

Stadt Pforzheim



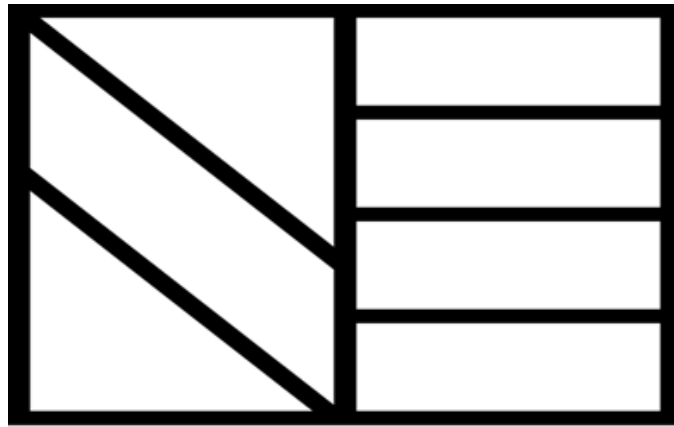
Haushaltssatzung

2021

inkl. Finanzplanung 2020 - 2024



Stadt Pforzheim



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939.....	79.011
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	54.143
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961.....	82.524
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970.....	106.410
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987.....	106.530
f) nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 9.5.2011	114.411
g) nach der eigenen Fortschreibung auf 30.06.2020	
Pforzheim	102.713
Büchenbronn	7.028
Eutingen	8.373
Hohenwart	1.770
Huchenfeld	4.633
Würm	2.920.....
	127.437
g) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes für Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) auf 30.06.2019.....	125.873
sowie auf 30.06.2020.....	125.945

Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2018

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	207.638.798 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	1.676,16 EUR

Haushaltsjahr 2019

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	222.840.279 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	1.781,18 EUR

Haushaltsjahr 2020

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	248.157.085 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	1.971,49 EUR

Haushaltsjahr 2021

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	266.529.149 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	2.116,23 EUR

Flächengröße

Pforzheim ohne Stadtteile	5.588 ha
Stadtteil Büchenbronn.....	1.114 ha
Stadtteil Eutingen.....	840 ha
Stadtteil Hohenwart.....	492 ha
Stadtteil Huchenfeld.....	947 ha
Stadtteil Würm.....	822 ha
insgesamt	9.803 ha

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung	V
Vorbericht	VII
Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2019	VII
Ablauf der Haushaltswirtschaft 2019	VII
Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020	XI
Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020	XI
Der Haushaltsplan 2021	XIV
Finanzplanung 2020 bis 2024	LIX
Wirtschaftliche Unternehmen	LXIV
Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan	LXVII
Anlagen zum Vorbericht	LXXVI
Erläuterungen zu Haushalt 2021, Inhalt und Aufbau	LXXVII
Produktrahmen	LXXVIII
Überleitung der Unterabschnitte zu Produkten	LXXXI
Struktur der Teilhaushalte	LXXXVI
Schlüsselpositionen	LXXXIX
Grafische Darstellungen u.ä.	XC
Teilhaushalte 2021	XCI
Ergebnishaushalt 2021 -Erträge-	XCII
Ergebnishaushalt 2021 -Aufwendungen-	XCIII
Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-	XCIV
Finanzhaushalt 2021 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	XCV
Entwicklung der Steuereinnahmen	XCVI
Kapitalmarktschulden 2012 - 2021	XCVII
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	XCVIII
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	12
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	17
Investitionen	99
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	147
Investitionen	195
Teilhaushalt 3: Schulen, Sport, Bäder	229
Investitionen	272
Teilhaushalt 4: Kultur	393
Investitionen	441
Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	467
Investitionen	552
Teilhaushalt 6: Planen - Bauen - Verkehr	585
Investitionen	679
Sanierungsprogramme	763
Teilhaushalt 7: Natur - Umwelt - Friedhöfe	803
Investitionen	843
Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus	875
Investitionen	887
Teilhaushalt 9: Finanzen	889

Inhaltsübersicht

Seite

Stellenplan.....	897
Anlagen:	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	904
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	905
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	906
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	907
5 Ortsteilbudgets	908
6 Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:.....	928
Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung	929
Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE).....	930
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH.....	931
Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH	932
Incinea GmbH.....	933
Jugendmusikschule Pforzheim GmbH.....	934
Stadtbau GmbH Pforzheim	935
SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG i.L.	936
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG	937
Ganztagesschule Pforzheim GmbH.....	938
7 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe.....	939
8 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim	940
Erfolgsplan.....	941
Vermögensplan.....	950
Stellenübersicht	959
Mittelfristiger Vermögensplan	960
9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim.....	962
Erfolgsplan.....	963
Vermögensplan.....	969
Stellenübersicht	970
Mittelfristiger Vermögensplan	971
10 Aufstellung über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse.....	972
Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)	973
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzaushalt).....	976
11 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	977
11A Innere Darlehen	978
11B Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	979
12 Übersicht Maßnahmen Haushaltskonsolidierung	980
13 Gesamtergebnishaushalt Detail.....	991
Stichwortverzeichnis	1012

Haushaltssatzung

der Stadt Pforzheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

		2021 in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	584.854.411
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-618.254.539
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-33.400.128
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-33.400.128
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-33.400.128

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	572.988.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-587.680.134
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-14.691.734
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.750.706
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-55.844.323
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-42.093.617
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-56.785.351
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-12.954.450
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-12.954.450
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-69.739.801

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 0 EUR in 2021

§ 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 60.670.300 EUR in 2021

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR in 2021

nachrichtliche Angaben Steuersätze

Die Stadt Pforzheim erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Hebesätze wurden in der Satzung zur Erhebung der Grundsteuer vom 20.12.2016 mit Wirkung vom 01.01.2017 sowie in der Satzung zur Erhebung der Gewerbesteuer vom 26.03.2019 mit Wirkung vom 01.01.2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v.H. |
| | b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 445 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Pforzheim, 15.12.2020

Der Oberbürgermeister:
gez. Peter Boch

gez. Weber

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Pforzheim
für das Haushaltsjahr 2021

I. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2019

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 am 26.03.2019. Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A	440 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
Gewerbesteuer	445 v.H.

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2019 zugrunde:

1. Ergebnishaushalt 2019 mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	585.288.104
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-582.933.370
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.354.734
1.5	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von	2.354.734
2. Finanzhaushalt 2019 mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	574.569.998
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-553.270.432
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	21.299.566
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.637.680
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-41.158.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-30.520.420
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.220.854
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-6.185.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-185.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.405.854
3.	Kreditaufnahmen	6.000.000
4.	Verpflichtungsermächtigungen	41.069.300

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 liegt vor, wurde jedoch noch nicht festgestellt. Insofern handelt es sich bei den nachfolgenden Ausführungen um vorläufige Werte. Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und

Finanzhaushalt des Jahres 2019 werden im Folgenden genannt.

2.1 Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2019** wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund +27,8 Mio EUR abschließen. Geplant war ein positives Ergebnis in Höhe von rund +2,4 Mio EUR.

Die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 25,4 Mio EUR setzt sich zusammen aus Minderaufwendungen i.H.v. rund 10,0 Mio Euro und Mehrerträgen von rund 15,4 Mio EUR.

Die Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Bereichen Unterhaltung von Gebäuden und Verkehrsflächen. Auf der Ertragsseite sind insbesondere bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen höhere Erträge zu verzeichnen.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Steuern:** Die Steuersätze der wesentlichen Gemeindesteuern wurden für das Jahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	440 v.H.
Grundsteuer B:	550 v.H.
Gewerbsteuer:	445 v.H.

Im Ergebnis lagen die Steuern rund 7,7 Mio EUR über dem Planansatz. Bei der Gewerbsteuer wurde der Planansatz i.H.v. rund 89,2 Mio EUR um rund 5,2 Mio EUR überschritten.

Die Erträge aus der Grundsteuer B lagen, resultierend aus einem Einmaleffekt durch ein Nachveranlagungsverfahren, rund 1,0 Mio EUR über dem Planansatz.

Unter dem Planwert lagen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rund -1,2 Mio EUR) aufgrund der Reduzierung des Landesaufkommens. Dieser Ertragsausfall konnte durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Vergnügungssteuer mit insgesamt rund 2,1 Mio EUR kompensiert werden.
- **Zuweisungen und Zuwendungen:** Im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen konnten Mehrerträge von rund 14,8 Mio EUR erreicht werden. Dabei lagen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 3,6 Mio EUR deutlich über dem Planansatz. Im Einzelnen betragen die Mehrerträge rund 0,2 Mio EUR bei der kommunalen Investitionspauschale, rund 2,4 Mio EUR aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, rund 0,6 Mio EUR aus Mehrzuweisungen, sowie rund 0,4 Mio EUR aus der Stadtkreisschlüsselmasse nach § 7 FAG.
- Daneben wurden im Bereich der Kleinkindförderung Mehrerträge aus den Erstattungen des FAG (§ 29 b+c FAG) in Höhe von rund 0,8 Mio EUR erzielt. Einen weiteren Anteil an der Verbesserung im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen hatten die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer i.H.v. rund 5,7 Mio EUR. Außerdem konnte für die Digitalisierung an Schulen rund 2,2 Mio Euro realisiert werden. Hintergrund: Zum Zeitpunkt der Planaufstellung waren diese Leistungen des Landes noch nicht bekannt, bzw. nicht gesichert zugesagt. Ebenfalls nicht gesichert waren bei der Planaufstellung Leistungen im Bereich Integrationslastenausgleich. Hier betragen die (zweckgebundenen) Zuweisungen rund 1,6 Mio Euro.
- Unterschritten wurden die Erträge bei den sogenannten aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) mit insgesamt -2,5 Mio EUR aufgrund niedrigerer Fallzahlen. Die geringeren Fallzahlen haben entsprechend positive Auswirkungen (Minderaufwand) bei den Transferaufwendungen.
- **Transfererträge:** Die Transfererträge lagen rund 0,6 Mio Euro unter dem Planansatz und somit (bei einem geplanten Gesamtvolumen i.H.v. 13,8 Mio Euro) nahezu auf Planniveau.
- **Öffentlich-rechtliche Entgelte:** Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen um rund 3,9 Mio EUR unter dem Planansatz. Die Verschlechterung beruht fast ausschließlich auf einem Sondereffekt im Bereich der Abfallentsorgung. Zwar waren hier die Erträge grundsätzlich stabil, allerdings musste im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 eine erforderliche ertragsmindernde Zuführung von Gebührenüberschüssen in die entsprechende Rücklage gebucht werden.
- Daneben konnten auch die anvisierten Erträge im Bereich des Bestattungswesens nicht realisiert werden. Hier lagen die Erträge rund 0,4 Mio Euro unter dem Planansatz.
- **Privatrechtliche Entgelte:** In diesem Bereich konnten Mehrerträge i.H.v. rund 0,2 Mio EUR erzielt werden. Diese verteilten sich auf eine Vielzahl von Produkten / Produktbereichen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:** Diese lagen um rund 3,6 Mio EUR unter dem Planansatz.
Die Mindererträge gegenüber der Planung resultieren im Wesentlichen aus geringeren Erstattungen vom Land für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern durch Verzögerungen bei der Spitzabrechnung.
- **Zinsen:** Aufgrund der zufriedenstellenden Liquiditätslage im Jahr 2019 konnten die Zinserträge trotz weiterhin nachlassendem Zinsniveau realisiert werden.

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen:** Diese Aufwandsarten lagen rund 6,2 Mio EUR unter dem Planansatz. Die wesentlichen Abweichungen sind auf folgende Punkte zurückzuführen:
=> Verzögerung beim Ausbau der Kinderbetreuung
=> Zeitlicher Versatz bei Stellenbesetzungen / hohe Fluktuation
Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Veränderungen hervorzuheben:

SGB II / SGB XII und soziale Einrichtungen:	1,5 Mio EUR Minderaufwand,
Straßen inkl. Straßenreinigung und Winterdienst:	0,7 Mio EUR Minderaufwand,
Brandschutz:	0,4 Mio EUR Minderaufwand,
Innere Verwaltung THH 1:	1,3 Mio EUR Minderaufwand,
Friedhofs- und Bestattungswesen:	0,3 Mio EUR Minderaufwand,
Umweltschutz- / Arbeitsschutz:	0,2 Mio EUR Minderaufwand.

 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 2018 rund 125,1 Mio EUR, in 2019 sind diese auf rund 131,9 Mio EUR angestiegen, was einer Steigerung von rund 5,43 % entspricht.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen rund 85,9 Mio EUR und lagen damit rund 5,0 Mio EUR unter dem Planansatz. Allerdings wurden in diesem Bereich rund 4,5 Mio EUR freie Reste (vgl. R 0302) in das Folgejahr übertragen. Somit verblieb ein „echtes“ Einsparpotential i.H.v. rund 0,5 Mio EUR.
Geringere Aufwendungen resultierten insbesondere aus der Gebäudeunterhaltung (1,6 Mio EUR), im Bereich der Straßenunterhaltung (1,2 Mio EUR) und im Bereich Schulen (0,7 Mio EUR).
- **Transferaufwendungen:** Die Transferaufwendungen lagen deutlich unter den geplanten Werten. Die Verbesserung betrug rund 6,1 Mio EUR, es wurden tatsächlich rund 286,5 Mio EUR verausgabt. Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus zwei Effekten:
 - 1) Deutlich geringere Zugangszahlen von Flüchtlingen in die vorläufige Unterbringung und somit reduzierte Anzahl an Übergängen ins SGB II
 - 2) Stärkere Restriktionen im Bereich des Familiennachzugs
 In Summe ergeben sich in den Bereichen Grundsicherung nach SGB II und Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Minderaufwendungen i.H.v. 5,5 Mio EUR.
Daneben lagen die Aufwendungen für den EPVB rund 1,1 Mio EUR unter dem Planansatz.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Die tatsächlichen Aufwendungen lagen rund 2,9 Mio EUR über dem Planansatz von insgesamt 25,6 Mio EUR. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die Bildung einer Rückstellung zur Erstattung von Zinsen aus einer zu berichtigenden Gewerbesteuerveranlagung aus dem Jahr 2002 (rund 4,0 Mio EUR).
Daneben sind im Bereich der Umlegungen die Geldabfindungen und Geldausgleichszahlungen für Minderzuteilungen in Umlegungsverfahren nicht erfolgt (0,9 Mio EUR). Die übrigen Veränderungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Produkten.
- **Zinsen:** Die Aufwendungen für Zinsen lagen um rund 2,5 Mio EUR über dem Planansatz. Im Wesentlichen ist diese Überschreitung auf die erforderliche Verzinsung der Nachsorgerückstellung (entsprechend den Empfehlungen der GPA) i.H.v. 2,3 Mio EUR zurückzuführen.
- **Abschreibungen:** Die Abschreibungen lagen rund 1,8 Mio EUR über dem Planansatz von rund 31,0 Mio EUR.
Im Wesentlichen resultiert die Abweichung auf Abschreibungen auf Steuerforderungen, die als nicht werthaltig eingestuft wurden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2019 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in

Höhe von rund 67,2 Mio EUR deutlich über dem Planansatz in Höhe von rund 21,3 Mio EUR liegen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen rund 6,2 Mio EUR über dem Planansatz von insgesamt 10,6 Mio EUR. Dabei wurde der Teilansatz aus Investitionszuschüssen von verschiedenen Bereichen (Bund, Land, Kommunen) um 1,2 Mio EUR übertroffen. Nicht erreicht wurde hingegen der Planansatz aus Beiträgen (- 0,8 Mio EUR). Wieder einmal deutlich über dem Planansatz lagen die Einzahlungen aus Veräußerungen des Sachanlagevermögens (überwiegend Grundstücksveräußerungserlöse), in Summe waren es rund 5,6 Mio EUR.

Auf der Auszahlungsseite wurden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden rund 1,9 Mio EUR weniger verausgabt. Da auch die Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 5,5 Mio EUR), sowie für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 1,5 Mio EUR) und für Investitionsförderungsmaßnahmen (- 0,5 Mio EUR) deutlich geringer ausfielen, ist insgesamt ein geringerer Geldabfluss von rund 9,3 Mio Euro zu verzeichnen. Der Finanzierungsmittelbedarf 2019 aus Investitionstätigkeit betrug 15,0 Mio EUR und liegt somit rund 15,5 Mio EUR unter dem Planansatz. Grundsätzlich gilt, dass die Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und ins Folgejahr regelmäßig zu Verschiebungen führt.

Für die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen waren 6,0 Mio EUR veranschlagt. Zugeflossen sind tatsächlich 9,4 Mio EUR. Die deutlich höheren Einzahlungen aus Kreditaufnahmen resultieren aus Umschuldungen, die entsprechend auch die Tilgungsleistung erhöht. Aufgrund der anhaltend guten und in Bezug auf die Finanzplanungsjahre noch ausreichenden Liquidität, wurden die Kreditermächtigung des Jahres 2019 nicht nach 2020 übertragen. Mit diesem Verzicht wurden auch die Auflagen des Regierungspräsidiums (RP), wonach Verbesserungen im Haushalt zur Reduzierung von Kreditaufnahmen verwendet werden müssen, umgesetzt. Im Ergebnis erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende um rund 46,2 Mio EUR (Zuwachs). Bei der Planung wurde von einer Verringerung von rund 9,4 Mio EUR ausgegangen.

Von dieser deutlichen Zunahme der Finanzierungsmittel müssen jedoch die sogenannten freien Reste (Ermächtigungsübertragungen, EMÜ) abgezogen werden, die im Folgejahr zu erheblichen Mittelabflüssen führen. Diese liegen nach den Höchstwerten der vergangenen Jahre auf einem deutlich niedrigen Niveau (siehe 2.3).

2.3 Haushaltsreste / Ermächtigungsübertragungen

Auf das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen, vgl. R 0302) übertragen (Nachrichtlich sind die voraussichtlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Klammern aufgeführt):

Ergebnishaushalt	
Ermächtigungsübertragungen	5.349.900 €
(Verbindlichkeiten / Rückstellungen)	13.424.342 €
Finanzhaushalt	
Ermächtigungsübertragungen	25.511.500 €
(Verbindlichkeiten)	12.209.703 €

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)

Basiskapital (ohne Korrekturen zur Eröffnungsbilanz)	
Bestand am 01.01.2019	460.027.485 EUR
Bestand am 31.12.2019	460.027.485 EUR
Rücklage ordentliches Ergebnis	
Bestand am 01.01.2019	104.101.293 EUR
Bestand am 31.12.2019	131.884.061 EUR
Rücklage Sonderergebnis	
Bestand am 01.01.2019	77.467.909 EUR
Bestand am 31.12.2019	81.732.780 EUR
Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)	
Bestand am 01.01.2019	129.634.284 EUR
Bestand am 31.12.2019	123.658.094 EUR

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 am 26.03.2019. Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A	440 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
Gewerbesteuer	445 v.H.

In der Sitzung am 18.02.2020 hat der Gemeinderat die erste Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Die Hebesätze blieben dabei unverändert. Sämtliche Änderungen bezogen sich auf den Finanzhaushalt.

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2020 zugrunde:

1. Ergebnishaushalt 2020 mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	580.959.201
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-583.229.810
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.270.609
1.5	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von	-2.270.609
2. Finanzhaushalt 2020 mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	570.470.716
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-555.115.570
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	15.355.146
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.319.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-93.306.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-81.986.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-66.631.354
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-22.482.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-16.482.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-83.113.354
3.	Kreditaufnahmen	6.000.000
4.	Verpflichtungsermächtigungen	61.425.300

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen aufgrund der Besonderheit Corona-Krise:

Mit der Verabschiedung der Nachtragshaushaltssatzung 2020 im Februar 2020 sollte einerseits die (finanzielle) Grundlage zur zügigen Umsetzung des Bäderbeschlusses gelegt werden indem der EPVB eine signifikante Eigenkapitalerhöhung i.H.v. 30,0 Mio EUR erhält und andererseits den positiven Verlauf des Jahres

2019 zu einer Reduzierung der Schulden und Reduzierung der Verwarentgelte zu nutzen.

Noch vor der Rechtskraft der Nachtragshaushaltssatzung am 25.03.2020 hat sich allerdings abgezeichnet, dass die Corona-Krise weitreichende Folgen für die städtischen Finanzen haben wird.

