveranstaltungen		
		57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		
		57.50.07	Gästeinformation		
		57.50.03	Eigenveranstaltungen		

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

# Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

gem. § 4 Abs.5 GemHVO

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
	2021 Ergebnis	2021 Ergebnis			2022 Ansatz	2022 Ansatz			2023 Ansatz	2023 Ansatz		
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>2.966.170</b>	<b>-38.039.815</b>	<b>-35.073.645</b>		<b>2.885.417</b>	<b>-41.071.618</b>	<b>-38.186.200</b>		<b>3.091.128</b>	<b>-51.297.729</b>	<b>-48.206.601</b>	
Produktgruppe 11.10 Steuerung	12.608	-1.456.739	-1.444.131	0,87	20.900	-1.533.241	-1.512.341	1,36	20.900	-1.623.203	-1.602.303	1,29
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	21.971	-461.063	-439.092	4,77	19.642	-499.674	-480.032	3,93	20.362	-556.514	-536.152	3,66
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	195.649	-1.867.632	-1.671.983	10,48	162.077	-1.964.718	-1.802.641	8,25	159.034	-2.308.493	-2.149.459	6,89
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung	48.323	-540.905	-492.582	8,93	41.270	-562.743	-521.473	7,33	42.460	-573.116	-530.656	7,41
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen	153.511	-1.035.857	-882.346	14,82	177.137	-1.361.878	-1.184.741	13,01	111.441	-1.529.018	-1.417.578	7,29
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV	116.888	-2.608.017	-2.491.130	4,48	74.367	-3.428.900	-3.354.533	2,17	76.396	-4.067.351	-3.990.956	1,88
Produktgruppe 11.21 Personalwesen	114.075	-1.807.879	-1.693.804	6,31	131.984	-2.160.078	-2.028.093	6,11	138.324	-2.507.514	-2.369.190	5,52
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse	276.518	-1.478.125	-1.201.607	18,71	303.051	-1.495.794	-1.192.743	20,26	308.424	-1.608.894	-1.300.470	19,17
Produktgruppe 11.23 Justizariat	21.138	-362.406	-341.268	5,83	32.998	-397.898	-364.900	8,29	31.762	-426.171	-394.409	7,45
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn.Immobiliemanagement	1.476.407	-18.132.755	-16.656.348	8,14	1.387.744	-18.953.329	-17.565.586	7,32	1.626.935	-26.901.415	-25.274.480	6,05
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	157.625	-5.781.152	-5.623.527	2,73	185.264	-5.888.329	-5.703.065	3,15	204.147	-6.234.735	-6.030.588	3,27
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen	38.198	-1.131.760	-1.093.562	3,38	40.728	-1.290.272	-1.249.544	3,16	40.908	-1.357.951	-1.317.044	3,01
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.074	-414.002	-411.929	0,50	1.551	-404.300	-402.748	0,38	1.558	-433.381	-431.823	0,36
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen	11.262	-362.938	-351.676	3,10	9.506	-389.118	-379.612	2,44	9.936	-420.786	-410.850	2,36
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement	319.925	-598.585	-278.660	53,45	297.200	-741.347	-444.148	40,09	298.542	-749.187	-450.646	39,85
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.994.155</b>	<b>-9.288.619</b>	<b>-5.294.463</b>		<b>4.276.874</b>	<b>-9.168.001</b>	<b>-4.891.127</b>		<b>4.498.515</b>	<b>-10.116.039</b>	<b>-5.617.524</b>	
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen	132.576	-405.546	-272.971	32,69	160.324	-205.638	-45.314	77,96	40.280	-79.338	-39.058	50,77