Die Art und Höhe der Verwerfungen haben sich erst im Verlauf des Jahres konkretisiert und wurden mit dem Halbjahresbericht 1/2020 entsprechend dokumentiert. Dabei wurde von einem Defizit des Ergebnishaushaltes i.H.v. rund 31,4 Mio EUR ausgegangen.

Die mit der Nachtragshaushaltssatzung beschlossene Eigenkapitalerhöhung des EPVB, die temporären Ausleihungen an den WSP und ESP und zwei der drei Sondertilgungen wurden im weiteren Jahresverlauf vollzogen.

Aufgrund der unsicheren Situation wurde eine weitere Sondertilgung sowie eine Kreditübertragung an den ESP zurückgestellt und bis dato nicht vollzogen.

Daneben wurden weitere Maßnahmen ergriffen. In einem ersten Schritt wurde am 30.04.2020 eine Haushaltswirtschaftliche Sperre i.H.v. 10 % auf sämtliche disponible Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erlassen.

In einem weiteren Schritt wurden sämtliche Investitionen hinsichtlich des voraussichtlichen Mittelabflusses überarbeitet, und sofern möglich, in 2020 gesperrt. Dabei handelte es sich überwiegend nicht um die „Streichung“ von Maßnahmen. Vielmehr sind die erforderlichen Mittel im aktuellen Haushalt entsprechend veranschlagt.

Mit diesen Maßnahmen sollte ein möglichst geringer Eingriff in „den laufenden Betrieb“ erfolgen und dennoch den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden. Neben dem Blick auf die „eigenen“ Finanzen rückten frühzeitig die Belange der Bürger und Unternehmen in den Fokus. Zwar wurden eiligst Unterstützungsleistungen für Unternehmen durch das Land und den Bund zugesichert, gleichwohl konnte auch die Stadt nicht untätig bleiben. Für die von der Pandemie besonders betroffenen (Kleinst-) und Einzelunternehmen und Vereine wurde jeweils ein Hilfsfonds eingerichtet. Daneben wurden den städtischen Mietern großzügige Zahlungsaufschübe gewährt. Dort wo die Stadt helfen konnte, wurde also umgehend gehandelt. In ähnlicher Weise sind auch das Land und der Bund in 2020 seiner Verantwortung nachgekommen. Die nachfolgenden Ausgleichs- bzw. Kompensationsleistungen geben einen schnellen Überblick:

1. Land zahlt Finanzausgleich 2020 in unveränderter Höhe aus	keine Einbußen
2. Erhöhung Erstattungssatz Kosten der Unterkunft (KDU) rückwirkend zum 01.01.2020	7,9 Mio EUR
3. Ausgleichsleistungen Gewerbesteuerausfall durch Land/Bund	22,5 Mio EUR
4. Sonstige Ausgleichsleistungen (u.a. Soforthilfe etc.)	<u>3,9 Mio EUR</u>
Summe	34,4 Mio EUR

Daneben hat sich aus einer Nachzahlung aus Vorjahren der Gewerbesteuerausfall von ursprünglich prognostizierten 30,0 Mio EUR auf rund 15,0 Mio EUR reduziert.

Fazit: Die Verwerfungen des Jahres 2020 können voraussichtlich (sofern sich die Lage im letzten Quartal 2020 nicht signifikant verschlechtert) mit Hilfe der Landes- und Bundesmittel ausgeglichen werden.

Das voraussichtliche Ergebnis wird bei rund 16,7 Mio Euro liegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ausgleichsleistungen einen einmaligen Charakter aufweisen und somit weitere mögliche Beeinträchtigungen durch das Corona-Virus ungefiltert das Jahr 2021 belasten.

Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2020 werden im Folgenden genannt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die Verbesserungen in Höhe von rund 4,2 Mio EUR auf der Ertragsseite resultieren im Wesentlichen aus folgenden Veränderungen:

=> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer	-7,2 Mio EUR
=> Gewerbesteuer (inkl. Kompensationsleistungen Bund / Land)	7,5 Mio EUR
=> Vergnügungssteuer	-1,0 Mio EUR
=> Familienleistungsausgleich	-0,6 Mio EUR
=> Soforthilfepaket Land (inkl. Erstattung Pandemiekosten)	3,2 Mio EUR
=> „Veränderungssperre“ FAG	4,2 Mio EUR
=> Erhöhung Erstattungssatz KdU	7,9 Mio EUR

=> Gemeindeanteil Grunderwerbsteuer	2,0 Mio EUR
=> ALG II / Eingliederungsleistungen	-5,0 Mio EUR
=> Gebühren / Entgeltausfälle KiTa, Theater, Märkte etc.	-2,5 Mio EUR
=> Mieten, Pachten etc.	-0,9 Mio EUR

Auf der Aufwandsseite sind folgende Veränderungen, die zu einer Verbesserung von rund 15 Mio EUR führen, zu verzeichnen:

=> Personalaufwand / Versorgungsaufwand	6,0 Mio EUR
=> Sach- und Dienstleistungen	4,0 Mio EUR
=> FAG-Umlage	-1,2 Mio EUR
=> Individuelle Hilfen für junge Menschen	-0,8 Mio EUR
=> Leistungen KdU	1,4 Mio EUR
=> ALG II / Eingliederungsleistungen	5,0 Mio EUR
=> Zuschuss WSP	0,5 Mio EUR

2.2 Finanzhaushalt

Es zeichnet sich ab, dass im Bereich der Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen die anvisierten 2,2 Mio EUR um rund 2,0 Mio EUR überschritten werden.

Nicht vollumfänglich erzielt werden können dagegen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

Grund hierfür ist der zeitliche Versatz bei der Umsetzung diverser geförderter Baumaßnahmen (u.a. Heinrich-Wieland-Schule). Diese werden jedoch in den Folgejahren eingehen. Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen werden rund 5,0 Mio Euro unter den Planwerten liegen.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegt der Mittelabfluss zum 16.12.2020 bei lediglich rund 72 % der Plansumme.

Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind von den planmäßigen Mittelabflüssen i.H.v. 30,6 Mio EUR lediglich 8,1 Mio EUR oder 26,5 % abgeflossen. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Investitionstätigkeit bei den Baumaßnahmen, wie bereits im Vorjahr, deutlich verzögert.

Zum 31.12.2020 werden voraussichtlich keine Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2020 erfolgen.

2.3 Haushaltsreste

Werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt. Eine Aussage über die Höhe ist derzeit nicht möglich.

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)

Basiskapital

Bestand am 01.01.2020	460.027.485 EUR
Bestand am 31.12.2020	460.027.485 EUR

Rücklage ordentliches Ergebnis

Bestand am 01.01.2020	131.884.061 EUR
Bestand am 31.12.2020	148.584.061 EUR

Rücklage Sonderergebnis

Bestand am 01.01.2020	81.732.780 EUR
Bestand am 31.12.2020	81.732.780 EUR

Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)

Bestand am 01.01.2020	123.658.094 EUR
Bestand am 31.12.2020	114.866.084 EUR

III. Der Haushaltsplan 2021

1. Allgemeiner Überblick

Zum allgemeinen Überblick wird auf die nachfolgende Veröffentlichung der Pressemitteilung anlässlich des Herbstgutachtens der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute (141. Gemeinschaftsdiagnose) verwiesen:

„Erholung verliert an Fahrt – Wirtschaft und Politik weiter im Zeichen der Pandemie“

Die Gemeinschaftsdiagnose enthält eine detaillierte Kurzfristprognose bis zum Jahr 2022 sowie eine mittelfristige Projektion der Wirtschaftsentwicklung bis zum Jahr 2025. Das Schwerpunktthema behandelt die finanzpolitischen Maßnahmen des im Juni beschlossenen Konjunkturpakets und modellgestützte Wirkungsanalysen.

Infolge der im In- und Ausland ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die deutsche Wirtschaftsleistung in der ersten Jahreshälfte drastisch gesunken, wobei sich der Einbruch auf die Monate März und April konzentrierte. Schon im Mai setzte eine kräftige Gegenbewegung ein, die sich in nahezu allen Branchen bis zum aktuellen Rand fortsetzte. Dieser Erholungsprozess dürfte aber zunehmend an Fahrt verlieren. Denn Nachholeffekte laufen aus, einige Branchen sind weiterhin erheblichen Einschränkungen ausgesetzt und die für die deutsche Wirtschaft wichtige globale Investitionstätigkeit dürfte noch für einige Zeit geschwächt bleiben. Die Institute erwarten daher nach einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 5,4% in diesem Jahr nur ein Zuwachs um 4,7% im kommenden Jahr und 2,7% im Jahr 2022. Sie revidieren damit ihre Prognose gegenüber dem Frühjahr für das laufende und das kommende Jahr um jeweils gut 1 Prozentpunkt nach unten. Grund dafür ist, dass der weitere Erholungsprozess nunmehr etwas schwächer eingeschätzt wird als noch im Frühjahr.

Die Wirtschaftspolitik hat frühzeitig mit massiven finanzpolitischen Maßnahmen auf die Corona-Krise reagiert. Die Konjunkturprogramme haben im Zusammenspiel mit den automatischen Stabilisatoren dazu beigetragen, dass die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte selbst in der akuten Krisenphase insgesamt relativ stabil blieben. Dies führt zugleich dazu, dass der öffentliche Gesamthaushalt das laufende Jahr mit einem Rekorddefizit von 183 Mrd. Euro abschließen wird. Auch in den kommenden beiden Jahren bleiben die Fehlbeträge mit 118 Mrd. Euro (2021) und 92 Mrd. Euro (2022) beträchtlich.

Der gesamtwirtschaftliche Einkommensausfall der Jahre 2020 und 2021 lässt sich auch durch die besten wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht wettmachen. Die Wirtschaftspolitik hat allerdings großen Einfluss darauf, welche Bevölkerungsgruppen die Einkommenseinbußen tragen werden und inwiefern der langfristige Einkommensrend durch die Folgen der Pandemie beeinflusst wird. Insbesondere mit Blick auf die Lastverteilung sehen die Institute Spielräume für Verbesserungen, die zugleich die Stabilisierungswirkung verstärken würden.

Das Herbstgutachten sieht folgende Eckdaten vor:

	2019	2020	2021	2022
(Reales) Bruttoinlandsprodukt	+ 0,6 %	-5,4 %	+ 4,7 %	+ 2,7 %
Inflationsrate	+ 1,4 %	+ 0,5 %	+ 1,4 %	+ 1,6 %
Arbeitslose -absolut	2,27 Mio	2,71 Mio	2,72 Mio	2,52 Mio
Arbeitslose -Quote	5,0 %	5,9 %	5,9 %	5,5 %

Bezogen auf die regionale Wirtschaft sei auf die (auszugsweise) Veröffentlichung des Konjunkturberichtes der IHK-Nordschwarzwald vom 15.10.2020 verwiesen.

Nachdem die Corona-Pandemie seit März dieses Jahres tiefe Spuren bei der Wirtschaft in der Region hinterlassen hat, weist die aktuelle Konjunkturbefragung der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald bei rund 260 regionalen Firmen auf eine leichte Entspannung hin. Während noch im Sommer lediglich acht Prozent von gut laufenden Geschäften berichtet haben, ist ihr Anteil auf nunmehr 20 Prozent gestiegen. 39 Prozent (Sommer 2020: 43 Prozent) bezeichnen sie als befriedigend. Mit jetzt nur noch 41 Prozent

(Sommer: 49 Prozent) müssen allerdings noch immer die meisten regionalen Unternehmen schlecht laufende Geschäfte verkraften. "Unsere Firmen befinden sich nach wie vor in einer wirtschaftlich sehr fragilen Phase", kommentiert Claudia Gläser, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald, das Befragungsergebnis. "Viele Beherbergungsbetriebe der besonders betroffenen Tourismusbranche, Veranstalter, Messebauer, Zulieferbetriebe aus der Industrie, aber auch der stationäre Einzelhandel sorgen sich um ihre Existenz."

Corona-Pandemie belastet Umsätze und Erträge

Die leichte Geschäftserholung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Unternehmen weiter unter starken Umsatzrückgängen leiden. Befragt nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Umsätze in 2020 gegenüber 2019 geben 37 Prozent einen Rückgang um 10 bis 25 Prozent an. Jedes fünfte Unternehmen verzeichnet Umsatzeinbußen von mehr als 25 Prozent bis zu 50 Prozent. Auch wenn sich die Ertragsituation im Vergleich zum Sommer etwas entschärft hat, beurteilen 41 Prozent der Firmen aus der Region ihre aktuellen Erträge weiterhin als schlecht, weitere 44 Prozent noch als befriedigend.

Auftragssituation und Geschäftserwartungen jedoch besser als im Sommer

Mit 58 Prozent hat sich bei den meisten regionalen Firmen die Auftragssituation nicht verändert. Hoffnungsvoll stimmt jedoch die Tatsache, dass sich der Anteil der Unternehmen mit rückläufigen Aufträgen auf nunmehr 23 Prozent stark verringert hat. Dies hellt auch die Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate auf. 35 Prozent der befragten Unternehmen hoffen auf künftig bessere Geschäfte, 42 Prozent erwarten, im Laufe des Jahres 2021 wieder zur normalen Geschäftstätigkeit zurückkehren zu können. Nur noch 16 Prozent rechnen mit einer weiteren Verschlechterung. Mit dieser Einschätzung sind die regionalen Firmen auch optimistischer als die Unternehmen auf Landesebene. Ob die Wirtschaft in der Region die coronabedingte Talsohle damit durchschritten hat, muss die Zukunft zeigen.

Hoffnung auf höhere Exporte

Gegenüber dem Sommer haben sich in der Wirtschaft der Region auch die Exportaussichten verbessert. 31 Prozent setzen auf Ausfuhrsteigerungen, ein gleich hoher Anteil (Sommer: 54 Prozent) erwartet einen weiteren Rückgang. Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa stellen allerdings ein wachsendes Risiko für die regionalen Firmen dar, die als Zulieferer indirekt vom internationalen Austausch von Waren und Dienstleistungen und über Dienstreisen von einem möglichst freien Personenverkehr abhängig sind. Investitionen in die Digitalisierung gewinnen an Bedeutung.

Im Unterschied zum Beginn der Pandemie sind die Liquiditäts- und Kapitalreserven mittlerweile vielfach aufgezehrt. Nur zwölf Prozent der Firmen gehen deshalb davon aus, in den kommenden zwölf Monaten mehr im Inland investieren zu können. 37 Prozent verweisen auf Finanzierungsprobleme aufgrund von Eigenkapitalrückgängen. Bei einem Viertel hat sich das Branchenrating für eine Finanzierung verschlechtert, 18 Prozent berichten von Liquiditätsgpässen. Sofern investiert wird, erfolgt dies in erster Linie zur Deckung des Ersatzbedarfs. Knapp 60 Prozent der Unternehmen aus der Region wollen darüber hinaus künftig in die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse investieren.

Kurzarbeit entlastet Arbeitsmarkt

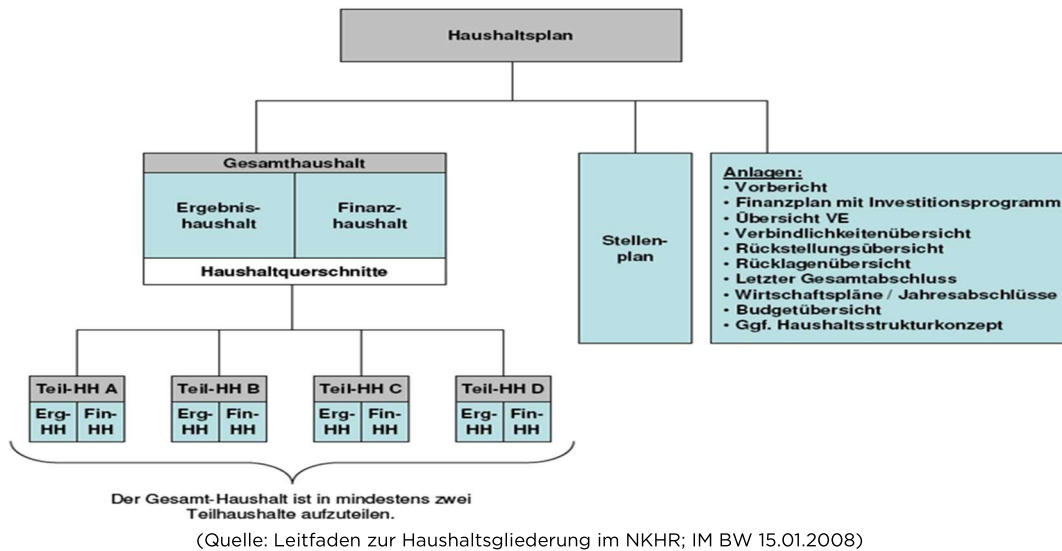
55 Prozent der befragten regionalen Firmen mussten ihre Personalkapazitäten an die schwächere Nachfrage anpassen. 74 Prozent griffen dabei auf das Instrument der Kurzarbeit zurück, das sich als wichtige Maßnahme zur Krisenhilfe und Beschäftigungssicherung erwiesen hat. 53 Prozent der befragten Firmen verzichteten auf die Nachbesetzung freier Stellen, 38 Prozent auf die Verlängerung befristeter Stellen. Jedes fünfte Unternehmen musste betriebsbedingte Kündigungen vornehmen. Für die nächsten zwölf Monate gehen jedoch die meisten Firmen von einer nun gleich bleibenden Beschäftigtenzahl aus.

2. Neues kommunales Haushaltsrecht

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und die Gemeindeordnung (GemO) rückwirkend zum 01.01.2009 geändert. In der Folge wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) durch das Innenministerium Baden-Württemberg am 11.12.2009 mit Wirkung zum 01.01.2010 neu erlassen. Zusätzlich wurde am 11.3.2011 die „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und

weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“ den aktuellen Erfordernissen angepasst. Sie ersetzt die bisherige (kamerale) „Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“.

Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf der Drei-Komponenten-Rechnung. Die Haushaltsplanung bildet weiterhin das Kernelement kommunaler Finanzwirtschaft. Sie ist damit nach wie vor die Grundlage für politische Entscheidungen, auf ihrer Grundlage soll die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt werden. Ziel der Reform ist es, die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommunen vollständig aufzuzeigen und damit die bisherigen Schwächen der Kameralistik zu beseitigen. Der Grundaufbau wird nachfolgend skizziert.



Der Gesamthaushalt im neuen Recht besteht im Kern aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die Trennung laufender Verwaltungstätigkeiten (Ergebnishaushalt) und der Investitionen (Finanzhaushalt) bleibt erhalten. Dabei entspricht der Ergebnishaushalt im Prinzip dem Verwaltungshaushalt, allerdings werden die Einnahmen und Ausgaben durch Erträge und Aufwendungen ersetzt bzw. ergänzt. Damit wird sichergestellt, dass die Ergebnisermittlung den vollständigen Werteverzehr des kommunalen Vermögens berücksichtigt.

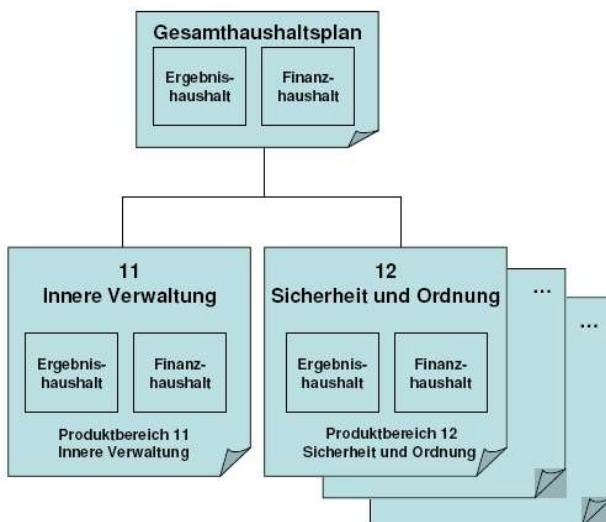
Im Mittelpunkt des neuen Haushaltsplanes/Produktshaushalt (Ergebnishaushalt) stehen nunmehr die Leistungen (Produkte) und die mit ihnen verbundenen Ziele. Dieser grundlegende Neuaufbau des Gesamthaushalts wird in § 4 GemHVO geregelt:

„Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sowie in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.“

Dies setzt eine Untergliederung von mindestens zwei - nach oben aber grundsätzlich unbeschränkter Anzahl von - Teilhaushalten voraus. Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation jeweils produktorientiert erfolgen. Für den Haushalt der Stadt Pforzheim wurde nach Abwägung verschiedener Vor- und Nachteile eine produktorientierte Aufteilung in 10 Teilhaushalte vorgenommen.

Der Vorteil einer produktorientierten Darstellung besteht insbesondere in der Stetigkeit und damit auch Vergleichbarkeit des Haushalts bzw. der Haushalte. Künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht mehr unmittelbar aus. Hier orientiert sich die Steuerung unmittelbar an den einzelnen Produkten bzw. an der Produktgruppe. Die Organisation ist grundsätzlich nachrangig. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass es mehrere Zuständigkeiten, mehrere Teilbudgets und keine klare Verantwortung innerhalb einer Produktgruppe und in Einzelfällen auch bei der Erstellung eines einzigen Produktes gibt. Daher mag es unter Umständen erforderlich sein, dass in wenigen Ausnahmefällen zusätzliche verwaltungsinterne Regelungen zu treffen sind, wie die zwischen Rat und Verwaltung im Produkthaushalt geschlossenen Vereinbarungen gegebenenfalls von den Produktbereichen auf die Organisationseinheiten und damit auf „Organisationsbudgets“ übertragen werden sollen.



(Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung im NKHR; IM BW 15.01.2008)

An Stelle der bisherigen (kameralen) Gliederungssystematik, die in der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung niedergelegt ist, tritt nunmehr die o.g. Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die verbindliche Festlegungen zu den Produktbereichen, Produktgruppen bzw. zu den Produkten und dem Kontenplan enthält. So ersetzt der neue Produktplan die bisherige Gliederung und der Kontenplan die bisherige Gruppierung.

3. Städtischer Haushalt im Überblick

Der städtische Haushalt hat insbesondere im Jahr 2021, infolge der Corona-Krise, ein massives Defizit von rund 33,4 Mio EUR zu verzeichnen. Aber auch in den Folgejahren sind bis 2024 deutliche Defizite, im Jahr 2024 erheblich ansteigend, eingeplant. Zwar soll das BIP in 2021 wieder deutlich ansteigen und auch die Beschäftigungszahlen bis Ende 2022 wieder auf dem Niveau des Vorkrisenjahres liegen, dennoch bleiben die strukturellen Probleme der Stadt Pforzheim erhalten. So gelingt es dauerhaft nicht, aus dem laufenden Betrieb einen Beitrag zu den Investitionen zu erwirtschaften. Da eine Ausweitung der Kreditaufnahmen nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht genehmigungsfähig ist, müssen die erforderlichen Beträge aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Das wird in dieser Form bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2024) auch gelingen. Was dann?

Sofern der Ergebnishaushalt nicht in der Lage ist die Investitionen in Teilen zu finanzieren sinkt das möglich Investitionsvolumen auf ein Niveau, das für eine Stadt wie Pforzheim nicht ausreichend ist.

In den vergangenen Jahren (Betrachtung 2012 – 2019) sind im Schnitt rund 40 Mio Euro (brutto) investiert worden. Sofern sich die Entwicklung des Jahres 2024 auf das Jahr 2025 übertragen ließe, würde das mögliche Investitionsvolumen auf ein Bruttoinvestitionsniveau (in Abhängigkeit von den jeweiligen Investitionszuwendungen) von rund 15 – 20 Mio EUR absinken.

Um dieses Absinken zu vermeiden ist es unerlässlich das im Jahr 2016 beschlossene Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung (vgl. Q 0725) fortzuschreiben.

Hierbei kann es jedoch nicht um marginale Eingriffe gehen, deren Wirkungen teilweise einmaligen Charakter hatten, vielmehr müssen langfristig wirkende Veränderungen herbeigeführt werden. Die dafür erforderlichen Erhebungen / Untersuchungen der Strukturen und der Standards benötigen jedoch einen gewissen Vorlauf. Dadurch wird der Handlungsdruck erhöht.

Ursprünglich war für diesen zweiten Schritt der Haushaltskonsolidierung die Einbindung externer Fachleute vorgesehen. Von dieser Vorgehensweise wurde Ende 2017 (vgl. Q 1237) Abstand genommen. Für den weiteren Prozess wurde eine Projektgruppe eingerichtet, die aktuell folgende Struktur aufweist:



Die Arbeiten in den Teilprojekten wurden begonnen und haben bereits erste Ergebnisse erzielt. Folgende Zwischenergebnisse (in Kurzform) sind in den aktuellen Haushalt 2021 eingeflossen:

1. TP 1, Operationalisierung Strategische Ziele

Generelle Zielsetzung: Entwicklung eines zielorientierten kriteriengestützten Entscheidungsinstruments, anhand dessen sich künftige Haushaltsentscheidungen im Hinblick auf ihren Beitrag zu den strategischen Zielen der Stadt Pforzheim messen lassen.

Sachstand: Für die Sitzung des Gemeinderates am 31.03.2020 war ein Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2021 vorgesehen. Hier sollte das modifizierte strategische Zielsystem beraten und beschlossen werden und unter Berücksichtigung dieses Systems das Investitionsprogramm aufgestellt werden. Aufgrund der Corona-Krise konnte dieser Eckdatenbeschluss nicht gefasst werden. Gleichwohl kam das System verwaltungsintern zum Einsatz. In mehreren gemeinsamen Runden wurden nahezu sämtliche Investitionen bewertet. Nicht bewertet wurden u.a. jährliche Pauschalsätze.

Auswirkungen auf den Haushalt 2021: Da ein Beschluss über das Zielsystem aus o.a. Gründen nicht zustande kam, diente die Bewertung lediglich als Orientierung. Investitionen wurden daher nicht aufgrund eines niedrigen Strategiewerts vom Investitionsprogramm ausgeschlossen.

Ausblick: Das Zielsystem soll im Vorfeld des nächsten Haushalts beschlossen werden und entsprechend zur Anwendung kommen.

2. TP 2, Optimierung Haushaltsaufstellungsverfahren, Design des Haushalts.

Generelle Zielsetzung: Optimierung des Haushaltsaufstellungs- und -beratungsverfahrens durch engere Einbindung des Gemeinderats. Verbesserung der Lesbarkeit und Transparenz und damit der Akzeptanz des Haushaltsplans.

Sachstand: Eine der Neuerungen sollte ein Eckdatenbeschluss im frühen Stadium (Frühjahr 2020) der Haushaltsaufstellung und ein Informationstermin des Haushaltsstrukturausschusses im Spätjahr, vor Fertigstellung des Gesamtwerkes, sein. Aus o.a. Gründen konnte ein entsprechender Eckdatenbeschluss nicht gefasst werden. Der Informationstermin, bei dem über die Entwicklung des Jahres 2020 berichtet und ein Ausblick über die wesentlichen Parameter (Entwicklung Ergebnishaushalt,

Investitionen, Verschuldung und Liquidität) des anstehenden Finanzplanungszeitraumes gegeben wurde, fand am 06.10.2020 statt.

Auswirkungen auf den Haushalt 2021: Design / Inhalt: Im aktuellen Haushalt wird auf eine detaillierte Sicht der Kostenarten mit dem Ziel der besseren Lesbarkeit verzichtet. In diesem Zuge sind entsprechend die Erläuterungen überarbeitet worden, wobei eine Fokussierung auf wesentliche Aussagen erfolgte (vgl. Vorlage R 0142). Eine Übersicht über den Aufbau und die Inhalte der Erläuterungen konsumtiv ist den Anlagen zum Vorbericht angefügt.

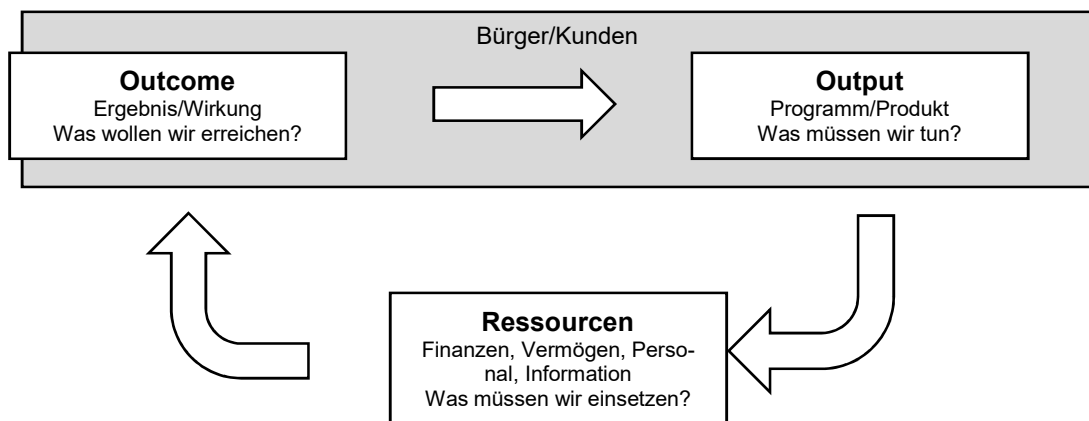
Im Bereich der Investitionsaufträge wurden die Erläuterungen ebenfalls hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts standardisiert. Auch durch diese Maßnahme soll die Lesbarkeit erhöht werden.

Ausblick: Nicht umgesetzt werden konnte hingegen die durchgängige Individualisierung der Produktbeschreibungen auf die städtischen Gegebenheiten. Diese individualisierten (und vermutlich erheblich reduzierten) Beschreibungen fließen in den nächsten Haushalt ein.

3. TP 3, Ziel, Kennzahlen, Vergleiche.

Generelle Zielsetzung: Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen für (ausgewählte) Produkte/-bereiche.

Sachstand: Bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 konnten erste Kennzahlenblätter für ausgewählte Bereiche implementiert werden. In einem aufwändigen Zielfindungsverfahren wurden weitere Produkte / Produktgruppen identifiziert, für die entsprechende Kennzahlenblätter mit den Fachämtern ausgearbeitet wurden. Die Logik erstreckt sich dabei auf eine Auswahl von Zielfeldern, die miteinander in Verbindung stehen.



Hierzu wurden diverse Grund- und Strukturdaten erhoben, eine Kurzbeschreibung der eigentlichen Aufgabe formuliert und verschiedene Zielfelder, Ziele und Kennzahlen ausgearbeitet.

Daneben wurde in diesen Kennzahlenblättern für den Zeitraum 2015 - 2022 eine grafische Darstellung einzelner Entwicklungen aufgenommen.

Auswirkungen auf den Haushalt 2021: Für folgende Produkte / Produktgruppen sind im aktuellen Haushalt Kennzahlenblätter eingepflegt:

Produkt(-gruppe)	Bezeichnung
⇒ 1260	Brandschutz
⇒ 2610	Theater
⇒ 112402	Gebäudemanagement
⇒ 112501	Grünanlagen
⇒ 112505	Fahrzeuge und Geräte
⇒ 312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
⇒ 362004	Arbeitslosengeld II
⇒ 541001	Straßen, Wege und Plätze
⇒ 541002	Verkehrsausstattung
⇒ 545001	Straßenreinigung
⇒ 545002	Winterdienst

Ausblick: Im weiteren Projektverlauf sollen in relevanten Bereichen zusätzliche Kennzahlenblätter erarbeitet und in den kommenden Haushalten aufgenommen werden. In der Umsetzungsphase werden unterjährig und auch zum jeweiligen Jahresabschluss entsprechende Berichte hinsichtlich der Zielerreichung erstellt und gegenüber den Fachämtern und dem Gemeinderat kommuniziert.

4. TP 4, Weiterführung HSK.

Generelle Zielsetzung: Überprüfung der Umsetzung der HSK-Maßnahmen aus Q 0725 und Prüfung und Umsetzung aller bislang nicht realisierter Maßnahmen. Festlegung Vorgaben Haushaltseinsparungsvolumen für kommende Haushalte.

Sachstand: Aufgrund der positiven Entwicklung der Jahre 2018 + 2019 waren weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im kurzfristigen Bereich nicht im Zentrum der Überlegungen. Vielmehr lag die Konzentration zunächst auf die Überwachung der Einhaltung bereits beschlossener Maßnahmen. Daneben wurde ein Stufenmodell zur Ermittlung des jeweiligen Konsolidierungsbedarfes und dessen möglicher Verteilmechanismen erstellt.

Auswirkungen auf den Haushalt 2021: Fortschreibung Anlage 12, Evaluation Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Ausblick: Im weiteren Verlauf sollen Einsparpotentiale im kurz-, mittel-, und langfristigen Bereich identifiziert, analysiert und für die Politik aufgearbeitet werden.

5. TP 5, Strategische Investitionsplanung

Generelle Zielsetzung: Langfristige Planung von Neu-, Ersatz- und Instandsetzungsinvestitionen der wesentlichen städtischen Vermögensgegenstände (Gebäude, Straßen, Ingenieurbauwerke) unter verschiedenen Aspekten (Bedarf, Vermögenserhalt, Finanzierbarkeit, etc.) sowie deren Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele der Stadt. Folgende Vorgaben wurden für die weiteren Schritte festgelegt: Einheitliche Methode zur Priorisierung der Investitionsvorhaben, ein Anmeldeverfahren für alle Investitionen, einheitliches Berechnungsschema für Investitionen und Folgekosten, Entscheidungshilfe Eigenerstellung vs. Vergabe („make-or-buy“), Fortschreibbare 5- bzw. 10-Jahresplanung.

Sachstand: Die Projektgruppe hat planmäßig ihre Arbeit aufgenommen und folgende Teilschritte abgearbeitet:

- ⇒ Durchführung von Ämtergesprächen zur Erläuterung des neuen Verfahrens und anschließender Versand der Antrags-/Meldeliste, Zeitraum Februar / März
- ⇒ Dezernatsinterne und ämterübergreifende Abstimmungen, Zeitraum März / April
- ⇒ Ämterdialoge mit Korrektur der Antrags- Meldelisten, Zeitraum April / Mai
- ⇒ AG Bedarfsprüfung und Bewertungskommission „Strategische Ziele“, Zeitraum Mai / Juni
- ⇒ Bürgermeisterbesprechung(en), Juni

Auswirkungen auf den Haushalt 2021:

Das im Haushalt aufgeführte Investitionsprogramm hat sämtliche Planungsschritte durchlaufen. Die Mittelabflüsse wurden dezidiert auf die entsprechenden Planungsschritte abgestimmt, das Investitionsvolumen konnte insgesamt gesenkt werden (Konzentration auf das Umsetzbare).

Ausblick:

In den kommenden Monaten soll das diesjährige Anmeldeverfahren evaluiert werden. Die Erkenntnisse aus diesem Prozess werden in den kommenden Planungsprozess einfließen. Mittel- bis langfristig soll ein stringentes Maßnahmenmonitoring bzw. -controlling zum Einsatz kommen.

6. TP 6, Überprüfung Leistungen / Aufgabenkritik

Generelle Zielsetzung: Überprüfung der "TOP 10" der defizitärsten Bereiche des Haushalts. Kritische Betrachtung des Bedarfs und der Aufgabenerfüllung (Prozesse). Definition von Zielkennzahlen anhand von Benchmarks. Erarbeitung von Entscheidungssteckbriefen für mögliche Konsolidierungsmaßnahmen.

Sachstand: Die Erarbeitung von Entscheidungssteckbriefen hat stattgefunden. Da in diesem Teilprojekt auch eine tiefergehende Prozessanalyse erforderlich ist, in deren weiterem Verlauf eine Fokussierung auf noch auszuwählende Bereiche erfolgen muss, konnten kurzfristig keine weiteren Ergebnisse erzielt werden.

Auswirkungen auf den Haushalt 2021:

Im derzeit vorliegenden Haushalt konnten noch keine aus dem Teilprojekt heraus erarbeiteten Leistungs- oder Standardreduzierungen eingearbeitet werden.

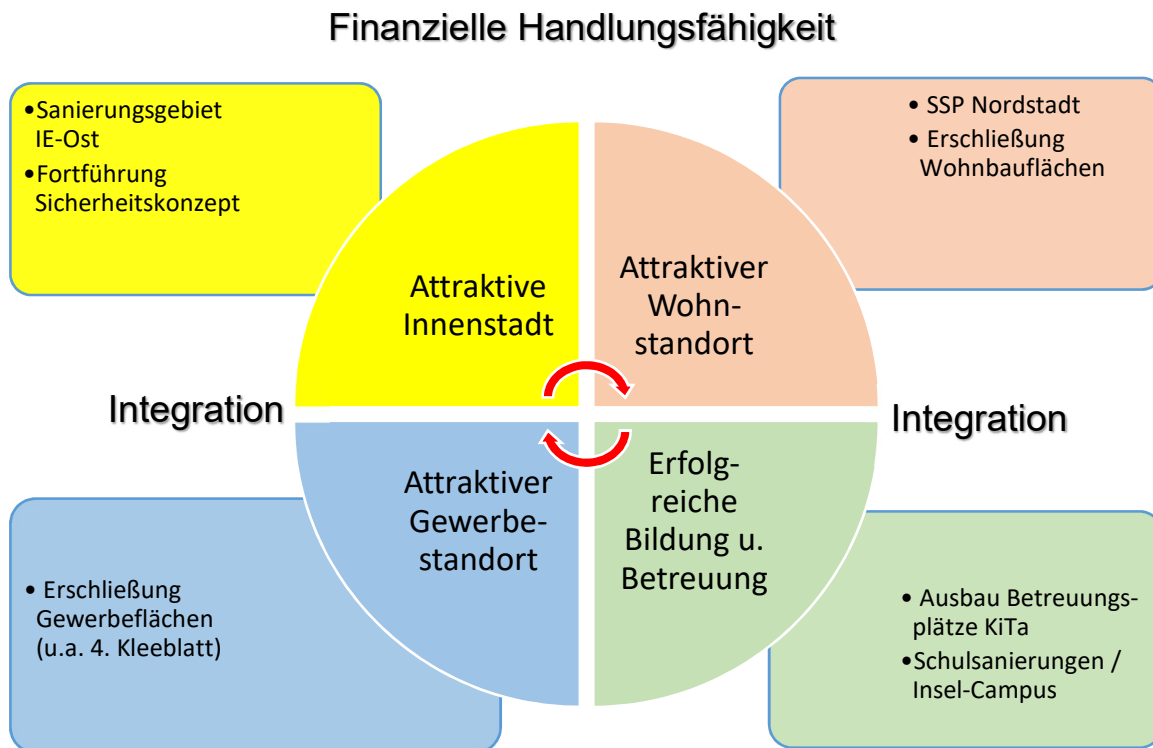
Ausblick: Nach eingehender Analyse werden mittelfristig entsprechende Vorschläge ausgearbeitet.

7. TP 7, Kommunikation

Generelle Zielsetzung: Regelmäßige und umfassende Information über den jeweiligen Projektstand innerhalb der Verwaltung und gegenüber den politischen Gremien.

Ziele Haushalt 2021

Die strategische Ausrichtung des Haushalts 2021 berücksichtigt sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt die vom Gemeinderat beschlossenen strategischen Oberziele, die auch Basis für das Entscheidungsinstrument sind. Dies belegt die folgende Kurzübersicht (exemplarisch):



Restriktionen Haushalt 2021

Kreditrahmen: Von einer Deckelung erforderlicher Kreditaufnahmen i.H.v. 10 Mio EUR pro Jahr ist weiterhin auszugehen. Diese Deckelung wurde im Entwurf berücksichtigt. Lediglich im Jahr 2021 werden nach derzeitigem Stand keine Kredite benötigt bzw. wurde aufgrund der noch auskömmlichen Liquiditätslage darauf verzichtet.

Kassenkredite: Eine (planmäßige) Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist im Finanzplanungszeitraum ausgeschlossen. Durch die Ausweisung der Mindestliquidität zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist dieser Nachweis erbracht.