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen	825.199	-2.518.128	-1.692.929	32,77	630.519	-2.627.895	-1.997.376	23,99	671.019	-2.725.550	-2.054.531	24,62
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen	1.457.983	-937.116	520.867	155,58	2.028.000	-1.039.886	988.114	195,02	2.238.300	-1.137.588	1.100.712	196,76
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen	515.759	-2.026.044	-1.510.285	25,46	466.216	-1.915.438	-1.449.222	24,34	493.216	-2.169.383	-1.676.166	22,74
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen	147.208	-579.283	-432.075	25,41	127.472	-589.982	-462.510	21,61	139.472	-623.726	-484.254	22,36
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen	3.017	-35.023	-32.006	8,61	1.330	-38.997	-37.667	3,41	1.330	-40.494	-39.164	3,28
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung	2.607	-133.342	-130.736	1,95	1.882	-148.838	-146.955	1,26	1.882	-189.202	-187.320	0,99
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	831.239	-2.325.621	-1.494.382	35,74	858.473	-2.504.212	-1.645.739	34,28	910.005	-2.996.780	-2.086.776	30,37
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz	78.568	-328.514	-249.947	23,92	2.657	-97.115	-94.458	2,74	3.011	-153.979	-150.968	1,96
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>7.334.875</b>	<b>-6.133.591</b>	<b>1.201.284</b>		<b>8.073.295</b>	<b>-7.694.297</b>	<b>378.998</b>		<b>7.714.973</b>	<b>-7.428.346</b>	<b>286.627</b>	
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen	6.621.802	-5.619.149	1.002.654	117,84	7.357.476	-7.080.750	276.727	103,91	6.892.107	-6.616.592	275.515	104,16
Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren	419.435	-176.920	242.515	237,08	401.889	-151.552	250.337	265,18	423.935	-154.430	269.506	274,52
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen	180.936	-239.855	-58.919	75,44	155.000	-332.813	-177.813	46,57	240.000	-500.482	-260.482	47,95
Produktgruppe 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	112.702	-97.668	15.034	115,39	158.930	-129.182	29.748	123,03	158.930	-156.842	2.088	101,33
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>159.374</b>	<b>-1.448.623</b>	<b>-1.289.249</b>		<b>93.029</b>	<b>-1.712.103</b>	<b>-1.619.074</b>		<b>134.029</b>	<b>-2.224.261</b>	<b>-2.090.232</b>	
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen	140.687	-1.237.497	-1.096.810	11,37	86.270	-1.474.177	-1.387.906	5,85	126.270	-1.907.839	-1.781.568	6,62
Produktgruppe 25.21 Archiv	3.465	-153.066	-149.602	2,26	6.700	-176.000	-169.300	3,81	7.700	-253.955	-246.255	3,03
Produktgruppe 25.30 Zoologische u. Botanische Gärten	15.223	-58.060	-42.837	26,22	58	-61.926	-61.868	0,09	59	-62.468	-62.409	0,09
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>1.011.460</b>	<b>-2.293.143</b>	<b>-1.281.683</b>		<b>1.194.516</b>	<b>-2.644.131</b>	<b>-1.449.614</b>		<b>1.195.622</b>	<b>-2.714.792</b>	<b>-1.519.170</b>	
Produktgruppe 26.10 Theater	5.162	-107.593	-102.431	4,80	48.950	-185.726	-136.776	26,36	50.750	-187.558	-136.808	27,06
Produktgruppe 26.20 Musikpflege	5.488	-235.489	-230.001	2,33	59.000	-375.897	-316.897	15,70	62.900	-365.173	-302.273	17,22
Produktgruppe 26.30 Musikschulen	1.000.810	-1.950.061	-949.251	51,32	1.086.566	-2.082.507	-995.941	52,18	1.081.972	-2.162.061	-1.080.089	50,04

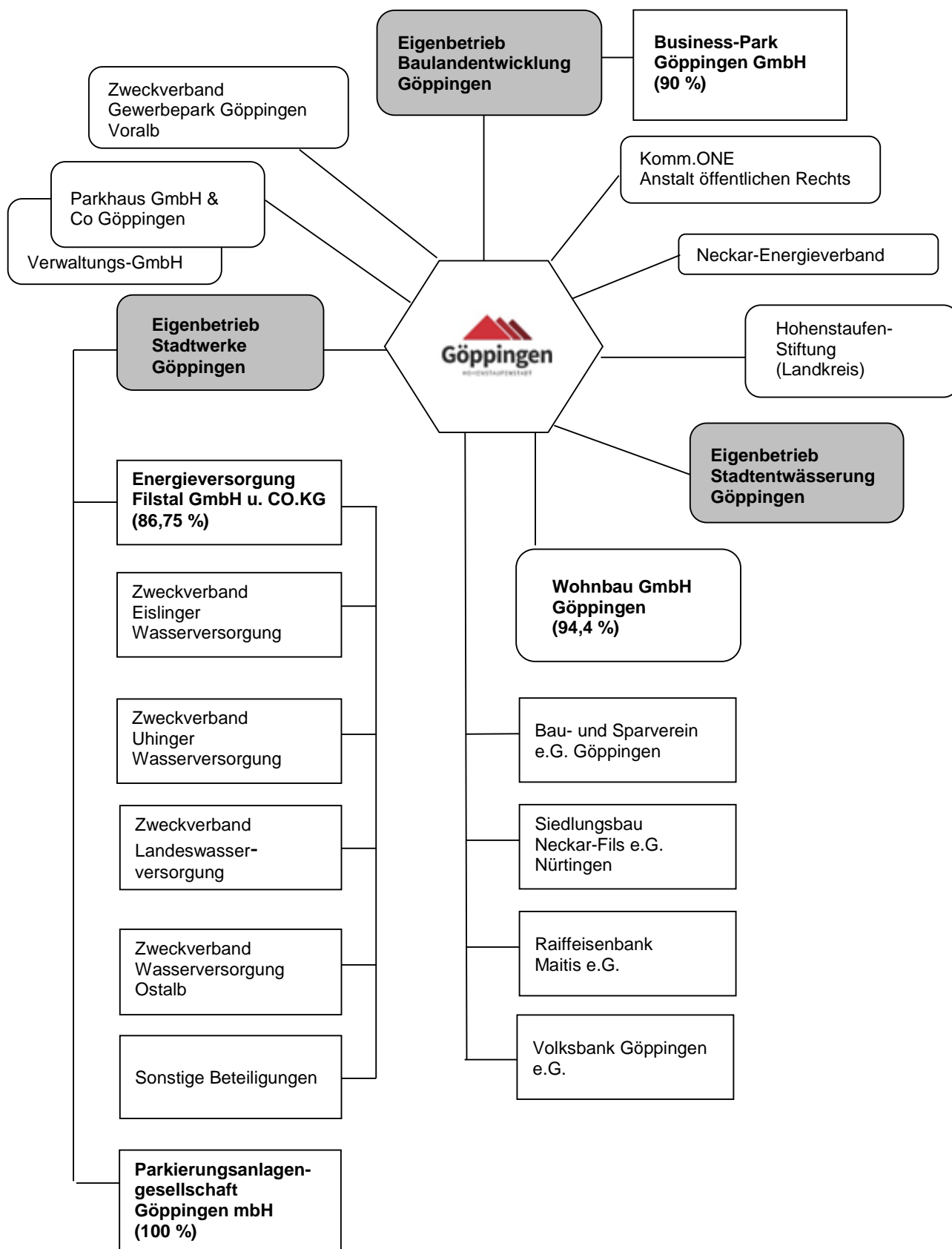
Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2021 Ergebnis	Aufwendungen 2021 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2022 Ansatz	Aufwendungen 2022 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2023 Ansatz	Aufwendungen 2023 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>1.735.287</b>	<b>-3.119.377</b>	<b>-1.384.090</b>		<b>2.564.987</b>	<b>-3.851.907</b>	<b>-1.286.920</b>		<b>2.604.998</b>	<b>-3.924.270</b>	<b>-1.319.273</b>	
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen	1.607.039	-2.007.928	-400.889	80,03	2.387.560	-2.645.563	-258.003	90,25	2.427.571	-2.663.247	-235.676	91,15
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	128.248	-1.111.449	-983.200	11,54	177.427	-1.206.345	-1.028.918	14,71	177.427	-1.261.023	-1.083.597	14,07
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>	<b>117.384</b>	<b>-504.452</b>	<b>-387.068</b>		<b>138.102</b>	<b>-592.197</b>	<b>-454.096</b>		<b>114.102</b>	<b>-603.611</b>	<b>-489.509</b>	
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege	117.384	-504.452	-387.068	23,27	138.102	-592.197	-454.096	23,32	114.102	-603.611	-489.509	18,90
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>4</b>	<b>-15.159</b>	<b>-15.155</b>		<b>0</b>	<b>-14.351</b>	<b>-14.351</b>		<b>0</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.580</b>	
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4	-15.159	-15.155	0,03	0	-14.351	-14.351	0,00	0	-13.580	-13.580	0,00
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>383.172</b>	<b>-1.164.622</b>	<b>-781.449</b>		<b>518.515</b>	<b>-1.449.668</b>	<b>-931.153</b>		<b>548.025</b>	<b>-1.905.127</b>	<b>-1.357.101</b>	
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	-3.511	-3.511	0,00	0	-4.035	-4.035	0,00	0	-30.263	-30.263	0,00
Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-203.069	-203.069	0,00	0	-187.384	-187.384	0,00	0	-189.420	-189.420	0,00
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	383.172	-958.041	-574.869	40,00	518.515	-1.258.249	-739.734	41,21	548.025	-1.685.444	-1.137.419	32,52
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>13.474.608</b>	<b>-29.376.049</b>	<b>-15.901.440</b>		<b>13.370.056</b>	<b>-30.913.370</b>	<b>-17.543.314</b>		<b>13.390.489</b>	<b>-32.514.109</b>	<b>-19.123.620</b>	
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	532.227	-1.819.558	-1.287.331	29,25	555.975	-2.101.608	-1.545.633	26,45	670.118	-2.146.083	-1.475.965	31,23