Chancen Haushalt 2021

Durch die Ausweisung und Erschließung diverser Wohn- und Gewerbegebiete soll mittel- bis langfristig ein kontinuierlicher Anstieg auf der Ertragsseite durch Steuereinnahmen gewährleistet werden. Diese Erschließungen führen jedoch zunächst zu einem hohen (vorzufinanzierendem) Investitionsbedarf, der allerdings durch die zu erwartenden Rückflüsse aus Grundstücksveräußerungen künftige Investitionen finanzieren wird. Im Zusammenspiel mit der Attraktivierung der Innenstadt, der Weiterentwicklung diverser Quartiere, den zügigen Ausbau der Kinderbetreuung und der Sanierung von Bildungseinrichtungen werden die Grundvoraussetzungen für eine funktionierende und attraktive Stadtgemeinschaft weiterverfolgt.

Risiken Haushalt

Reduziert auf einen Satz: Auswirkungen der Corona-Krise. Wie unter Punkt 1 aufgeführt wird erst Ende 2021 bzw. in 2022 das wirtschaftliche Niveau des Jahres 2019 erreicht. Doch auch hier sind erhebliche Risiken am Horizont, wenn man die Entwicklung der Infektionszahlen beobachtet. Selbst ein zweiter Lockdown ist derzeit nicht ausgeschlossen. Sollte es dazu kommen, sind die wirtschaftlichen / finanziellen Auswirkungen nicht bezifferbar. Dass eine solche Maßnahme aber an die Substanz (auch des Bundes und der Länder) geht liegt auf der Hand. Eine nochmalige Unterstützung der Kommunen ist daher eher nicht zu erwarten. Neben diesen besonderen Umständen sind sonstige konjunkturbedingte Risiken (Stichwort Automobilbranche) nicht auszuschließen.

Schnelle Übersicht HH 2021

Ergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
11	Ordentliche Erträge	600.688.667	580.959.201	584.854.411	608.097.674	609.083.892	604.200.226
19	Ordentliche Aufwendungen	572.905.900	583.229.810	618.254.539	619.668.466	619.746.729	628.675.627
20	Ordentliches Ergebnis	27.782.767	-2.270.609	-33.400.128	-11.570.792	-10.662.837	-24.475.401
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.264.871	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.047.639	-2.270.609	-33.400.128	-11.570.792	-10.662.837	-24.475.401

Finanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	67.174.691	15.355.146	-14.691.734	8.438.786	9.895.666	1.746.813
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.994.807	-81.986.500	-42.093.617	-35.568.515	-30.140.383	-30.756.009
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.956.375	-16.482.000	-12.954.450	4.017.700	3.662.450	-2.641.247
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	46.223.509	-83.113.354	-69.739.801	-23.112.029	-16.582.267	-31.650.443

Der Ergebnishaushalt kann im Zeitraum 2021 – 2024 lediglich 5,4 Mio EUR an Liquidität erwirtschaften. In Summe reicht dieser Betrag nicht aus, um die reguläre Tilgung (also ohne Sondertilgungen) i.H.v. rund 24,9 Mio EUR zu bedienen. Somit kann der Ergebnishaushalt auch keinen Beitrag zum Investitionsprogramm liefern, das durch vorhandene Liquidität und durch Kreditaufnahmen finanziert wird. Die Liquidität wird zum 31.12.2024 auf das Niveau der gesetzlichen Mindestliquidität abschmelzen. Sofern dieses Szenario wie geplant eintritt, fällt in den Jahren 2025ff das mögliche Investitionsvolumen entsprechend drastisch ab. Das nachfolgende Beispiel soll diesen Umstand am Beispiel der Zahlen des Jahres 2024 verdeutlichen:

⇒ Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes:	1,7 Mio EUR
⇒ Ordentliche Tilgung:	<u>-6,9 Mio EUR</u>
⇒ Zwischensumme:	-5,2 Mio EUR
⇒ Ausgleich über vorhandene Liquidität u. über Veräußerungserlöse / Zuwendungen	5,2 Mio EUR

Die dann noch zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Beiträge	2,3 Mio EUR
⇒ Einzahlungen Veräußerung Finanzvermögen	0,7 Mio EUR
⇒ Kreditaufnahmen	<u>10,0 Mio EUR</u>
⇒ Summe Finanzierungsmittel = mögliches Investitionsvolumen	13,0 Mio EUR

Ein Investitionsvolumen in dieser Höhe ist für eine Stadt wie Pforzheim, deren Infrastruktur ausbaufähig ist, bei weitem nicht ausreichend. Vor diesem Hintergrund müssen weiterhin im Rahmen des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ sämtliche noch zu ermittelnden Potentiale zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes ausgeschöpft werden.

4. Der Ergebnishaushalt

Grundsätzliche Bemerkungen zur Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) im Haushalt 2021: Sämtliche Auswirkungen aus dem HSK sollten in die Mittelanmeldungen zum Haushalt einfließen. Nach wie vor gilt, dass bei einigen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, die angedachten Auswirkungen nicht eingetreten sind (vgl. z.B. Säumniszuschläge Stadtbibliothek). Teilweise konnten Maßnahmen im vorgesehenen Zeitkorridor nicht bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt werden (vgl. z.B. Parkraumbewirtschaftung an Schulen). Daneben gab bzw. gibt es Maßnahmen, die (mit oder ohne Beschluss des Gemeinderates) zurückgenommen wurden bzw. werden. Beispiele hierfür sind u.a. Anrechnung von PiA-Stellen, Unterhaltung von Verkehrsbauwerken, Parkraumbewirtschaftung allgemein und der Gewerbesteuerhebesatz. Ein Gesamtüberblick über den Umsetzungsstand der einzelnen HSK-Maßnahmen ist als Anlage 12 beigefügt.

4.1 Die Erträge

Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 78 GemO:

- (1) Die Gemeinde erhebt **Abgaben** nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
 1. soweit vertretbar und geboten aus **Entgelten** für ihre Leistungen
 2. im Übrigen aus **Steuern** zu beschaffen, soweit die **sonstigen Erträge und Einzahlungen** nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.
- (3) Die Gemeinde darf **Kredite** nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Die Gruppe der Steuern u.ä. Abgaben hat, gemessen am Gesamtvolumen aller Erträge, einen Anteil von 33,4 %. Einen etwas höheren Anteil weisen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit 48,3 % auf. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sowie die Kostenerstattungen und Umlagen mit 6,1 % und 3,8 % haben einen deutlich geringeren Stellenwert. Alle übrigen Ertragsarten zusammen tragen 8,4 % am Finanzierungsanteil bei.

In Bezug auf die Finanzplanungsjahre ist bis zum Jahr 2024 ein moderater Anstieg der Erträge im Bereich der Steuern und Abgaben zu erwarten. Allerdings wird der Gesamtbetrag der Steuererträge in 2024 lediglich das Niveau des Jahres 2019 erreichen. Der erhebliche Einbruch in 2021 als Folge der Corona-Krise beschäftigt die städtischen Finanzen also noch mehrere Jahre.

Bei den Zuweisungen sind insbesondere im Jahr 2021 zwei gegenläufige Entwicklungen, die sich in Summe nahezu neutralisieren, hervorzuheben: Durch die Erhöhung des Erstattungssatzes der KDU steigen die Erträge um rund 9 Mio EUR. Dagegen sinken die Schlüsselzuweisungen um rund 8 Mio EUR. Erst im Jahr 2023 wird das Niveau des Jahres 2019 (wenn auch nur marginal) übertroffen. Das Jahr 2023 sticht bei dieser Entwicklung heraus, da aufgrund des Steuereinbruchs in 2021 entsprechend der FAG-Abrechnungslogik (niedrigere Steuererträge und Zuweisungen führen in einem zweijährigen Versatz zu Mehrerträgen) eine gegenläufige Entwicklung zu erwarten ist. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind sowohl gegenüber dem Basisjahr 2019 (+4,0 Mio EUR) als auch gegenüber dem Ansatz 2020 (+1,8 Mio EUR) gestiegen. Im Wesentlichen resultieren beide Veränderungen aus dem Bereich Abfallwirtschaft. In 2019 wurden ertragsmindernd Zuführungen zur Rückstellung verbucht, ab 2021 entwickeln sich die Erträge entsprechend den steigenden Aufwendungen in diesem gebührenfinanzierten Bereich. Bei den Kostenerstattungen und Umlagen ist der Anstieg im Wesentlichen aus den zusätzlichen Mitteln für die Digitalisierung an Schulen für den Anstieg verantwortlich (rund 2 Mio EUR).

		Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr Bezeichnung		€	€	€	€	€	€
1	Steuern u.ä. Abgaben	212.031.040	209.719.500	195.145.300	218.572.200	210.102.500	211.854.300
2	Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	287.640.242	269.890.648	282.389.800	282.360.500	297.024.100	290.616.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	7.202.172	7.528.278	7.016.224	7.053.533	7.113.199	7.150.724
4	Sonstige Transfererträge	13.146.128	13.406.718	11.684.000	12.799.300	12.152.200	12.015.700
5	Öff.-rechtliche Entgelte	31.708.794	33.900.950	35.643.500	36.293.000	36.194.300	36.699.700
6	Privatrechtliche Entgelte	11.226.343	11.138.750	10.503.200	10.614.800	10.569.800	10.577.300
7	Kostenerstattungen, -Umlagen	18.632.909	17.259.650	22.394.300	21.420.200	20.562.000	20.296.600
8	Zinsen u.ä. Erträge	438.581	606.400	181.300	126.200	90.200	88.100
9	Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	289.831	939.300	1.114.400	1.273.900	950.700	580.200
10	Sonstige ordentl. Erträge	18.372.627	16.569.007	18.782.387	17.584.041	14.324.893	14.321.602
11	Ordentliche Erträge	600.688.667	580.959.201	584.854.411	608.097.674	609.083.892	604.200.226

Einzel Erläuterungen wesentlicher Ertragsarten:

Allgemeiner Hinweis:

Sofern bei den Erläuterungen hinsichtlich der Jahre 2022 - 2024 keine separate Erläuterung eingefügt ist, wurde keine oder nur eine geringfügige Fortschreibung der Ansätze vorgenommen.

3012	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer B	29.111.416	28.240.500	29.100.000	29.300.000	29.400.000	29.600.000

Die **Grundsteuer B** liegt bei rd. 29,1 Mio EUR. Der Hebesatz lag seit 2010 bei 500 v.H. Im Zuge der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wurde mit Wirkung zum 01.01.2017 die Anhebung des Hebesatzes auf 550 v.H. (HSK-Maßnahme Nr. 74) beschlossen. Ebenfalls angehoben wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 400 v.H. auf 440 v.H. (HSK-Maßnahme Nr. 73). Eine weitere Anpassung ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen, die Zunahme in den Jahren 2022 - 2024 resultiert aus einer „normalen“ Fortschreibung im Rahmen von Nach- und Neuveranlagungen.

3013	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	94.307.255	90.150.000	80.000.000	102.000.000	90.000.000	90.000.000

Die **Gewerbsteuer** sieht ein Volumen von 80,0 Mio EUR vor. Hier sind die vermutlichen Auswirkungen der Corona-Krise entsprechend „eingepreist“. Der starke Anstieg im Jahr 2022 begründet sich in der Annahme, dass, wie bereits bei der Finanzkrise in 2008ff, entsprechende Nachholeffekte zu erwarten sind.

Der Hebesatz lag seit 2016 bei 410 v.H. Im Zuge der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wurde mit Wirkung zum 01.01.2017 die Anhebung des Hebesatzes auf 450 v.H. (HSK-Maßnahme Nr. 71) beschlossen. Im Jahr 2019 wurde der Hebesatz dann auf 445 v.H. abgesenkt. Mit diesem Hebesatz ist im Rahmen der Aufstellung des HH 2021 im gesamten Planungszeitraum gerechnet worden.

3021	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.841.050	64.724.400	57.683.400	60.547.300	64.032.300	66.437.400

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind mit rund 57,7 Mio EUR kalkuliert. Grundlage für die Berechnung der Ansätze ist der Haushaltserlass 2021, der am 15.10.2020 bei der Stadtverwaltung eingegangen ist, ergänzt um die Novembersteuerschätzung vom 20.11.2020. Darin wird für das Jahr 2021 ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. rund 6,687 Mrd EUR taxiert.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2022: 7,019 Mrd EUR

2023: 7,423 Mrd EUR

2024: 7,859 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2021 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Sie liegt rund 0,47 % unter der bisherigen Schlüsselzahl, was einen Mindertrag von rund 0,3 Mio. EUR verursacht. Diese Schlüsselzahl ist allerdings noch nicht endgültig festgelegt.

3022	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.232.139	14.587.500	16.382.200	14.612.300	14.886.700	14.679.700

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 16,4 Mio EUR. Auch diesem Ansatz liegen die Annahmen aus dem Haushaltserlass 2021, ergänzt um die Werte aus der Novembersteuerschätzung, zu Grunde.

Darin wird für das Jahr 2021 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rund 1,194 Mrd EUR taxiert. Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2022: 1,065 Mrd EUR

2023: 1,085 Mrd EUR

2024: 1,103 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2021 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Sie liegt rund 2,75 % unter der bisherigen Schlüsselzahl, was einen Mindertrag von rund 0,5 Mio. EUR verursacht.

3031-3049	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Steuern	5.801.030	5.720.000	5.430.000	5.230.000	4.730.000	4.030.000

Die **sonstigen Steuern** liegen bei 5,4 Mio EUR und setzen sich aus der Vergnügungssteuer (4,9 Mio EUR) und Hundesteuer (0,5 Mio EUR) zusammen. Im Rahmen des HSK wurde eine Erhöhung des Steuersatzes bei der Vergnügungssteuer auf 18 % ab dem 01.07.2016 vorgesehen (HSK-Maßnahme Nr. 65). Diese Maßnahme wurde mit Vorlage Q 0632 am 10.05.2016 beschlossen. Eine weitere Anhebung des Steuersatzes zum 01.07.2018 auf 20 % wurde am 15.05.2018 (vgl. Vorlage Q 1380) beschlossen.

Ebenfalls im HSK vorgesehen ist eine Erhöhung des Hundesteuersatzes zum 01.01.2017 (HSK-Maßnahme Nr. 68). Diese Erhöhung wurde mit Wirkung zum 01.01.2017 (vgl. Vorlage Q 0885) beschlossen.

3051	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.388.122	4.576.100	4.478.700	4.761.600	4.882.500	4.886.200

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** liegen bei 4,5 Mio EUR, die Plandaten sind ebenfalls aus dem Haushaltserlass 2021, ergänzt um die Werte aus der Novembersteuerschätzung, abgeleitet. Darin wird für das Jahr 2021 ein Gemeindeanteil i.H.v. rund 519,2 Mio EUR taxiert.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2022: 552 Mio EUR

2023: 566 Mio EUR

2024: 578 Mio EUR

310/316	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auflösung Sonderposten u.ä.	7.202.172	7.528.278	7.016.224	7.053.533	7.113.199	7.150.724

Aus der bilanziellen **Auflösung von Sonderposten** (aus gewährten Zuschüssen und Beiträgen) fallen 7,0 Mio EUR an. Sie liegen damit etwas unter dem Niveau des Vorjahresansatzes (2020 = 7,5 Mio EUR) bzw. dem Rechnungsergebnis 2019 (7,2 Mio EUR).

3111	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	132.448.353	123.349.400	117.117.600	119.264.300	134.633.600	124.083.800

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** sind mit 117,1 Mio EUR veranschlagt. Sie beinhalten die kommunale Investitionspauschale (KIP), die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Mehrzuweisungen, sowie die Stadtkreisschlüsselmasse. Für die Berechnung sind vor allem zwei Komponenten entscheidend, nämlich die Steuerkraftmesszahl (StkMZ) sowie die Bedarfsmesszahl (BMZ). Das Delta ergibt die Schlüsselzahl.

Der BMZ liegen aus dem Haushaltserlass 2021, ergänzt um die Novembersteuerschätzung, folgende Grundkopfbeträge (A) zugrunde:

2021: 1.406 EUR

2022: 1.445 EUR

2023: 1.459 EUR (eigene Fortschreibung)

2024: 1.474 EUR (eigene Fortschreibung)

Hinweis: Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor „Einwohnerdichte“ ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dann zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt in den einzelnen Jahren (Prozent des Grundbetrages Kopfbetrag A):

2021: 2,5 %

2022: 5,0 %

2023: 5,0 % (eigene Fortschreibung)

2024: 5,0 % (eigene Fortschreibung)

3131	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.559.764	4.314.300	5.090.300	5.090.300	5.090.300	5.090.300

Die **übrigen Zuweisungen** nach dem FAG liegen bei 5,1 Mio EUR. Sie setzen sich zusammen aus Stadtkreiszuweisungen, Sonderbehördeneingliederung und Zuweisungen aus der Verwaltungsstrukturreform.

3140-3141	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund/Land	65.374.191	59.981.148	65.964.800	66.722.800	64.508.600	67.339.600

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land** sind mit insgesamt 66,0 Mio EUR veranschlagt.

Hierin finden sich insbesondere die Zuweisungen für folgende Produktgruppen (PG):

Kinder in Tageseinrichtungen:	21,3 Mio EUR
Schulen Sachkostenbeiträge / Zuweisungen Land:	16,2 Mio EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	13,8 Mio EUR
Theater:	4,0 Mio EUR
Schülerbeförderung:	2,6 Mio EUR
SGB IX Eingliederungshilfe	2,1 Mio EUR
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:	1,2 Mio EUR

Bei dieser Kostenartengruppe kommt die HSK-Maßnahme Nr. 59 zum Tragen: Mehrerträge aus Landesmitteln für die Gleichstellungsarbeit.

3191	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	72.373.820	76.462.700	88.472.100	84.983.200	86.586.800	87.900.000

Mit insgesamt 88,5 Mio EUR sind die verschiedenen **Leistungsbeteiligungen**, die das Jobcenter Pforzheim für die Abwicklung der **Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** erhält, veranschlagt. Die hohe Differenz zwischen dem Planansatz 2020 und dem Planansatz 2021 resultiert aus Fallzahlenerhöhung in Folge der Corona-Krise (Übergänge von ALG I). Daneben ist hier auch die dauerhafte Erhöhung des Erstattungssatzes für die KDU maßgeblich. Ein entsprechender Anstieg auf der Aufwandseite bei den Kostenarten 433* wurde ebenfalls vorgenommen.

32	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Transfererträge	13.146.128	13.406.718	11.684.000	12.799.300	12.152.200	12.015.700

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** (Ersätze von Sozialleistungen) ist ein Volumen von 11,7 Mio EUR zugrunde gelegt. Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 264 und 265 zum Tragen: Mehrerträge aus Intensivierung Beitreibungsmaßnahmen bei den Unterhaltsvorschussleistungen und Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Der Rückgang der Erträge (Vergleich Ansatz 2020 zu Plan 2021) resultiert aus Änderungen im Bundesteilhabegesetz. Künftig werden Leistungen, die bisher über die jeweilige Kommune abgewickelt wurden, direkt an den Leistungsempfänger gewährt.

3311	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	5.073.096	4.739.450	4.955.000	4.955.000	4.955.000	4.955.000

Mit Erträgen i.H.v. 5,0 Mio EUR wird bei den **Verwaltungsgebühren** kalkuliert. Sie entfallen überwiegend auf folgende Produktgruppen (PG):

Verkehrswesen:	1,8 Mio EUR
Einwohnerwesen:	1,2 Mio EUR
Bauordnung:	1,0 Mio EUR
Ordnungswesen:	0,3 Mio EUR
Personenstandswesen:	0,3 Mio EUR

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 104, 283, 288, 289, 290 und 296 zum Tragen (Erhöhung Baugenehmigungsgebühren, Melderegisterauskünfte, Gebühren Verkehrswesen, Ordnungswesen und Personenstandswesen).

3321	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.314.135	28.897.900	30.391.300	30.959.200	30.803.700	31.297.100

Die Einnahmen aus **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** sind mit 30,4 Mio EUR zu beziffern. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Abfallwirtschaft:	16,4 Mio EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen:	2,6 Mio EUR
Soziale Einrichtungen:	2,3 Mio EUR
Theater:	2,1 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	1,6 Mio EUR
Ordnungs- und Verkehrswesen:	1,5 Mio EUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:	1,4 Mio EUR
Brandschutz:	0,6 Mio EUR

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2019 und dem Planansatz 2020 resultiert im Wesentlichen

aus einer Absetzung zum Gebührenüberschuss in 2019 von rund 3,8 Mio EUR bei der Abfallwirtschaft. Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 79, 125, 126, 127, 128, 144, 189, 201, 268, 269, 284, 285, 291, 294, 295, 298 zum Tragen (Gebührenerhöhungen / Entgelterhöhungen in den Bereichen Parkierung, Bestattungswesen, Museen, Schulgelder, Elternbeiträge KiTa / KiGa, Bibliotheken, Verkehrswesen, Wildpark, Messplatzvergabe, Brandschutz, Abfallbeseitigung, Theater).

3411-3415	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.233.019	7.183.000	7.334.300	7.256.600	7.114.900	7.114.100

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 7,3 Mio EUR im Haushalt vorgesehen. Größere Beträge entfallen auf die PG Gebäudemanagement (3,3 Mio EUR), Grundstücksmanagement (1,2 Mio EUR) sowie Parkierungseinrichtungen (1,5 Mio EUR). Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 42, 110, 145, 186, 207 und 208 zum Tragen (Mieterhöhung in den Bereichen Gebäudemanagement, Museen, Schulen, Sportstätten). Ab dem Jahr 2021 entfallen im Übrigen die Erbbauzinsen für das Alte Rathaus.

3421	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Verkauf	2.659.596	2.967.250	2.355.400	2.534.600	2.631.300	2.639.600

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen liegen bei rund 2,4 Mio EUR. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Verkauf von Mittagessen):	0,9 Mio EUR
Betrieb von Schulen:	0,7 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	0,4 Mio EUR
Forstwirtschaft:	0,3 Mio EUR

Der Rückgang zwischen dem Planansatz 2020 und dem Ansatz 2021 resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang bei der Abfallwirtschaft. Hier ist u.a. der starke Preisverfall bei der Altpapierverwertung ursächlich.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 187, 202 zum Tragen (Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen in den Bereichen Schulen und Kindertageseinrichtungen).

3480-3481	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erstattungen vom Bund/Land	9.007.996	8.300.600	13.524.300	12.503.700	11.859.700	11.534.700

Vom Bund und Land ist mit Erstattungen von insgesamt 13,5 Mio EUR zu rechnen.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	3,0 Mio EUR
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler:	2,7 Mio EUR
Unterhaltsvorschussleistungen:	2,5 Mio EUR
Betrieb von Schulen:	2,2 Mio EUR
SGB IX Eingliederungsleistungen:	0,9 Mio EUR

In diesem Ansatz sind die Erstattungen für die Leistungen an Flüchtlinge / Aussiedler unter Produkt 3130 (Pauschalen, Spitzabrechnung sowie die Erstattung für geduldete Flüchtlinge) und die Erstattungen unter Produkt 3140 (Pauschalen und Spitzabrechnung, liegenschaftsbezogene Aufwendungen) enthalten. Der deutliche Anstieg im Vergleich zu den Plan-Zahlen 2020 mit dem Planansatz 2021 speist sich aus folgenden Veränderungen: Rund 2 Mio EUR zusätzliche Mittel für die Digitalisierung an Schulen, rund 0,9 Mio EUR bei den Eingliederungsleistungen und 0,6 Mio EUR bei den Unterhaltsvorschussleistungen.

3482-3488	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Erstattungen	9.624.914	8.959.050	8.870.000	8.916.500	8.702.300	8.761.900

Die sonstigen Erstattungen sind mit 8,9 Mio EUR beziffert.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Schülerbeförderung (FAG):	3,4 Mio EUR
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II:	0,8 Mio EUR
KiTa / KiGa:	0,3 Mio EUR

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 31, 61, 63, 66, 78, 169, 188, 266 (Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Erstattungen vom übrigen Bereich) in den Bereichen Personalwesen, Stadtkämmerei, Rechnungsprüfungsamt, Schülerbeförderung (Berufsschüler) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zum Tragen.

3511	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	8.305.433	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000

Die **Konzessionsabgaben** sind durchgehend mit jeweils 8,1 Mio EUR veranschlagt. Sie orientieren sich an den Umsätzen der SWP.

3561	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bußgelder	4.182.616	4.263.500	4.271.200	4.271.200	4.271.200	4.271.200

Bußgelder weisen einen Ansatz von jeweils 4,3 Mio EUR auf, wobei 4,0 Mio EUR auf das Verkehrswesen entfallen.

Bei dieser Kostenartengruppe kommt die HSK-Maßnahme Nr. 281 (Mehrertrag Bußgelder durch die Errichtung zweier neuer Messstandorte an Unfallschwerpunkten) zum Tragen.

36	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinserträge	438.581	606.400	181.300	126.200	90.200	88.100

Die **Zinserträge** betragen rund 0,2 Mio EUR. Diese beruhen u.a. auf der Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtbau GmbH, der Sondervermögen und aus Geldanlagen der allgemeinen Finanzwirtschaft. Die Entwicklung ist rückläufig entsprechend dem Liquiditätsverzehr bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

Bei dieser Kostenartengruppe kommt die HSK-Maßnahme 76 zum Tragen (Öffnung der Anlagerichtlinien auf überörtliche Anbieter). Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus ist allerdings davon auszugehen, dass die angestrebten Verbesserungen nicht realisiert werden können.

3711	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.811	939.300	1.114.400	1.273.900	950.700	580.200

Die **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** liegen bei 1,1 Mio EUR und entsprechen in Summe den gleichlautenden Aufwendungen. Hier sind die aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen erbracht werden. In Abhängigkeit vom Bauvolumen sind diese für die Schwankungen der Ansätze verantwortlich.

4.2 Die Aufwendungen

		Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr		€	€	€	€	€	€
12	Personalaufwendungen	131.332.885	143.412.248	141.068.900	142.531.500	143.998.800	145.481.500
13	Versorgungs-aufwendungen	568.102	771.400	578.800	582.600	582.600	582.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.933.389	86.875.894	97.451.484	97.785.364	97.633.184	96.771.737
15	Planmäßige Abschreibung	32.820.219	31.877.240	32.252.105	33.248.152	35.102.995	36.490.240
16	Zinsen u.ä. Aufwendungen	7.165.637	4.535.100	4.841.900	4.323.400	3.882.600	3.938.700
17	Transferaufwendungen	286.515.548	290.145.708	319.468.850	317.912.650	316.874.150	322.953.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.570.120	25.612.220	22.592.500	23.284.800	21.672.400	22.457.400
19	Ordentliche Aufwendungen	572.905.900	583.229.810	618.254.539	619.668.466	619.746.729	628.675.627

Die Gruppe der Personalaufwendungen hat, gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen, einen Anteil von rund 23 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 15,7 %, die Transferaufwendungen als größte Gruppe wird 2021 rund 52 % Anteil aufweisen.

Für die Abschreibungen sind 5,2 % und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3,7 % ausgewiesen. Alle übrigen Aufwendungen nehmen im Vergleich zu den aufgeführten Gruppen eine untergeordnete Rolle ein.

Einzel Erläuterungen wesentlicher Aufwandsarten:

40-41	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.900.988	144.183.648	141.647.700	143.114.100	144.581.400	146.064.100

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen ein Gesamtvolumen von 141,6 Mio EUR auf.

Für die Jahre 2021–2024 wurden, sowohl für Angestellte als auch Beamte, allgemeine Tarifsteigerungen i.H.v. 1 % geplant. Auf eine Stellenmehrung wird im Haushalt 2021ff verzichtet. Auf die ausführlichen / detaillierten Darstellungen im Stellenplan - Entwicklungen und Tendenzen - wird verwiesen.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 2, 4, 8, 32, 34, 38, 41, 60, 77, 80, 101-103, 131, 168, 198, 200, 209, 236, 278, 279, 282, 307 (u.a. Nichtbesetzung von Stellen, Reduzierung Ausbildungsstandards, Wegfall der Ausbildungskolonie Landschaftsbau, sonstige personalwirtschaftliche Maßnahmen) in div. Bereichen zum Tragen.

4211-4212	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung Grundstücke u.ä.	21.064.818	18.421.421	21.315.321	21.983.971	21.946.621	20.032.274

Für die Unterhaltung der Grundstücke u.ä. sind 21,3 Mio EUR eingeplant.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Gebäudemanagement:	10,7 Mio EUR
Straßenunterhaltung:	6,2 Mio EUR
Öffentliches Grün:	1,1 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	0,9 Mio EUR
Friedhof- und Bestattungswesen:	0,6 Mio EUR

Der im Vergleich des Planansatzes 2020 zu 2021 hohe Anstieg bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

- ⇒ Gebäudemanagement, Mehrbedarf rund 0,8 Mio EUR aufgrund der Fortschreibung mit dem aktuellen Baupreisindex im Rahmen des KGSt-Modells, und einzelnen umfangreichen Instandsetzungen (UI), die nicht über das pauschale Budget des jeweiligen Objektes finanziert werden können. Unter anderem betrifft dies z.B. die Flachdachsanierung des Reuchlinhauses, diverse Sanierungsarbeiten bei der Hauptfeuerwache oder die Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof.
- ⇒ Ordnungswesen, hier Obdachlosenwesen, Mehrbedarf rund 0,2 Mio EUR: Mittelbereitstellung für die Instandsetzung von Wohneinheiten.
- ⇒ Straßenunterhaltung, Mehrbedarf rund 1,2 Mio EUR zur stetigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Daneben ist ein Belagsaustausch in der Fußgängerzone mit einem Volumen i.H.v. 0,3 Mio EUR geplant.
- ⇒ Öffentliches Grün, Mehrbedarf rund 0,3 Mio EUR aufgrund erhöhtem Pflegebedarf u.a. Bewässerung

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 99, 109, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 300, 302 (u.a. Unterhaltung Waldwege, Straßen, Grünanlagen, Reduzierung bei den „Nutzerwünschen“, Wasserspielplatz Enzauepark) zum Tragen.

4221-4222	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögen	4.318.610	4.182.220	6.923.200	6.524.450	6.495.400	5.862.200

Für die **Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen** sind 6,9 Mio EUR eingeplant. Hierunter fallen auch alle Vermögensbeschaffungen bis 1.000 EUR. Die gegenüber der bisherigen Planung erhöhten Ansätze resultieren im Wesentlichen aus dem Betrieb von Schulen. Einerseits handelt es sich dabei um Umsetzung von Lehr- und Lernmitteln aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt, da die Beschaffungen entsprechend den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit überwiegend konsumtiven Charakter haben und andererseits um einen erhöhten Bedarf aus dem Digitalisierungspakt.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 5, 6, 43, 152, 155, 177, 185, 303, 306 (pauschale Reduzierungen bei Erwerbungen und Reparaturen) zum Tragen.

4231-4235	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mieten/Pachten/Leasing	11.846.821	12.518.800	12.280.900	11.865.200	12.109.100	13.370.800

Das Volumen für **Mieten / Pachten / Leasing** beläuft sich auf 12,3 Mio EUR. Es resultiert im Wesentlichen aus folgenden PG:

Gebäudemanagement:	7,1 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	2,8 Mio EUR
Ordnungswesen/Obdachlosenwesen:	1,1 Mio EUR
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge:	0,5 Mio EUR
Brandschutz:	0,3 Mio EUR

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 111, 248, 255, 305 (u.a. pauschale Reduzierung Leasing Fahrzeuge technische Dienste) zum Tragen.

424	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.965.322	21.059.160	22.172.800	22.206.580	22.646.100	22.876.400

Der Aufwand für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ist mit 22,2 Mio EUR veranschlagt.

Dieser resultiert im Wesentlichen aus folgenden PG:

Gebäudemanagement:	11,7 Mio EUR
Straßen:	3,8 Mio EUR
Straßenreinigung und Winterdienst:	3,2 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	0,7 Mio EUR
Schulen:	0,5 Mio EUR

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2019 und dem Ansatz 2020 resultiert im Wesentlichen aus dem Gebäudemanagement. Hierbei sind insbesondere die Aufwendungen für Reinigungsleistungen stark angestiegen. Gründe hierfür sind prognostizierte Tarifierhöhungen bei den Dienstleistern und die Anpassung der Reinigungshäufigkeit insbesondere an Schulen aufgrund der Anpassung an die aktuelle DIN 77400. Folge: Erhöhung der Reinigungshäufigkeit von 2 auf 2,5-mal wöchentlich (vgl. Vorlage R 0307).

Im Übrigen resultieren die Kosten des Gebäudemanagement im Wesentlichen aus Aufwendungen für Energie. Für den HH 2021 wurden für sämtliche Energieformen (Fernwärme, Strom, Gas, Heizöl, sonstige Energie) eine Fortschreibungsrate i.H.v. 2,0 % vorgegeben. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Daneben werden für Unterhaltsreinigungsleistungen rund 4,3 Mio EUR geplant.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 108, 114, 183, 190, 301 (u.a. Abfallbeseitigung an Schulen, Reduzierung Pauschale Hygieneartikel, Kürzung Bewachungsleistungen Materiallager) zum Tragen.

4251	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Haltung von Fahrzeugen	1.476.875	1.232.900	1.283.300	1.254.300	1.315.300	1.265.300

Der Ansatz i.H.v. rund 1,3 Mio EUR entfällt fast vollständig auf die PG Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge. Bei dieser Kostenartengruppe kommt die HSK-Maßnahme Nr. 299 (Reduktion Verbrauchskosten Fahrzeuge pauschal) zum Tragen.

4271	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.852.747	5.566.603	5.651.063	5.909.763	5.340.063	5.427.763

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 5,7 Mio EUR vorgesehen.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Theater (u.a. Ausstattung, Werbung, Gastspiele):	1,0 Mio EUR
Straßen (u.a. Stromkosten):	0,9 Mio EUR
Kommunale Museen (u.a. Sonderausstellungen):	0,8 Mio EUR
Bibliothek (u.a. Medien, Lizenzen, Corporate Design):	0,4 Mio EUR
Umweltschutz (u.a. Altlastensanierung):	0,3 Mio EUR
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Jahrmarkt / Weihnachtsmarkt):	0,3 Mio EUR

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 64, 98, 120, 129, 132 - 137, 147, 170, 226, 240, 241, 274, 275 - 277, 286 (u.a. Reduzierung bei Ehrungen, Altersjubilare, Öffentlichkeitsarbeit, Ortsteilbudgets, Reuchlinkongress / Reuchlinpreis, Immo-Messe, IE-Ost, Bibliothek) zum Tragen.

4272	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für EDV	3.188.377	3.984.200	5.330.700	5.795.100	6.150.300	6.378.600

Von dem Ansatz i.H.v. 5,3 Mio EUR für Aufwendungen für EDV entfällt auf die PG Organisation und EDV ein Anteil i.H.v. 5,1 Mio EUR. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

Der Anstieg von rund 1,3 Mio Euro resultiert im Wesentlichen aus folgenden Umständen:

- ⇒ Ausweitung des Leistungsumfanges u.a. E-Rechnung sowie durch Preissteigerungen bei der Komm.One
- ⇒ Schrittweise Einführung von Microsoft/Office 365 ab dem Jahr 2021
- ⇒ Preisanpassungen, geänderte Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern
- ⇒ Digitalisierungsbestrebungen der Stadtverwaltung allgemein
- ⇒ Zunahme der Updatehäufigkeit aufgrund gestiegener Bedrohungslage (Cyberkriminalität)

Bei dieser Kostenartengruppe kommt die HSK-Maßnahme Nr. 40 (Minderaufwand durch Optimierung der Zeitläufe, Sperrung User SAP) zum Tragen.

4273	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	14.750.125	14.171.350	16.282.200	16.134.900	15.980.900	15.925.200

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren** belaufen sich auf 16,3 Mio EUR.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Abfallwirtschaft (Verbrennungsanlage Böblingen, Müllsammlung div. Fraktionen):	9,3 Mio EUR
KiTa (u.a. Mittagessen an KiTas):	1,3 Mio EUR
Schulen (u.a. Mittagessen an Schulen):	1,1 Mio EUR
Stadtentwicklung (u.a. Beraterverträge, B-Plan-Verfahren, Verkehrsplan):	1,1 Mio EUR
Einwohnerwesen (u.a. Herstellungskosten Ausweisdokumente):	0,7 Mio EUR
Friedhofswesen (u.a. Vergaben GaLa-Bau):	0,5 Mio EUR
Theater (u.a. Gagenzahlungen ext. Dienstleister):	0,4 Mio EUR
Gebäudemanagement (u.a. Umzüge, Untersuchungen):	0,3 Mio EUR

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den Bereichen Stadtentwicklung (0,6 Mio EUR, u.a. städtebauliche Rahmenplanung, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) und dem Bereich Abfallwirtschaft (1,0 Mio EUR, Steigerung der Verbrennungskosten Restmüllheizkraftwerk Böblingen, Kosten für Sammlung von Haus- und Gewerbemüll).

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 30, 62, 151, **153, 154**, 157, 160 – 162, 171, 192, 230, 231 und 237 (u.a. Entfall / Reduzierung städtischer Deckungsbeitrag für GBE-Kräfte, pauschale Kürzungen bei Gutachten und Untersuchungen, Reduzierung Budgetgrundlage Mittagessen im Bereich Kinderbetreuung) zum Tragen.

4274-4276	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lehr-, Lernmittel u.ä.	2.506.878	2.327.040	3.245.000	3.257.500	2.763.900	2.766.900

Für **Lehr-, Lernmittel u.ä.** sind 3,2 Mio EUR vorgesehen. Die Abweichung zwischen dem Planansatz 2020 und 2021 resultiert u.a. aus einer Umsetzung der Mittel aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt, nachdem die Beschaffungen der letzten Jahre eher konsumtiven Charakter hatten. Entsprechend wurden die Ansätze im Finanzhaushalt reduziert.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 172, 176, 178 und 182 (u.a. Reduzierung Schulbudgets, Wegfall von Werkrealschulklassen, Wegfall Planansatz „Taschenrechner“) zum Tragen.

4291	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	499.383	715.500	618.500	608.400	596.100	571.500

Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** betragen 0,6 Mio EUR. Hiervon entfallen 0,3 Mio EUR auf den Bereich Abfallwirtschaft für den Betrieb der Wertstoffhöfe Büchenbronn, Eutingen und Huchenfeld durch die GBE (seit 2015). Der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Produktgruppen.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 148, 167, **184** und 204 (u.a. pauschale Reduzierung des Ansatzes für die Freiräumung von Bauplätzen im Rahmen des Umliegungsverfahrens, Reduzierung des Ansatzes für die Kooperationsmaßnahmen Sportvereine / KiTas) zum Tragen.

4315	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.679.628	9.720.100	18.162.300	12.714.000	12.034.400	11.216.000

Für **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** sind 18,2 Mio EUR einkalkuliert.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

EPVB:	9,2 Mio EUR
⇒ <i>davon Sparte Verkehr:</i>	<i>5,0 Mio EUR</i>
⇒ <i>davon Sparte Bäder:</i>	<i>4,2 Mio EUR</i>
Wirtschaftsförderung (WSP):	7,2 Mio EUR
Musikpflege (Südwestdeutsches Kammerorchester):	0,7 Mio EUR

Allg. Förderung junger Menschen (Manfred Bader Stiftung):	0,6 Mio EUR
Musikschule:	0,3 Mio EUR

Bei den Ansätzen des Jahre 2021 ist zu beachten, dass der Zuschuss an den EPVB in Summe um 6,5 Mio. Euro ansteigt. Grund für die Zuschusserhöhung ist die ausbleibende Gewinnausschüttung der SWP an den EPVB, die einbehaltenen Gewinne sollen zur Thesaurierung der SWP genutzt werden.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 und 292 (u.a. WSP Reduzierung Messepräsenz, Weihnachtsbeleuchtung, personalwirtschaftliche Maßnahmen, Aufgabe der Reihen Turning-Days und MomenTour) zum Tragen.