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder_ Kindertagespflege	12.942.381	-27.540.689	-14.598.308	46,99	12.689.081	-28.647.314	-15.958.234	44,29	12.578.796	-30.096.580	-17.517.784	41,79
Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung	0	-15.802	-15.802	0,00	125.000	-164.447	-39.447	76,01	141.575	-271.446	-129.871	52,16
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>	<b>444</b>	<b>-14.592</b>	<b>-14.148</b>		<b>265</b>	<b>-19.519</b>	<b>-19.254</b>		<b>265</b>	<b>-31.334</b>	<b>-31.069</b>	
Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht	444	-14.592	-14.148	3,04	265	-19.519	-19.254	1,36	265	-31.334	-31.069	0,85
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>	<b>187.273</b>	<b>-1.295.937</b>	<b>-1.108.664</b>		<b>213.527</b>	<b>-2.140.981</b>	<b>-1.927.454</b>		<b>238.527</b>	<b>-2.192.916</b>	<b>-1.954.388</b>	
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	32.701	-513.815	-481.114	6,36	27.300	-835.914	-808.614	3,27	27.300	-882.189	-854.889	3,09
Produktgruppe 42.41 Sportstätten	154.573	-782.122	-627.550	19,76	186.227	-1.305.068	-1.118.841	14,27	211.227	-1.310.726	-1.099.499	16,12
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>713.128</b>	<b>-3.064.607</b>	<b>-2.351.479</b>		<b>663.533</b>	<b>-3.696.053</b>	<b>-3.032.521</b>		<b>869.047</b>	<b>-4.021.777</b>	<b>-3.152.730</b>	
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	277.164	-1.781.388	-1.504.224	15,56	157.133	-2.281.245	-2.124.112	6,89	271.647	-2.495.368	-2.223.721	10,89
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	435.965	-1.270.151	-834.187	34,32	506.400	-1.401.715	-895.315	36,13	597.400	-1.512.839	-915.439	39,49
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung	0	-13.068	-13.068	0,00	0	-13.093	-13.093	0,00	0	-13.570	-13.570	0,00
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>	<b>790.273</b>	<b>-1.413.919</b>	<b>-623.646</b>		<b>953.313</b>	<b>-1.499.335</b>	<b>-546.022</b>		<b>953.813</b>	<b>-1.682.530</b>	<b>-728.717</b>	
Produktgruppe 52.10 Bauordnung	737.833	-1.191.596	-453.763	61,92	902.340	-1.304.834	-402.494	69,15	902.340	-1.461.795	-559.455	61,73
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	51.975	-194.305	-142.330	26,75	50.709	-164.102	-113.393	30,90	51.209	-189.140	-137.931	27,07
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	465	-28.018	-27.553	1,66	264	-30.398	-30.134	0,87	264	-31.595	-31.331	0,84