4318	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse an übrige Bereiche	40.227.820	41.329.740	52.518.650	55.479.350	57.953.850	58.557.550

Das Volumen der **Zuschüsse an übrige Bereiche** liegt bei 52,5 Mio EUR (Tendenz weiter steigend).

Dieses verteilt sich im Wesentlichen auf folgende PG:

KiTa (Zuschüsse an freie Träger):	38,5 Mio EUR
Allg. Förderung junger Menschen (u.a. SJR Betriebs GmbH, Jugendfreizeitstätten, Bürgerhäuser):	3,3 Mio EUR
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (u.a. Zuschüsse Familienzentren und Beratungsstellen):	2,5 Mio EUR
Förderung des Sports:	1,8 Mio EUR
Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturhaus Osterfeld):	1,5 Mio EUR
Wirtschaftsförderung (kommunale Beschäftigungsförderung):	0,8 Mio EUR
Soziale Hilfen (2021 u.a. Integrationsprojekte aus dem Pakt für Integration):	0,6 Mio EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Div. Sozialberatungsstellen, Details bei 31.10):	0,5 Mio EUR
Maßnahmen der Gesundheitspflege (Suchtberatungsstellen):	0,4 Mio EUR
Volkshochschulen:	0,4 Mio EUR
Schulen (u.a. Hohberghaus Bretten):	0,3 Mio EUR

Die Steigerungsraten resultieren überwiegend aus dem Bereich „KiTa, Zuschüsse an freie Träger, wie die nachfolgende Kurzübersicht zeigt:

	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
KiTa Zuschüsse an freie Träger	27.344.742	29.002.800	38.478.300	41.808.900	45.210.800	46.134.100

Hier ist zu beachten, dass durch die Umsetzung der Hortbetreuung von den Schulen auf den Bereich KiTa (aufgrund einer GPA-Beanstandung) ein Anstieg von rund 4,1 Mio EUR zu verzeichnen ist. Neben der Produktgruppenänderung wurde auch die Kostenart angepasst. Die hier resultierende Steigerung führt bei den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer entsprechenden Reduzierung.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 15, 97, 100, 130, 138 - 143, 149, 173, 174, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 206, 211, 221, 223, 224, 225, 227 - 229, 233, 235, 238, 239, 242, 244 - 247, 249, 250 - 254, 256 - 258, 261 und 287 (u.a. betroffene Bereiche: Städtepartnerschaften, Schallschutzfensterprogramm, Soziales, Kinderbonus Grunderwerb städtische Baugrundstücke, Privatschulen, Kinderbetreuung, Förderung des Sports, Altenbegegnungsstätten, Kriminalprävention) zum Tragen.

433	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sozialtransferleistungen	166.539.099	176.824.668	181.144.300	180.420.100	184.339.900	187.882.900

Zur besseren Orientierung nachfolgend eine vereinfachte Darstellung über den Leistungskatalog der Kommunen im Bereich Jugend und Soziales (Quelle: LebensWerte Kommune | Ausgabe 2 | 2017, Bertelsmann Stiftung):

SGB II Grundsicherung für Erwerbslose	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe	SGB XII	AsylBLG
<ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Unterkunft • Eingliederung in den Arbeitsmarkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Jugendarbeit/Sozialarbeit • Förderung in der Familie • Kita • Hilfen zur Erziehung 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebensunterhalt • Grundsicherung im Alter • Gesundheit • Eingliederung Behinderter • Pflege • Lebenslagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung und Versorgung • Gesundheit • Arbeitsmarktintegration

Die Sozialtransferleistungen (reine Transferaufwendungen ohne Personalkosten etc.) der Stadt Pforzheim gliedern sich wie folgt:

Art	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / 31.10	52.346.934	54.378.300	28.340.400	29.432.700	30.341.700	31.321.300
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Opt.gem. / 31.20	42.509.086	46.000.000	47.800.000	45.800.000	47.200.000	48.300.000
Eingliederungsleistungen / einmalige Leistungen / 31.20	7.351.339	9.505.700	9.565.000	9.430.000	9.285.000	9.240.000
Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 / 31.20	1.080.077	950.000	1.250.000	1.215.000	1.265.000	1.270.000
Leistungen für Unterkunft und Heizung / 31.20	29.472.311	31.900.000	32.750.000	30.775.000	31.100.000	31.275.000
Hilfen für Flüchtlinge / 31.30	3.830.051	4.487.300	4.290.000	4.422.800	4.410.000	4.410.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz / 31.50	427.357	555.000	545.000	520.000	485.000	485.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / 31.80	25.484	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe / 31.90	493.126	402.500	511.000	526.300	542.200	558.400
Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht / 32.10	0	0	27.362.000	29.123.000	30.922.000	32.120.000
IndivHilfJungeMenschlHreFam/ Kriseninterv / 36.20, 36.30	22.825.306	22.632.908	24.253.700	24.668.100	24.366.800	24.481.000
Finanzielle Förderung von Kindern in Tag / 36.50	2.430.100	2.540.960	405.200	435.200	450.200	450.200
Unterhaltsvorschussleistungen / 36.90	3.743.291	3.400.000	4.000.000	4.000.000	3.900.000	3.900.000
Sonstige Leistungen / alle Produktgruppen	4.635	0	0	0	0	0
Summe:	166.539.099	176.824.668	181.144.300	180.420.100	184.339.900	187.882.900

Hier wird deutlich, dass in nahezu allen Bereichen mit weiter ansteigenden Leistungen zu rechnen ist. Teilweise stehen diesen Aufwendungen Erträge bei den Erlösarten 3140-3141, 3191 und 32 gegenüber.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 232, 259, und 267 (u.a. betroffene Bereiche: Psychosoziale Betreuung, Antiaggressionstraining, Kofinanzierungen allgemein) zum Tragen.

4341	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuerumlage	13.371.116	7.090.400	6.292.100	8.022.500	7.078.700	7.078.700

Für die Abführung der Gewerbesteuerumlage sind 6,3 Mio EUR vorgesehen.

Der deutliche Rückgang im Jahr 2020 resultiert aus der Reduzierung des Umlagesatzes von ehemals 68 % auf 35 % ab 2020. Hintergrund: Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen.

Im Übrigen „folgen“ die Ansätze entsprechend den veranschlagten Gewerbesteuererträgen.

4371	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Umlagen an Land	49.248.769	53.621.100	58.902.900	58.815.100	53.154.600	55.884.100

Unter den **allgemeinen Umlagen an das Land** findet sich lediglich die Finanzausgleichumlage. Bei unveränderter Berechnungsgrundlage ergibt sich der Ansatz i.H.v. 58,9 Mio EUR auf der Grundlage der unterschiedlichen Steuerkraftsummen. Entsprechende Veränderungen im Finanzplanungszeitraum sind hier zwangsläufig.

4372	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	708.613	790.000	1.633.800	1.657.000	1.587.300	1.609.000

Die **allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände** belaufen sich auf 1,6 Mio EUR und setzen sich aus der Umlage an den KVJS, sowie der Zahlung aus dem Status-Quo-Ausgleich gem. § 22 FAG für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände zusammen. Gründe für den Anstieg sind eine Erhöhung des Kopfbetrages durch den KVJS, sowie der Anstieg der städtischen Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage § 22 FAG).

4429	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vermischte Aufwendungen	7.193.633	8.027.970	7.676.000	8.040.700	8.313.300	8.614.100

Insgesamt sind rund 7,7 Mio EUR an **vermischten Aufwendungen** zu verzeichnen. Hierunter fallen allein 6,7 Mio EUR auf die Schülerbeförderung. Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl weiterer Einzelpositionen.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 16 - 18, 22, 52, 175, 181 und 234 (u.a. betroffene Bereiche: Pauschale Kürzungen, Reduzierung Verfügungsmittel Bürgermeister, Schülerbeförderung Berufsschüler, Leiharbeitskräfte) zum Tragen.

4431	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.253.692	2.662.850	2.900.400	2.709.000	2.716.100	3.059.800

Die **sonstigen Geschäftsaufwendungen** belaufen sich auf 2,9 Mio EUR. Eine nennenswerte Einzelposition ist hier nicht zu verzeichnen. Der einmalig höhere Ansatz 2021 resultiert u.a. aus der Durchführung der Landtagswahl in 2021.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 25, 29, 35, 37, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 105, 113, 150, 158, 163, 164, 297 und 308 (u.a. betroffene Bereiche: Pauschale Kürzungen Postdienstleistungen, Gesetzestexte, Bücher, Sachkostenbudget Gemeinderat, Organisationsuntersuchungen, Dienstreisen, Gestaltungsbeirat) zum Tragen.

444	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und Versicherungen	2.625.930	2.211.100	2.948.200	2.992.100	3.041.000	3.087.700

Für **Steuern und Versicherungen** müssen insgesamt jeweils rund 2,9 Mio EUR vorgesehen werden.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 57 und 58 (betroffener Bereich: Anpassung der Haftpflichtversicherungen) zum Tragen.

445	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.551.028	9.363.000	5.540.800	5.596.300	5.497.000	5.523.500

Das Volumen für die **Erstattungen für die Aufwendungen Dritter** beläuft sich auf 5,5 Mio EUR. Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen folgender PG zusammen:

Abfallwirtschaft (u.a. Abrechnungsleistungen der SWP):	2,6 Mio EUR
Schulen (Schulkind- und Kernzeitenbetreuung):	1,1 Mio EUR
Straßen (Erstattung Sach- und Personalkosten an SWP):	0,7 Mio EUR
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Kostenerstattungen an andere Kommunen für die psychosoziale Betreuung im Rahmen des § 16 SGB II):	0,5 Mio EUR

Hier ist zu beachten, dass durch die Umsetzung der Hortbetreuung von den Schulen auf den Bereich KiTa (aufgrund einer RPA-Beanstandung) ein Rückgang von rund 4,1 Mio EUR zu verzeichnen ist. Neben der Produktgruppenänderung wurde auch die Kostenart angepasst. Die hier resultierende Reduzierung führt bei den Transferaufwendungen zu einer entsprechenden Steigerung.

Bei dieser Kostenartengruppe kommen die HSK-Maßnahmen Nr. 121, 179, 180, 212 und 280 (u.a. betroffene Bereiche: Minderaufwand Wartung Straßenbeleuchtung durch LED-Technik, Schulkindbetreuung, Kürzung Konsilliardienst) zum Tragen.

451	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwendungen	4.550.384	4.527.000	4.022.800	3.904.300	3.863.500	3.919.600

Die **Zinsaufwendungen** sind i.H.v. 4,0 Mio EUR veranschlagt. Durch die geplanten Sondertilgungen in 2021 sind die Ansätze in den Jahren 2022 - 2023 rückläufig.

Bei dieser Kostenartengruppe kommt die HSK-Maßnahmen Nr. 75 (Minderaufwand Zinsen durch aktive Vertragsanpassungen während der Laufzeit) zum Tragen.

47	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planmäßige Abschreibungen	32.820.219	31.877.240	32.252.105	33.248.152	35.102.995	36.490.240

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden im Haushalt mit 32,3 Mio EUR, Tendenz steigend, ermittelt. Die Grundlage hierfür bildet die inzwischen vorliegende, vollständige Vermögenserfassung inkl. der beweglichen Vermögensgegenstände, die mit Anschaffungskosten ab 1.000 € netto angeschafft wurden, mittels Inventuren erfasst und in die Anlagenbuchhaltung übernommen wurden.

Größere Beträge entfallen auf folgende PG:

Gebäudemanagement:	12,2 Mio EUR
Straßen:	7,5 Mio EUR
Schulen:	1,2 Mio EUR
Organisation und EDV:	1,1 Mio EUR
Steuern (Afa auf Forderungen, hier PG 6110):	0,8 Mio EUR
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Afa auf Forderungen):	0,8 Mio EUR
Brandschutz:	0,7 Mio EUR
Unterhaltsvorschussleistungen (Afa auf Forderungen):	0,7 Mio EUR
Stadtentwicklung:	0,7 Mio EUR
Theater:	0,6 Mio EUR
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge:	0,6 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	0,6 Mio EUR
KiTa:	0,6 Mio EUR

Öffentliches Grün / Landschaftsbau:
Abfallwirtschaft:

0,5 Mio EUR
0,5 Mio EUR

Die Ansätze ergeben sich aus den Abschreibungen der beweglichen Vermögensgegenstände, sowie der Gebäude und des Infrastrukturvermögens. Die im vorliegenden Investitionsprogramm eingeplanten Investitionen werden ebenfalls zu weiteren Erhöhungen beitragen.

Die Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen ist gem. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO freiwillig. Da im Haushalt der Stadt Pforzheim die Fremdzinsen zentral veranschlagt werden, wurde von der Möglichkeit des Verzichts Gebrauch gemacht. Dies bedeutet aber, dass in der Darstellung der jeweiligen Gebühren (Ergebnis)haushalte vermeintliche Überdeckungen ausgewiesen werden können, was aber gebührenrechtlich tatsächlich nicht gegeben ist. In der (internen) Kostenrechnung, die Grundlage der Gebührenkalkulation ist, werden selbstverständlich kalkulatorische Zinsen mit Hilfe eines einheitlichen Mischzinssatzes angesetzt und berücksichtigt.

4811	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.811	939.300	1.114.400	1.273.900	950.700	580.200

Vgl. Erläuterung zu der Gruppe 3711- Erträge-.

4.2 Produktgruppenentwicklung ordentliches Ergebnis 2019 – 2024

grün = Abweichung < / = 10%, blau = Abweichung zw. 11 u. 50%, orange = Abweichung > 50%

Produktgruppe	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Delta IST 19/Plan 21	Abw. In %
1110 Steuerung	1,9 Mio €	1,9 Mio €	2,3 Mio €	2,3 Mio €	2,3 Mio €	2,3 Mio €	0,4 Mio €	18,44%
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1,4 Mio €	1,5 Mio €	1,5 Mio €	1,5 Mio €	1,5 Mio €	1,6 Mio €	0,1 Mio €	7,62%
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	2,2 Mio €	2,3 Mio €	2,1 Mio €	2,1 Mio €	2,1 Mio €	2,1 Mio €	-0,1 Mio €	-4,22%
1113 Rechnungsprüfung	0,8 Mio €	0,9 Mio €	0,8 Mio €	0,8 Mio €	0,8 Mio €	0,8 Mio €	0,0 Mio €	-0,95%
1114 Zentrale Funktionen	1,6 Mio €	2,0 Mio €	2,2 Mio €	2,2 Mio €	2,2 Mio €	2,2 Mio €	0,6 Mio €	34,13%
1120 Organisation und EDV	7,6 Mio €	9,3 Mio €	10,4 Mio €	10,9 Mio €	11,5 Mio €	11,8 Mio €	2,9 Mio €	37,79%
1121 Personalwesen	2,3 Mio €	2,8 Mio €	3,0 Mio €	3,0 Mio €	3,0 Mio €	3,0 Mio €	0,7 Mio €	31,18%
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0,6 Mio €	1,2 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	1,2 Mio €	1,2 Mio €	0,4 Mio €	71,56%
1123 Justitiariat	0,8 Mio €	0,8 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	0,3 Mio €	33,24%
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	38,8 Mio €	40,4 Mio €	42,6 Mio €	43,2 Mio €	45,9 Mio €	46,3 Mio €	3,8 Mio €	9,80%
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6,4 Mio €	6,6 Mio €	6,6 Mio €	6,7 Mio €	6,7 Mio €	6,7 Mio €	0,3 Mio €	4,54%
1126 Zentrale Dienstleistungen	0,8 Mio €	1,0 Mio €	0,9 Mio €	0,9 Mio €	0,9 Mio €	1,0 Mio €	0,2 Mio €	19,84%
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,5 Mio €	0,7 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,1 Mio €	24,34%
1132 Abgabewesen	5,8 Mio €	0,3 Mio €	0,7 Mio €	0,8 Mio €	0,8 Mio €	0,7 Mio €	-5,1 Mio €	-88,00%
1133 Grundstücksmanagement	0,1 Mio €	-0,1 Mio €	0,0 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	-0,1 Mio €	-76,29%
1210 Statistik und Wahlen	0,6 Mio €	0,4 Mio €	0,5 Mio €	0,2 Mio €	0,4 Mio €	0,8 Mio €	0,0 Mio €	-5,49%

Produktgruppe	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Delta IST 19/Plan 21	Abw. In %
1220 Ordnungswesen	1,4 Mio €	1,7 Mio €	1,8 Mio €	1,8 Mio €	1,9 Mio €	2,0 Mio €	0,4 Mio €	26,12%
1221 Verkehrswesen	-2,0 Mio €	-1,7 Mio €	-1,6 Mio €	-1,6 Mio €	-1,6 Mio €	-1,5 Mio €	0,4 Mio €	-18,31%
1222 Einwohnerwesen	2,1 Mio €	2,4 Mio €	2,6 Mio €	2,6 Mio €	2,7 Mio €	2,7 Mio €	0,5 Mio €	25,62%
1223 Personenstandswesen	0,5 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,0 Mio €	8,43%
1224 Kommunales Grundbuchwesen							0,0 Mio €	
1225 Sozialversicherung	0,1 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,0 Mio €	14,03%
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1,0 Mio €	1,1 Mio €	1,2 Mio €	1,2 Mio €	1,2 Mio €	1,2 Mio €	0,1 Mio €	12,32%
1260 Brandschutz	8,2 Mio €	9,7 Mio €	9,6 Mio €	9,7 Mio €	9,9 Mio €	10,0 Mio €	1,4 Mio €	17,22%
1280 Katastrophenschutz	0,2 Mio €	0,1 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,0 Mio €	12,83%
2110 Allgemeinbildende Schulen	1,4 Mio €	3,7 Mio €	1,5 Mio €	1,6 Mio €	1,2 Mio €	1,2 Mio €	0,1 Mio €	5,26%
2120 Sonderpädagogische Bildungs- Beratungszentren/Schulkindergärten	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,2 Mio €	389,97%
2130 Berufsbildende Schulen	-4,1 Mio €	-3,3 Mio €	-3,1 Mio €	-3,4 Mio €	-3,1 Mio €	-3,2 Mio €	0,9 Mio €	-23,02%
2140 Schülerbezogene Leistungen	1,0 Mio €	1,2 Mio €	1,1 Mio €	1,3 Mio €	1,3 Mio €	1,5 Mio €	0,1 Mio €	8,67%
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,5 Mio €	0,4 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,0 Mio €	-1,96%
2510 Wissenschaft und Forschung	0,1 Mio €	0,0 Mio €	0,1 Mio €	0,2 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,0 Mio €	-28,21%
2520 Kommunale Museen	2,1 Mio €	2,0 Mio €	2,3 Mio €	2,7 Mio €	2,2 Mio €	2,2 Mio €	0,2 Mio €	9,18%
2521 Archiv	0,9 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	1,0 Mio €	0,1 Mio €	12,08%
2530 Zoologische und Botanische Gärten	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	-0,1 Mio €	-13,50%
2610 Theater	7,4 Mio €	7,6 Mio €	8,0 Mio €	8,5 Mio €	8,4 Mio €	8,5 Mio €	0,6 Mio €	8,66%
2620 Musikpflege	1,4 Mio €	1,4 Mio €	1,4 Mio €	1,5 Mio €	1,5 Mio €	1,5 Mio €	0,0 Mio €	1,47%
2630 Musikschulen	0,6 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	-0,1 Mio €	-18,28%
2710 Volkshochschulen	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,0 Mio €	7,87%
2720 Bibliotheken	1,8 Mio €	1,8 Mio €	2,0 Mio €	2,1 Mio €	2,0 Mio €	2,1 Mio €	0,2 Mio €	13,05%
2810 Sonstige Kulturpflege	1,4 Mio €	1,7 Mio €	2,1 Mio €	2,0 Mio €	2,6 Mio €	2,1 Mio €	0,7 Mio €	52,29%
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XI	35,7 Mio €	39,6 Mio €	15,8 Mio €	16,4 Mio €	16,8 Mio €	17,3 Mio €	-19,8 Mio €	-55,58%
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12,6 Mio €	16,5 Mio €	7,3 Mio €	6,8 Mio €	6,8 Mio €	6,7 Mio €	-5,3 Mio €	-41,85%
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	0,6 Mio €	3,0 Mio €	1,8 Mio €	1,4 Mio €	1,4 Mio €	1,4 Mio €	1,2 Mio €	183,00%
3140 Soziale Einrichtungen	2,0 Mio €	1,2 Mio €	0,0 Mio €	1,4 Mio €	1,6 Mio €	2,1 Mio €	-2,0 Mio €	-102,28%
3150 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz	0,1 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	-0,1 Mio €	-66,32%
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	24,75%
3170 Betreuungsleistungen	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,0 Mio €	5,27%