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
	2021 Ergebnis	2021 Ergebnis			2022 Ansatz	2022 Ansatz			2023 Ansatz	2023 Ansatz		
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>3.120.102</b>	<b>-100.201</b>	<b>3.019.901</b>		<b>2.901.086</b>	<b>-148.013</b>	<b>2.753.074</b>		<b>2.901.002</b>	<b>-146.915</b>	<b>2.754.088</b>	
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Zahlstrom)	1.824.169	0	1.824.169	----	1.750.000	0	1.750.000	----	1.750.000	0	1.750.000	----
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung (nur Zahlstrom)	195.606	-40.250	155.356	485,97	245.000	-80.000	165.000	306,25	245.000	-80.000	165.000	306,25
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung (nur Zahlstrom)	1.085.335	0	1.085.335	----	890.000	0	890.000	----	890.000	0	890.000	----
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft	14.992	-59.951	-44.958	25,01	16.086	-68.013	-51.926	23,65	16.002	-66.915	-50.912	23,91
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung (nur Zahlstrom)	0	0	0	----	0	0	0	----	0	0	0	----
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.093.996</b>	<b>-11.661.229</b>	<b>-7.567.232</b>		<b>4.401.255</b>	<b>-13.056.448</b>	<b>-8.655.193</b>		<b>4.425.568</b>	<b>-13.465.463</b>	<b>-9.039.895</b>	
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen	2.467.039	-8.771.094	-6.304.055	28,13	2.561.613	-9.822.707	-7.261.094	26,08	2.559.817	-10.204.243	-7.644.426	25,09
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen	111.296	-370.445	-259.148	30,04	85.120	-349.849	-264.729	24,33	95.901	-380.020	-284.119	25,24
Produktgruppe 54.30 Landesstraßen	505.864	-864.152	-358.287	58,54	457.777	-1.080.194	-622.417	42,38	440.903	-1.043.887	-602.984	42,24
Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen	90.355	-226.438	-136.083	39,90	115.754	-279.314	-163.560	41,44	110.754	-253.694	-142.940	43,66
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	5.797	-530.948	-525.151	1,09	0	-509.983	-509.983	0,00	0	-546.781	-546.781	0,00
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen	904.117	-426.962	477.155	211,76	1.170.371	-474.215	696.156	246,80	1.208.364	-447.760	760.604	269,87
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	-297.771	-297.771	0,00	2.575	-341.303	-338.728	0,75	2.575	-345.380	-342.805	0,75
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	9.528	-173.420	-163.892	5,49	8.044	-198.883	-190.838	4,04	7.254	-243.698	-236.444	2,98
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>1.279.714</b>	<b>-2.865.254</b>	<b>-1.585.540</b>		<b>1.498.319</b>	<b>-3.164.382</b>	<b>-1.666.063</b>		<b>1.300.144</b>	<b>-3.083.166</b>	<b>-1.783.022</b>	
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	94.595	-874.437	-779.842	10,82	95.491	-864.325	-768.834	11,05	95.439	-983.177	-887.737	9,71
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau. Anlagen	50.450	-271.280	-220.830	18,60	55.490	-230.579	-175.089	24,07	27.490	-176.013	-148.523	15,62
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	927.648	-1.249.895	-322.247	74,22	944.066	-1.313.244	-369.178	71,89	944.066	-1.385.391	-441.324	68,14
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	16.306	-168.140	-151.834	9,70	12.494	-197.101	-184.608	6,34	12.494	-209.526	-197.032	5,96
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft	190.715	-301.501	-110.786	63,26	390.777	-559.132	-168.355	69,89	220.655	-329.060	-108.405	67,06
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>	<b>2.725</b>	<b>-36.210</b>	<b>-33.484</b>		<b>11.772</b>	<b>-67.266</b>	<b>-55.495</b>		<b>11.688</b>	<b>-61.953</b>	<b>-50.265</b>	
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	2.725	-36.210	-33.484	7,53	11.772	-67.266	-55.495	17,50	11.688	-61.953	-50.265	18,87
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>353.822</b>	<b>-2.727.945</b>	<b>-2.374.123</b>		<b>625.005</b>	<b>-3.207.616</b>	<b>-2.582.611</b>		<b>654.933</b>	<b>-3.401.358</b>	<b>-2.746.425</b>	
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	20.842	-283.657	-262.815	7,35	11.875	-304.729	-292.854	3,90	42.125	-364.066	-321.941	11,57
Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	229.027	-1.073.936	-844.909	21,33	322.162	-1.275.498	-953.336	25,26	318.927	-1.212.174	-893.247	26,31
Produktgruppe 57.50 Tourismus	103.954	-1.370.352	-1.266.399	7,59	290.968	-1.627.389	-1.336.421	17,88	293.881	-1.825.117	-1.531.237	16,10
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>139.258.810</b>	<b>-58.814.985</b>	<b>80.443.825</b>		<b>141.083.000</b>	<b>-62.544.008</b>	<b>78.538.992</b>		<b>146.293.000</b>	<b>-67.085.169</b>	<b>79.207.831</b>	
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138.164.820	-58.509.912	79.654.908	236,14	140.583.000	-60.859.008	79.723.992	231,00	146.043.000	-66.319.169	79.723.831	220,21
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.093.990	-305.073	788.917	358,60	500.000	-1.685.000	-1.185.000	29,67	250.000	-766.000	-516.000	32,64
Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwinkl. der Vj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

**Bilanz**  
zum 31.12.2021

Aktivseite	Rechnungsjahr 2020 EURO	Rechnungsjahr 2021 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2020 EURO	Rechnungsjahr 2021 EURO
<b>1. Vermögen</b>	<b>438.373.640,46</b>	<b>449.486.605,72</b>	<b>1.Eigenkapital</b>	<b>313.327.819,55</b>	<b>325.300.635,25</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	529.484,52	536.753,55	1.1 Basiskapital	230.892.599,69	231.169.647,69
1.2 Sachvermögen	327.450.479,42	331.900.135,31	1.2 Rücklagen	82.435.219,86	94.130.987,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.288.031,07	21.456.777,78	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.401.267,65	78.999.465,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.461.152,72	118.935.411,01	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.033.952,21	15.131.521,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	133.444.983,39	135.426.168,16			
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.088.782,31	2.046.676,41	<b>2. Sonderposten</b>	<b>85.719.512,20</b>	<b>88.454.151,28</b>
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.086.900,83	8.484.544,41	2.1 für Investitionszuweisungen	52.595.030,49	53.529.853,01
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.482.984,82	8.591.433,81	2.2 für Investitionsbeiträge	19.599.835,74	18.129.637,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.119.316,83	3.752.487,45	2.3 für Sonstiges	13.524.645,97	16.794.660,73
1.2.8 Vorräte	73.728,37	127.509,53			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.404.599,08	33.079.126,75	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>2.143.948,13</b>	<b>2.255.296,30</b>
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>110.393.676,52</b>	<b>117.049.716,86</b>	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	380.198,76	568.137,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.230.168,78	25.230.168,78	3.7 Sonstige Rückstellungen	1.763.749,37	1.687.159,13
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammen- schlüssen	1.059.457,96	1.059.457,96			
1.3.3 Sondervermögen	9.281.690,91	9.484.343,37	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>40.858.058,47</b>	<b>39.296.413,31</b>
1.3.4 Ausleihungen	19.904.556,49	19.705.889,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.761.407,18	10.160.424,69
1.3.5 Wertpapiere	34.617.764,61	32.034.687,10	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.951.415,70	4.196.345,25
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.846.399,02	7.030.336,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	427.156,65
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.566.514,14	2.003.932,19	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	23.145.235,59	24.512.486,72
1.3.8 Liquide Mittel	13.887.124,61	20.500.901,96			
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>8.891.527,62</b>	<b>10.816.877,62</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.215.829,73</b>	<b>4.996.987,20</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	585.541,22	610.204,17			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	8.305.986,40	10.206.673,45			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>447.265.168,08</b>	<b>460.303.483,34</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>447.265.168,08</b>	<b>460.303.483,34</b>

Stand: 01.01.2023



## Glossar

---

<b>Abgaben</b>	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
<b>Abschlussbuchung</b>	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
<b>Abschreibung</b>	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
<b>Abschreibungsbasis</b>	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
<b>Abschreibungsmethode</b>	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
<b>Abschreibungsprozentsatz</b>	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
<b>Abschreibungszeitraum</b>	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).
<b>Aktiva</b>	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva
<b>Aktivierung</b>	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
<b>Aktivierungspflicht</b>	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
<b>Aktivierungswahlrecht</b>	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren, oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
<b>Aktivkonto</b>	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.