Produktgruppe	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Delta IST 19/Plan 21	Abw. In %
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,0 Mio €	2,1 Mio €	1,5 Mio €	1,4 Mio €	2,0 Mio €	2,2 Mio €	1,5 Mio €	-82205,59%
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,6 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,0 Mio €	-0,34%
3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht			25,0 Mio €	25,7 Mio €	28,1 Mio €	29,1 Mio €	25,0 Mio €	
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	6,0 Mio €	6,4 Mio €	6,7 Mio €	6,8 Mio €	6,7 Mio €	6,7 Mio €	0,6 Mio €	10,73%
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	26,5 Mio €	27,0 Mio €	29,2 Mio €	29,8 Mio €	29,5 Mio €	30,2 Mio €	2,6 Mio €	9,92%
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	26,9 Mio €	30,6 Mio €	34,3 Mio €	37,0 Mio €	41,5 Mio €	40,1 Mio €	7,4 Mio €	27,56%
3680 Kooperation und Vernetzung	0,3 Mio €	0,4 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,0 Mio €	18,87%
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	0,9 Mio €	1,9 Mio €	0,9 Mio €	0,9 Mio €	0,9 Mio €	0,8 Mio €	-0,1 Mio €	-5,69%
3720 Soziales Entschädigungsrecht	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	-991,44%
4110 Krankenhäuser	0,5 Mio €	0,7 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,0 Mio €	4,47%
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,7 Mio €	0,7 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	-0,3 Mio €	-39,95%
4210 Förderung des Sports	1,5 Mio €	1,8 Mio €	1,9 Mio €	1,8 Mio €	1,6 Mio €	1,7 Mio €	0,4 Mio €	28,80%
4240 Bäder	3,7 Mio €	1,0 Mio €	4,2 Mio €	1,7 Mio €	1,6 Mio €	1,1 Mio €	0,5 Mio €	12,67%
4241 Sportstätten	0,1 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,2 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,1 Mio €	80,20%
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	3,7 Mio €	3,7 Mio €	4,4 Mio €	4,5 Mio €	4,6 Mio €	4,6 Mio €	0,7 Mio €	20,40%
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten	2,7 Mio €	1,6 Mio €	-0,5 Mio €	1,2 Mio €	2,8 Mio €	2,8 Mio €	-3,2 Mio €	-117,61%
5210 Bauordnung	0,4 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,7 Mio €	0,2 Mio €	39,52%
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	0,1 Mio €	0,3 Mio €	0,3 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,2 Mio €	204,32%
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,0 Mio €	-19,81%
5310 Elektrizitätsversorgung	-0,1 Mio €	0,0 Mio €	-0,1 Mio €	-0,1 Mio €	-0,1 Mio €	-0,1 Mio €	0,0 Mio €	4,12%
5350 Kombinierte Versorgung	-8,3 Mio €	-8,1 Mio €	-8,1 Mio €	-8,1 Mio €	-8,1 Mio €	-8,1 Mio €	0,2 Mio €	-2,39%
5360 Telekommunikation			0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	
5370 Abfallwirtschaft	6,7 Mio €	-1,4 Mio €	-1,7 Mio €	-2,0 Mio €	-1,8 Mio €	-2,3 Mio €	-8,4 Mio €	-126,00%
5380 Abwasserbeseitigung	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	0,0 Mio €	-6,95%
5410 Gemeindestraßen	15,1 Mio €	16,4 Mio €	17,1 Mio €	16,9 Mio €	16,9 Mio €	17,4 Mio €	2,0 Mio €	13,41%
5420 Kreisstraßen	0,4 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,1 Mio €	25,09%
5430 Landesstraßen	0,2 Mio €	0,7 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,5 Mio €	0,2 Mio €	99,43%
5440 Bundesstraßen	0,8 Mio €	1,4 Mio €	0,9 Mio €	0,9 Mio €	0,9 Mio €	0,9 Mio €	0,0 Mio €	5,57%
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	6,8 Mio €	7,2 Mio €	7,6 Mio €	7,7 Mio €	7,8 Mio €	7,9 Mio €	0,8 Mio €	12,37%
5460 Parkierungseinrichtungen	-0,9 Mio €	-0,5 Mio €	-0,7 Mio €	-0,7 Mio €	-0,6 Mio €	-0,5 Mio €	0,2 Mio €	-26,26%
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	3,8 Mio €	-0,1 Mio €	4,9 Mio €	1,6 Mio €	1,5 Mio €	1,0 Mio €	1,1 Mio €	28,91%

Produktgruppe	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Delta IST 19/Plan 21	Abw. In %
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,4 Mio €	0,3 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,0 Mio €	2,55%
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3,0 Mio €	3,0 Mio €	3,6 Mio €	3,4 Mio €	3,5 Mio €	3,4 Mio €	0,6 Mio €	19,62%
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,1 Mio €	19,05%
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-0,4 Mio €	-0,2 Mio €	-0,4 Mio €	-0,5 Mio €	-0,4 Mio €	-0,3 Mio €	0,0 Mio €	-0,94%
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,0 Mio €	9,22%
5550 Forstwirtschaft	0,8 Mio €	0,8 Mio €	0,6 Mio €	0,6 Mio €	0,5 Mio €	0,5 Mio €	-0,2 Mio €	-21,70%
5551 Landwirtschaft	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,0 Mio €	-13,41%
5610 Umweltschutzmaßnahmen	1,3 Mio €	1,5 Mio €	1,7 Mio €	1,8 Mio €	1,7 Mio €	1,7 Mio €	0,4 Mio €	32,77%
5620 Arbeitsschutz	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,4 Mio €	0,0 Mio €	12,05%
5710 Wirtschaftsförderung	6,5 Mio €	7,3 Mio €	7,5 Mio €	7,9 Mio €	7,5 Mio €	7,6 Mio €	1,0 Mio €	15,20%
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	0,1 Mio €	-0,1 Mio €	-37,63%
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-295,3 Mio €	-279,0 Mio €	-253,3 Mio €	-277,6 Mio €	-291,2 Mio €	-279,6 Mio €	42,0 Mio €	-14,23%
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4,7 Mio €	4,8 Mio €	5,3 Mio €	4,8 Mio €	4,4 Mio €	4,5 Mio €	0,7 Mio €	14,14%
Gesamtergebnis	-27,8 Mio €	2,3 Mio €	33,4 Mio €	11,6 Mio €	10,7 Mio €	24,5 Mio €		

5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie sich die Aufgabenerfüllung und die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr auf den Finanzierungsmittelbestand auswirken. Der Finanzhaushalt dient damit als Instrument, um insbesondere Steuern, Gebühren und andere Einzahlungen so auszurichten, dass die voraussichtlich anfallenden Auszahlungen finanziert werden können. Somit besteht weiterhin das Ziel, die Einzahlungen und Auszahlungen in Einklang zu bringen. Das Ergebnis ist für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit für die Frage von Bedeutung, inwieweit die Gemeinde in der Lage ist, die Zahlungspflichten zu begleichen.

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge abgebildet. Hinsichtlich der beabsichtigten Investitionen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen. Darin sind die Maßnahmen mit ihren Gesamtkosten, dem jeweiligen jährlichen Ausgabenbedarf und den zu erwartenden Einnahmen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt sowie neue Maßnahmen, die im Zeitraum der Finanzplanung begonnen werden sollen, detailliert dargestellt und erläutert.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	67.174.691	15.355.146	-14.691.734	8.438.786	9.895.666	1.746.813
31	Saldo aus Investionstätigkeit	-14.994.807	-81.986.500	-42.093.617	-35.568.515	-30.140.383	-30.756.009
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.956.375	-16.482.000	-12.954.450	4.017.700	3.662.450	-2.641.247
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	46.223.509	-83.113.354	-69.739.801	-23.112.029	-16.582.267	-31.650.443

5.1 Die Einzahlungen

		Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.469.210	5.365.600	5.373.906	7.570.153	6.112.517	1.768.991
5	Einzahlungen Investitionsbeiträge u.ä. Entgelten aus Investitionstätigkeit	1.344.916	2.570.000	1.075.000	1.165.000	2.341.000	2.344.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.543.190	2.125.000	3.787.700	2.125.000	7.803.400	2.125.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	569.085	1.259.100	3.514.100	724.200	694.400	692.900
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	934.640	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.861.041	11.319.700	13.750.706	11.584.353	16.951.317	6.930.891

Erläuterungen der Einzahlungsarten:

		Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen ErgebnisHH	597.181.033	570.470.716	572.988.400	596.522.600	600.521.900	595.973.700

Die Einzahlungen betreffen die laufende Verwaltungstätigkeit und beinhalten die Summen der zahlungswirksamen Vorgänge aus ordentlichen Erträgen sowie die sonstigen ordentlichen Einzahlungen.

		Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.469.210	5.365.600	5.373.906	7.570.153	6.112.517	1.768.991

Die ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse des Jahres 2021 sind insbesondere für folgende Fördermaßnahmen vorgesehen:

Westliche K-F:	1,4 Mio EUR
SSP Nordstadt:	1,4 Mio EUR
IE-Ost:	1,1 Mio EUR
Heinrich-Wieland-Schule (Förderung Schulbausanierung):	0,7 Mio EUR
Nordstadtschule Sporthalle:	0,5 Mio EUR
Reuchlin-Gymnasium:	0,3 Mio EUR

		Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.344.916	2.570.000	1.075.000	1.165.000	2.341.000	2.344.000

Beinhaltet die Erschließungsbeiträge, die unter Berücksichtigung der Ansätze für Erschließungsmaßnahmen im Investitionsprogramm und der erwarteten Abrechnung von Erschließungsgebieten angesetzt wurden.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.543.190	2.125.000	3.787.700	2.125.000	7.803.400	2.125.000

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken abgebildet.

Nr	Bezeichnung	€	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	569.085	1.259.100	3.514.100	724.200	694.400	692.900

Diese Position enthält die planmäßigen Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 0,8 Mio EUR in 2021 (Gesellschafterdarlehen Stadtbau, Pforzheimer Reisebüro GmbH sowie Sportvereine und kirchliche Träger). Daneben ist hier der Rückfluss des Mieterdarlehens „Altes Rathaus“ eingeplant.

Nr	Bezeichnung	€	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	934.640	0	0	0	0	0

Hier sind im HH 2021 keine Ansätze vorgesehen.

5.2 Die Auszahlungen

Auf der Auszahlungsseite wird ein nicht unerheblicher Teil der Investitionsmaßnahmen über den Einsatz von vorhandener Liquidität finanziert (rund 97 Mio EUR im Zeitraum 2021 - 2024).

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.742.066	8.814.000	16.587.100	8.865.800	13.210.600	13.210.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.623.933	30.570.900	25.667.833	30.211.328	27.654.000	19.679.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.717.233	6.581.100	6.024.150	5.225.500	4.117.100	3.554.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750	44.039.000	920.000	25.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.771.866	3.301.200	6.645.240	2.825.240	2.110.000	1.243.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.855.848	93.306.200	55.844.323	47.152.868	47.091.700	37.686.900

Erläuterungen der Auszahlungsarten:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.742.066	8.814.000	16.587.100	8.865.800	13.210.600	13.210.000

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für den Grundstückserwerb. Die wesentlichen Einzelpositionen in 2021ff sind:

Erwerb unbebaute Grundstücke:	1,5 Mio EUR
Erwerb bebaute Grundstücke (inkl. Altes Rathaus):	9,6 Mio EUR
Erwerb / Mehrwert aus Umlegungen:	3,2 Mio EUR

Die erhöhten Ansätze in den Jahren 2023 + 2024 resultieren insbesondere aus der Erschließung neuer Gewerbegebiete, die je nach Standort einen Grunderwerb voraussetzt.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.623.933	30.570.900	25.667.833	30.211.328	27.654.000	19.679.800

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	Hochbaumaßnahmen	7.532.532	18.568.900	14.867.833	18.599.828	13.225.000	7.410.800
	Tiefbaumaßnahmen	4.874.310	10.735.500	10.329.000	11.147.500	12.865.000	10.705.000
	sonstige Baumaßnahmen	1.217.092	1.266.500	471.000	464.000	1.564.000	1.564.000

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Hochbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2021) größer / gleich 250.000 EUR:

I21301020120 Hrch-Wieland Gew Umbau	4,3 Mio EUR
I21103023123 Nordstadt Sporthalle BgA1124	3,8 Mio EUR
I21106020921 Reuchlin Gymnasium - Sanierung	0,9 Mio EUR
I21103024620 Schanzschule Brandschutz	0,7 Mio EUR
I36502024220 Kita Habsburgerstraße 16 Umbau	0,5 Mio EUR
I12600320120 FWG Hohenwart Neubau	0,4 Mio EUR
I21303020123 Joh-Wittum Schule Bauliche Entwicklung	0,4 Mio EUR
I53700020220 Neubau Wertstoffhof	0,4 Mio EUR
I12600520120 FWG Würm Neubau	0,3 Mio EUR
I21104021020 Konrad-Adenauer Fachraumsanierung	0,3 Mio EUR

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Tiefbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2021) größer / gleich 250.000 EUR:

I54100029828 Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke	2,5 Mio EUR
I54100030020 Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau	2,0 Mio EUR
I54100029920 AOI Straßen uä Umbau	0,8 Mio EUR
I54400029920 AOI von Bundesstrassen Umbau	0,7 Mio EUR
I54400021925 Kelterstraße -B 294- Mauerkopf	0,5 Mio EUR
I54100029530 AOI Treppenanlagen Schillerstaffel	0,4 Mio EUR
I54100220120 Enzstraße Eutingen Umgestaltung	0,4 Mio EUR
I55300020220 Hauptfriedhof Wasserleitungen	0,4 Mio EUR
I54100029320 Habermehlstraße Gewässerschutz	0,3 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.717.233	6.581.100	6.024.150	5.225.500	4.117.100	3.554.100

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen oberhalb der Wertgrenze (Abgrenzung zum Ergebnishaushalt). Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Erwerbungen (gemessen am Volumen des Jahres 2021) größer / gleich 250.000 EUR:

I11200055020 IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-	1,5 Mio EUR
I1260xxxxxxx Feuerwehr Ausstattung, Fahrzeuge	1,3 Mio EUR
I12210050020 AföO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungstechnik	0,4 Mio EUR
I12202020020 JSA Erwerb Belegungsrechte	0,3 Mio EUR

Übersicht über sämtliche Investitionen mit einem Ansatz 2021 - 2024 nach Bereiche (Defizitbetrachtung):