# Glossar

---

<b>Anhang</b>	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Anschreibungsverfahren, dem Anlagenspiegel etc.
<b>Anlagenbuchhaltung</b>	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
<b>Anlagevermögen</b>	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
<b>Ansatzvorschriften</b>	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
<b>Anschaffungskosten</b>	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
<b>Anschaffungskostenprinzip</b>	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
<b>Aufwand bzw. Aufwendungen</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Aufwandskonto</b>	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
<b>Ausgabe</b>	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
<b>Ausleihungen</b>	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
<b>Außerordentliche Abschreibung</b>	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

## Glossar

---

<b>Außerordentliche Aufwendung</b>	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
<b>Auszahlung</b>	Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
<b>Baumaßnahmen</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
<b>Beiträge</b>	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehend Vorteile geboten werden.
<b>Benchmarking</b>	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
<b>Bestandsaufnahme</b>	Siehe Inventur
<b>Bestandskonten</b>	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
<b>Beteiligungen, Beteiligungsbericht</b>	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Die Stadt Göppingen legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichtes Rechenschaft über die Politik der Stadt ab. Innerhalb eines doppelischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand dar.

## Glossar

---

<b>Bewertung</b>	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
<b>Bewertungsvereinfachungsverfahren</b>	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilf- und Betriebsstoffen möglich, diese u.U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
<b>Bewirtschaftung</b>	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
<b>Bilanz</b>	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
<b>Buchführung</b>	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
<b>Buchwert</b>	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
<b>Budget</b>	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
<b>Budgetierung</b>	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
<b>Budgeteinheit</b>	Budgeteinheiten werden im Buchhaltungssystem eingerichtet und dienen zur technischen Überwachung. Per Budgeteinheit lässt sich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festlegen. Die Bildung von Budgeteinheiten soll zu einer größeren Flexibilität innerhalb der Budgets beim Planvollzug beitragen. Gleichzeitig sind für die Mittelbewirtschaftung die Regeln der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung (ZBO) zu beachten. Eine Deckung zwischen den Budgeteinheiten ist zwar möglich, jedoch nicht automatisch vorgesehen. Die Zuständigkeiten für die Genehmigung sind in der ZBO festgelegt.
<b>Cashflow</b>	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

- Controlling** Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.
- Deckungsfähigkeit** Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar oder Mehrerträge/-einzahlungen eingegangen sind. Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sofern im Haushaltsplan einzelne Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit angebracht sind, gelten diese vorrangig. Innerhalb eines Investitionsprojekts sind die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen je Kostengruppe gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Budgetansätze (bspw. Transferleistungen) stehen allerdings nur für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ausgenommen.
- Degressive Abschreibung** Siehe Abschreibungsmethoden.
- Doppelte Buchführung („Doppik“)** Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.
- Drei-Komponenten-Modell** Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente.  
Die 3 Komponenten im öffentlichen Bereich:  
- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs  
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs  
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden  
Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
- Durchlaufende Gelder** Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
- Effektivität** Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

## Glossar

---

<b>Effizienz</b>	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
<b>Eigenkapital</b>	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt Göppingen wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
<b>Einnahme</b>	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
<b>Erfolgskonten</b>	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften.
<b>Ergebnis</b>	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
<b>Ergebnishaushalt</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. Dabei werden alle Zahlungen periodengerecht zugeordnet und auch alle nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) abgebildet.
<b>Ergebnisrechnung</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
<b>Erlass</b>	Verzicht auf einen Anspruch.
<b>Eröffnungsbilanz</b>	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
<b>Erträge</b>	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.



## Glossar

---

<b>Ertragswert</b>	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsflusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertemittlungsverordnung.
<b>Fehlbetrag</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
<b>Finanzanlagen</b>	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
<b>Finanzmittel</b>	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.
<b>Finanzplanung</b>	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt Göppingen hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.
<b>Finanzrechnung</b>	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
<b>Fixkosten</b>	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
<b>Forderungen</b>	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
<b>Fremdkapital</b>	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

# Glossar

---

<b>Gebühren</b>	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
<b>Gemeinkosten</b>	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
<b>Generationengerechtigkeit</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z.Zt. bis zu 800 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
<b>Gesamtkostenverfahren</b>	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
<b>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung</b>	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).
<b>Haushaltsvermerke</b>	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

## Glossar

---

<b>Haushaltsplan</b>	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Teilhaushalten.
<b>Herstellungskosten</b>	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
<b>Imparitätsprinzip</b>	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensions-Rückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
<b>Infrastrukturvermögen</b>	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	Ein Haushaltssystem, bei dem die Organisationseinheiten für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung) sowie eine Vollkostenrechnung erfordern die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch) ist das Ziel, wirtschaftliches Handeln zu fordern und zu fördern. Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungen dargestellt. Siehe auch Steuerungsumlage, Serviceleistung und Mitwirkungsleistung.
<b>Inventar</b>	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
<b>Inventur</b>	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.



## Glossar

---

<b>Investition</b>	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
<b>Jahresabschluss</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
<b>Jahresfehlbetrag</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
<b>Jahresüberschuss</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.
<b>Kalkulatorische Mieten</b>	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
<b>Kameralistik</b>	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits bereit gestellt werden.
<b>Kassenkredit</b>	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
<b>Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen</b>	Siehe Doppik
<b>Konsolidierung</b>	Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden,

Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

<b>Kontenplan</b>	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
<b>Kontokorrentkredit</b>	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
<b>Kosten</b>	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</b>	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite</b>	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
<b>Lagebericht</b>	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
<b>Leasing</b>	Spezielle Form der Anmietung von Vermögensgegenständen bzw.-anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart. Bei der Stadt werden z.B. Fahrzeuge, Büromaschinen und EDV-Anlagen geleast.
<b>Leistung</b>	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
<b>Leistungsziel</b>	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
<b>Lineare Abschreibung</b>	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
<b>Liquidität</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende,

## Glossar

---

	fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Mitwirkungsleistung</b>	Interne Leistung von Organisationseinheiten an andere Organisationseinheiten außerhalb von Steuerung und Service. Darunter werden beispielweise Mitwirkungen wie die Stellungnahme der Feuerwehr am Baugenehmigungsverfahren verstanden. Die Anzahl der Mitwirkungsleistungen ist beschränkt und im Produktplan verankert.
<b>Niederschlagung</b>	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
<b>Niederstwertprinzip</b>	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
<b>Nutzungsdauer</b>	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
<b>Outcome</b>	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
<b>Output</b>	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
<b>Outputsteuerung / Output</b>	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
<b>Passivseite / Passiva</b>	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
<b>Pauschalwertberichtigung</b>	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1-2% des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
<b>Periodengerechtigkeit</b>	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

## **Glossar**

---

<b>Preisnachlässe</b>	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
<b>Produkt</b>	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Der für die Erbringung der Leistungen (Produkte) jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele stehen im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
<b>Produktgruppen</b>	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. Im Haushaltsplan wird die Aggregation der Leistungen und Produkte sowie die Investitionen auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.
<b>Produktplan</b>	Der Produktplan der Stadt Göppingen stellt die kommunalen Leistungen der Stadt dar und wird in 20 Produktbereiche, 76 Produktgruppen sowie rund 320 Produkte gegliedert. Basis ist der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“.
<b>Realisationsprinzip</b>	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
<b>Rechnungs-abgrenzungsposten</b>	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
<b>Rechnungswesen</b>	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
<b>Reinvermögen</b>	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für

## Glossar

---

das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

<b>Restnutzungsdauer</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a..
<b>Sachanlagen</b>	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
<b>Schlussbilanz</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
<b>Schuldenbegriff allgemein</b>	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
<b>Schulden Kommunalwirtschaft</b>	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
<b>Serviceleistung</b>	Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice, interne Miete, Betriebshofleistungen usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen.
<b>Sonderposten</b>	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
<b>Steuerungsumlage</b>	Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage nach festgelegten Schlüsseln auf die Teilhaushalte verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Schlüssel basieren auf der Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling des Landes.
<b>Strategische Planung</b>	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
<b>Teilhaushalt</b>	Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte (=Budgets) zu gliedern. In Göppingen sind die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan enthält zu jedem Teilhaushalt neben verschiedenen Übersichten eine Zusammenfassung in Form eines Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalts.

## **Glossar**

---

<b>Transfererträge und -aufwendungen</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, z.B. Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen.
<b>Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. Hierfür gelten die Regelungen der ZBO.
<b>Überschuss</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
<b>Übertragbarkeit</b>	Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
<b>Umlaufvermögen</b>	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
<b>Umsatzsteuer</b>	Die Umsatzsteuer ist -wirtschaftlich betrachtet- eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S.a. Vor- und Mehrwertsteuer.
<b>Umschuldung</b>	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
<b>Variable Kosten</b>	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
<b>Verbundene Unternehmen</b>	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
<b>Verfügunsmittel</b>	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
<b>Verlust</b>	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Verwaltungskontenrahmen (VKR)</b>	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
<b>Vorschüsse und Verwahrgelder</b>	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
<b>Vorsichtsprinzip</b>	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der



Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

**Vorsteuer**

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