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1110	Steuerung	Gemeindeorgane EvbS Betriebsausstattung	2.000	0	0	0
	Steuerung Ergebnis		2.000	0	0	0
1111	Gemeinderat	Altes Rathaus - Rückzahlungen Mieterdarl	-2.700.000	0	0	0
		Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit	97.100	194.200	194.200	0
		Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn	29.100	135.900	0	0
		Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld	9.700	0	0	0
	Gemeinderat Ergebnis		-2.564.100	330.100	194.200	0
1120	Organisation und EDV	IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120	200.000	200.000	200.000	200.000
		IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau	97.100	97.100	48.500	48.500
		IUK-Errichtung neuer Rech.zentrumsfläche	19.400	0	0	0
		IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online	10.000	10.000	10.000	10.000
		IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet	50.000	50.000	50.000	50.000
	Organisation und EDV Ergebnis		1.876.500	1.357.100	1.308.500	1.308.500
1123	Justitiariat	RA EvbS Betriebsausstattung	3.000	0	0	0
	Justitiariat Ergebnis		3.000	0	0	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	GM Bebaute Grundstücke Beiträge	499.700	0	0	42.000
	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Ergebnis		499.700	0	0	42.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	TD EvbS Erlöse	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		TD EvbS Geräte, Maschinen	218.000	100.000	100.000	100.000
		TD EvbS Betriebsausstattung	135.000	50.000	15.000	15.000
		TD EvbS Fahrzeuge	183.000	215.000	300.000	300.000
		Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	65.200	25.000	50.000	50.000
		Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung	66.500	5.000	5.000	5.000
		Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	128.000	45.000	45.000	45.000
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Ergebnis		775.700	420.000	495.000	495.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1126	Zentrale Dienstleistungen	REPRO EvbS Geräte, Maschinen	9.000	0	0	0
	Zentrale Dienstleistungen Ergebnis		9.000	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken	-1.662.700	0	-5.678.400	0
		Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
		Erwerb unbebaute Grundstücke	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Grundstücksbeiträge	184.000	453.000	2.480.000	2.366.000
		Erwerb bebaute Grundstücke	9.560.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Grundstücksverkehr Mehrwert aus Umlegung	1.416.000	508.000	0	0
		Erwerb unbeb. Grundstücke aus Umlegung	1.821.000	2.242.000	0	0
		Grunderwerb f. Gewerbeflächenentwicklung	0	0	5.000.000	5.000.000
	Grundstücksmanagement Ergebnis		10.718.300	5.103.000	3.701.600	9.266.000
1220	Ordnungswesen	JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
		JSA Erwerb Belegungsrechte	300.000	240.000	240.000	0
	Ordnungswesen Ergebnis		310.000	250.000	250.000	10.000
1221	Verkehrswesen	Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge	0	180.000	0	0
		AfÖO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungst.	438.000	0	0	0
	Verkehrswesen Ergebnis		438.000	180.000	0	0
1223	Personenstandswesen	Standesamt EvbS Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	0
	Personenstandswesen Ergebnis		3.000	3.000	0	0
1260	Brandschutz	Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung	272.700	275.700	50.000	50.000
		Feuerwehr EvbS Zuweisungen	-25.500	-448.000	0	0
		Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	114.000	64.900	50.000	50.000
		Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	1.100.000	1.349.300	1.160.000	1.060.000
		Feuerwehr EvbS Musikinstrumente	1.300	1.300	1.300	1.300
		FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.	55.000	157.000	0	0
		FWG Verbesserung Abgasanlage Bau	14.600	0	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		FWG Hohenwart Neubau	388.300	1.650.500	1.165.000	74.800
		FW Hohenwart Zuweisungen/Zuschüsse	0	-45.000	0	0
		FWG Würm Neubau	299.800	0	0	0
		FW Würm Zuweisungen/Zuschüsse	-40.600	0	0	0
	Brandschutz Ergebnis		2.179.600	3.005.700	2.426.300	1.236.100
1280	Katastrophenschutz	FW KatS-Stab Betriebsausstattung	7.500	0	0	0
	Katastrophenschutz Ergebnis		7.500	0	0	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehm.	50.000	50.000	50.000	50.000
		Medienentwicklung an Schulen	100.000	100.000	100.000	0
		Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehm	0	27.000	0	18.000
		RS EvbS Betr.A & Lehm.	27.000	9.000	0	9.000
		Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehm	18.000	9.000	0	9.000
		GMS EvbS Betr.A u Lehm	9.000	9.000	0	0
		Insel-Campus Interimsbauwerk	0	0	1.530.000	1.000.000
		Insel-Campus Neubau Mensa	167.000	333.000	1.000.000	1.500.000
		Insel-Campus Neubau Sporthalle	333.000	667.000	1.000.000	2.500.000
		Insel-Campus Außenanlage 1.BA	0	0	0	0
		Insel-Campus Neubau Grundschule	0	0	0	0
		Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft	0	0	0	0
		Insel-Campus Außenanlage 2.BA	0	0	0	0
		Insel-Campus Neubau Sekundarstufe	0	0	0	0
		Insel-Campus Außenanlage 3.BA	0	0	0	0
		Insel-Campus Bau Zuweisung	0	0	0	0
		Nordstadtschule Umfeldgestaltung	19.400	355.300	0	0
		Nordstadt Sporthalle BgA1124	3.398.100	485.400	0	0
		Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124	120.400	66.000	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Nordstadt Sporthalle Außenanlage	326.833	145.600	0	0
		Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124	-480.000	-120.000	0	0
		Schanzschule Brandschutz	669.900	24.800	0	0
		Südstadtschule Interimsanlagen		538.000		
		Weiherbergschule Interimsanlage	660.300			
		Karl-Friedr Eut Außenanlage TB	0	240.000	265.000	175.000
		GHS Hu Schulkindbetreuung Bau	0	388.000	580.000	0
		Insel-Real Fachraumsanierung	0	0	0	400.000
		Konrad-Adenauer Fachraumsanierung	291.300	0	0	0
		Konrad-Adenauer-Real Brandschutz	0	679.000	400.000	0
		Osterfeld Realschule Fachraumsanierung	0	300.000	0	0
		Osterfeldschulen Erweiterung	660.300			
		Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG	-283.200	-1.274.400	-1.274.400	0
		Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung	315.000			
		Reuchlin Gymnasium - Sanierung	912.600	2.330.100	2.396.100	0
		Reuchlin Gymnasium - Mensa	0	388.000	970.900	97.100
		Hebel Gymnasium Fachraumsanierung	0	0	400.000	0
		Allgemeinbildende Schulen Ergebnis	7.314.933	5.749.800	7.417.600	5.758.100
2120	Sonderpädagogische Bildungs- /Beratungszentren/Schulkindergärten	SBBZ EvbS Betr.A & Lehrm.	0	9.000	0	9.000
		Hohberghaus/E-Sch Bretten InvestitionsZ	40.000	0	0	0
		Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten Ergebnis	40.000	9.000	0	9.000
2130	Berufsbildende Schulen	Hrch-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehrm.	163.500	163.500	163.500	163.500
		Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehrm.	106.400	106.400	106.400	106.400
		Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehrm.	66.900	66.900	66.900	66.900
		Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen	-678.900	-3.055.050	-3.055.050	0
		Hrch-Wieland Gew Umbau	4.271.800	7.475.700	879.600	0
		Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A & Lehrm.	31.800	31.800	31.800	31.800
		Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehrm.	20.500	20.500	20.500	20.500
		Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehrm.	33.700	33.700	33.700	33.700
		Joh-Wittum Schule Bauliche Entwicklung	388.300	342.228	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Joh-Wittum Umbau Raumschaffung	65.000	0	0	0
	Berufsbildende Schulen Ergebnis		4.469.000	5.185.678	-1.752.650	422.800
2520	Kommunale Museen	Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520	55.000	55.000	55.000	0
		Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520	10.000	10.000	10.000	10.000
		Schmuckmuseum EvbS Erwerb. Nachl. BgA2520	250	0	0	0
		Techn Museum EvbS Betriebsausst. BgA2520	5.000	5.000	5.000	5.000
		Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520	5.000	5.000	5.000	5.000
		Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst. BgA2520	10.000	10.000	10.000	10.000
		PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kommunale Museen Ergebnis		95.250	95.000	95.000	40.000
2521	Archiv	Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000
		Stadtarchiv EvbS Erwerbungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Archiv Ergebnis		15.000	15.000	15.000	15.000
2530	Zoologische und Botanische Gärten	Wildpark Zuschuss Kinderbauernhof	-10.000	-300.000	0	0
		Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof	10.000	300.000	0	0
		Wildpark Zuschuss Neubau Wildkatzengeh.	0	0	0	-550.000
		Wildpark Neubau Wildkatzengehege	0	100.000	0	550.000
	Zoologische und Botanische Gärten Ergebnis		0	100.000	0	0
2610	Theater	Stadtheater EvbS Geräte, Masch. BgA2612	5.000	5.000	5.000	5.000
	Theater Ergebnis		5.000	5.000	5.000	5.000
2720	Bibliotheken	Stadtbibliothek EvbS Betr- ausst. BgA2720	0	15.500	0	0
	Bibliotheken Ergebnis		0	15.500	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	Gründung Ornamenta GmbH	0	25.000	0	0
		Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ	25.000	25.000	25.000	25.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Sonstige Kulturpflege Ergebnis		25.000	50.000	25.000	25.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ	170.000	0	0	0
	Allgemeine Förderung junger Menschen Ergebnis		170.000	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertages	Städt. Kita Habsburger EvSBetriebs.BgA	0	94.000	0	0
		ASK EvbS Betriebsausstatt.BgA3650	52.400	0	0	0
		Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650	45.000	45.000	45.000	45.000
		Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650	94.000	179.000	101.000	0
		Hort städt. EvbS Erstausst. BgA3650	0	92.000	0	0
		Kita Maihälden Umbau	212.000	0	0	0
		Kita Habsburgerstraße 16 Umbau	485.400	1.359.200	1.141.700	194.200
		Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau	97.100	194.200	0	0
		KiTa Altes Zollamt	165.000	446.600	1.500.000	1.427.200
		Kita freie Träger Investitionszuschuss	280.000	489.000	85.000	78.000
		Hort freie Träger Investitionszuschuss	122.000	60.000	0	0
		TaPiR freie Träger Investitionszuschuss	30.240	30.240	0	0
		Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum	0	0	0	0
		Insel-Campus Außenanlage 4.BA	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Ergebnis		1.583.140	2.989.240	2.872.700	1.744.400
4210	Förderung des Sports	Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		Sportförderung Geräte, Maschinen	80.000	80.000	80.000	80.000
	Förderung des Sports Ergebnis		72.600	72.500	72.400	72.300
4241	Sportstätten	Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241	140.000	200.000	800.000	0
		Darlehensabwicklung Germania Brötzingen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		MZH Büchenbronn EvbS Betr- ausst.BgA4241	15.000	25.000	0	0
		MZH Hohenwart EvbS Betriebsausst.BgA4241	14.000	0	0	0
		MZH Huchenfeld EvbS Betr- ausst.BgA4241	2.000	0	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Sportstätten Ergebnis		166.700	220.700	795.700	-4.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	§ 1a BauGB Beträge Ökokonto	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	300.000	300.000	300.000	300.000
		Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Grünpflege	40.000	40.000	40.000	40.000
		Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B- Pläne	40.000	40.000	40.000	40.000
		Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges	40.000	40.000	40.000	40.000
		CEF- und FCS-Maßnahmen Gewerbegebiete	0	100.000	200.000	200.000
		Forstrechtl. Ausgleichsm. Gewerbegebiete	0	0	1.000.000	1.000.000
		IE-Ost Neuordnung Grundstücke S	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		IE-Ost Neuordnung Grundstücke S	2.000	2.000	2.000	2.000
		IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	-31.956	-65.593	-28.592	-327.966
		IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D	0	0	0	-138.100
		IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	0	-136.350	-340.875	-204.525
		IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	95.000	195.000	85.000	975.000
		IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D	0	0	65.000	250.000
		IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	135.000	385.000	1.975.000	1.130.000
		IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D	0	0	0	0
		IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S	0	0	0	0
		IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S	500.000	0	0	0
		IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S	85.000	280.000	2.870.000	2.070.000
		IE-Ost Einzahlung bauliche Anlagen D	-882.000	-42.000	-447.000	-42.000
		IE-Ost Wertersatz Abbruch S	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		IE-Ost Einzahlung Modernisierung S	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
		IE-Ost Einzahlung Abbruchkosten iR Mod S	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	1.470.000	70.000	745.000	70.000
		IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S	30.000	30.000	30.000	30.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		IE-Ost Entschäd Modernisierung S	190.000	190.000	190.000	190.000
		IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S	10.000	10.000	10.000	10.000
		SSP Nordstadt II Neuord. Grundst Einnahm	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke	2.000	2.000	2.000	2.000
		SSP Nordstadt II Güterbahnhof Spielf. Zu	-117.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Güterbahnhof Spielfeld	100.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.	50.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta	50.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Einnahme bauliche Anl.	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Wertersatz Abb	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Modernisierung	-540.000	-540.000	-240.000	-240.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Sozialplan	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Abbr.ko iR Mod	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Förderg Kita	-144.000	-261.360	-61.200	0
		SSP Nordstadt II Einnahme Förd Familienz	-216.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Einn. Umfeld Nordstadts	-156.150	0	0	0
		SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	300.000	100.000	100.000	100.000
		SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	70.000	70.000	70.000	70.000
		SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	900.000	900.000	400.000	400.000
		SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	10.000	10.000	10.000	10.000
		SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.	30.000	30.000	30.000	30.000
		SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba	1.356.000	726.000	170.000	0
		SSP Nordstadt II Förderung Familienzent	600.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Umfeld Nordstadtschule	307.000	0	0	0
		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	4.213.494	2.183.297	6.964.933	5.715.009
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten	VLA EvbS Betriebsausstattung	10.000	10.000	7.000	7.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen	30.000	18.000	30.000	18.000
		VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge	0	60.000	0	0
		VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation	116.500	10.000	35.000	35.000
		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Ergebnis	156.500	98.000	72.000	60.000
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorg	Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde	-2.400	-2.400	-2.500	-900
		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Ergebnis	-322.400	-322.400	-322.500	-320.900
5360	Telkommunikationsreinrichtunge	PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP	5.000	5.000	0	0
		Netzinfrastruktur LoRaWan EDV-Ausstatt.	25.000	20.000	0	0
		Telkommunikationsreinrichtunge Ergebnis	30.000	25.000	0	0
5370	Abfallwirtschaft	Neubau Wertstoffhof	350.000	0	0	0
		Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung	100.000	0	0	0
		Abfallwirtschaft Ergebnis	450.000	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	Darlehensabwicklung ESP	300.000	0	0	0
		Abwasserbeseitigung Ergebnis	300.000	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	Verkaufserlöse Straßen Grundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Gemeindestraßen Grundstücksverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000
		GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erschließung Stadt Beiträge	-1.050.000	-610.000	-750.000	-1.890.000
		Erschließung Stadt Welschenäcker	0	150.000	0	0
		Erschließung Stadt Hanseloch	0	0	0	0
		Erschließung Stadt Kurze Gewinn	0	80.000	250.000	1.460.000
		Erschließung Stadt Am Felsenkeller	0	350.000	400.000	0
		Erschließung Stadt Neue Gewerbegebiete	0	0	0	0
		Erschließung Stadt südl. des Hohberg	5.000	115.000	950.000	570.000
		Umsetzung Radverkehrskonzept	150.000	100.000	100.000	100.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Verkehrssicherheit uä Verbesserung	150.000	150.000	150.000	150.000
		Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern	30.000	30.000	30.000	30.000
		Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm	44.000	44.000	44.000	44.000
		Verkehr Signalanlagen Neubau	200.000	200.000	200.000	200.000
		Lichtsignalanlagen EvbS Geräte	100.000	0	0	0
		Lagerplatz für belast. Straßenaushub	17.000	880.000	0	0
		Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal	0	28.000	200.000	155.000
		Schoferweg Regenwasserableitung	100.000	0	0	0
		Leitbild/Nutzungskonzept Höfe und Gassen	0	0	50.000	450.000
		Habermehlstraße Gewässerschutz	340.000	0	0	0
		AOI Treppenanlagen Edisonstaffel	0	0	0	0
		AOI Treppenanlagen Schillerstaffel	375.000	0	0	0
		AOI Stützmauern	0	0	0	270.000
		Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke	2.480.000	2.130.000	485.000	0
		AOI Straßen uä Umbau	810.000	300.000	300.000	300.000
		Erneuerung Schwenningerstraße	50.000	750.000	1.050.000	285.000
		Erneuerung Frankstraße	0	0	165.000	150.000
		Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung	-1.378.000	-1.016.000	-399.000	0
		Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau	1.970.000	1.570.000	370.000	0
		Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA	5.000	5.000	5.000	5.000
		Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung	20.000	20.000	20.000	20.000
		Straßenbeleuchtungsnetz Umbau	20.000	20.000	20.000	20.000
		Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung	70.000	70.000	70.000	70.000
		Erschließung Büchenbronn Beiträge	0	-530.000	-730.000	-220.000
		Erschließung Büchenbronn Obere Lehen	55.000	640.000	670.000	0
		Straßen EvbS Freiflächenaufwertung	25.000	25.000	25.000	25.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Enzstraße Eutingen Umgestaltung	410.000	360.000	475.000	0
		Erschließung Hohenwart Beiträge	0	0	-836.000	-209.000
		Erschließung Hohenwart Mädachäcker	10.000	20.000	475.000	875.000
	Gemeindestraßen Ergebnis		5.058.000	5.931.000	3.839.000	2.910.000
5420 Kreisstraßen		AOI von Kreisstraßen Umbau	30.000	0	0	0
	Kreisstraßen Ergebnis		30.000	0	0	0
5430 Landesstraßen		AOI von Landesstraßen Umbau	0	0	20.000	80.000
	Landesstraßen Ergebnis		0	0	20.000	80.000
5440 Bundesstraßen		Kelterstraße -B 294- Mauerkopf	495.000	0	0	0
		AOI von Bundesstrassen Umbau	710.000	0	0	0
		Zuschuss an Bund Ausbau A8 (Eutingen)	0	0	0	0
	Bundesstraßen Ergebnis		1.205.000	0	0	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst		TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen	25.000	25.000	25.000	25.000
		TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge	170.000	95.000	95.000	95.000
	Straßenreinigung und Winterdienst Ergebnis		195.000	120.000	120.000	120.000
5460 Parkierungseinrichtungen		TG Ludwigsplatz InvestitionsZ	120.000	0	0	0
	Parkierungseinrichtungen Ergebnis		120.000	0	0	0
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung	8.000	0	0	0
		Spielplätze allgemeine Verbesserungen	230.000	180.000	180.000	180.000
		Spielplatz Dillweißenstein	0	485.000	0	0
		Neubau Trinkbrunnen Zuweisung	-4.200			
		Neubau Trinkbrunnen	7.000			
	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ergebnis		240.800	665.000	180.000	180.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		Hauptfriedhof Wasserleitungen	420.000	335.000	310.000	310.000
		Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung	25.000	25.000	0	0
		Friedhöfe Umbau Wege	190.500	190.500	0	0
		Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen	150.000	155.000	0	0
		Friedhof Hohenwart - bauliche Maßnahmen	21.500	0	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Friedhof Würm - bauliche Maßnahmen	0	84.000	0	0
	Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnis		807.000	789.500	310.000	310.000
5550	Forstwirtschaft	Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr.	0	0	15.000	165.000
	Forstwirtschaft Ergebnis		0	0	15.000	165.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	AfU EvbS Fahrzeuge	4.000	0	0	0
		Anteile regio. Energ. u. Klimaschutzage.	20.000	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen Ergebnis		27.000	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF	-60.000	-360.000	-360.000	-360.000
		Darlehensabwicklung WSP	180.000	-30.000	0	0
	Wirtschaftsförderung Ergebnis		120.000	-390.000	-360.000	-360.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsanteil AKS-Leasing	1.248.400	1.312.800	1.380.600	1.452.000
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis		1.248.400	1.312.800	1.380.600	1.452.000
Gesamtergebnis			42.093.617	35.568.515	30.140.383	30.756.009

Die Auszahlungen sind jeweils ohne die Beträge der aktivierten Eigenleistungen aufgelistet.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750	44.039.000	920.000	25.000	0	0

Vorsorgliche Ansätze für etwaige Ausleihungen an die städtischen Eigenbetriebe zur Verringerung der Verwarentgelte. Daneben in 2021 ein Ansatz für den Erwerb von Anteilen an EBZ, in 2022 für die Gründung der „Ornamenta GmbH“.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.771.866	3.301.200	6.645.240	2.825.240	2.110.000	1.243.000

Die wesentlichen (> / = 250.000 €) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen fallen für folgende Maßnahmen in 2021 an:

I51100024991 IE-Ost Entschädigung bauliche Anlagen D	1,5 Mio EUR
I51100025997 SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neubau	1,4 Mio EUR
I51100025993 SSP Nordstadt II Entschädigung Modernisierung	0,9 Mio EUR
I51100025998 SSP Nordstadt II Förderung Familienzentrum	0,6 Mio EUR

I51100024250 IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung	0,5 Mio EUR
I36502090090 Kita freie Träger Investitionszuschuss	0,3 Mio EUR
I51100025991 SSP Nordstadt II Entschädigung bauliche Anl.	0,3 Mio EUR
I51100025999 SSP Nordstadt II Umfeld Nordstadtschule	0,3 Mio EUR

Wie bereits in den Vorjahren sind weitere Investitionszuschüsse für bauliche Maßnahmen bei Kindertageseinrichtungen vorgesehen.

6. Finanzierungstätigkeit / Änderung Finanzierungsmittelbestand

6.1 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten u.ä.)

Die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlichen Finanzierungstätigkeiten stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
19	Kreditaufnahmen	9.396.611	6.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
20	Tilgungen	15.352.986	22.482.000	12.954.450	5.982.300	6.337.550	12.641.247
21	jährliche Neuverschuldung	-5.956.375	-16.482.000	-12.954.450	4.017.700	3.662.450	-2.641.247

6.2 Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.174.691	15.355.146	-14.691.734	8.438.786	9.895.666	1.746.813
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.994.807	-81.986.500	-42.093.617	-35.568.515	-30.140.383	-30.756.009
18	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	52.179.884	-66.631.354	-56.785.351	-27.129.729	-20.244.717	-29.009.196
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.956.375	-16.482.000	-12.954.450	4.017.700	3.662.450	-2.641.247
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	46.223.510	-83.113.354	-69.739.801	-23.112.029	-16.582.267	-31.650.443

6.3 Kassenlage

Die Kassenlage im vergangenen Jahr war gut, Festgeldanlagen konnten in erheblichem Umfang getätigt werden.

Die Aufnahme von Kassenkrediten war in 2019 und (voraussichtlich) in 2020 nicht notwendig. Nach heutigem Kenntnisstand müssen auch in den Jahren 2021ff keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 50 Mio EUR veranschlagt.

Die Eigenbetriebe WSP, WSP Citymarketing und EPVB hatten nahezu das ganze Jahr positive Bestände. Der Eigenbetrieb ESP hatte ab ca. Mitte 2020 durchgehend positive Bestände.

7. Rückstellungen

Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat durch Beschluss festgelegt, dass lediglich die Pflichtrückstellungen gebildet und in der Bilanz nachgewiesen werden. Die Pflichtrückstellungen ergeben sich gemäß § 41

Abs. 1 GemHVO:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen
- Unterhaltsvorschussrückstellungen
- Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien (ehem. Deponierückstellung)
- Gebührenüberschussrückstellung
- Altlastensanierungsrückstellung
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

Die Höhe der einzelnen Rückstellungen ist in Anlage 4 aufgeführt.

8. Rücklagen

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 betrug der Endstand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 131,9 Mio EUR. In 2020 werden dieser Rücklage voraussichtliche 16,7 Mio EUR zugeführt, so dass zum 31.12.2020 die Rücklage auf rund 148,6 Mio EUR ansteigt.

Die Entwicklung der Rücklage bis Ende 2024 wird gem. den vorliegenden Plandaten wie folgt verlaufen:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand Rücklage ordentl. Ergebnis	104.101.293	131.884.061	148.584.061	115.183.933	103.613.141	92.950.304
Prognose ordentliches Ergebnis	27.782.768	16.700.000	-33.400.128	-11.570.792	-10.662.837	-24.475.401
Endbestand Rücklage ordentl. Ergebnis	131.884.061	148.584.061	115.183.933	103.613.141	92.950.304	68.474.903

Gegenüber den Planungen zum DHH 2019 / 2020 nach denen die Rücklage in 2024 auf rund 39,1 Mio EUR abgeschmolzen wäre, sind nach derzeitigem Stand noch 68,5 Mio EUR vorhanden. Die hohe Rücklagenentnahme von rund 80,1 Mio EUR dokumentiert den tatsächlichen Werteverzehr in den Jahren 2021 - 2024. Gem. § 24 GemHVO wird danach zum Ausgleich der Defizite des Ergebnishaushaltes die Rücklage aus Sonderergebnissen herangezogen.

IV. Finanzplanung 2020 bis 2024

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden in Baden-Württemberg haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 GemO). Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und einen Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen zu erreichen. Dadurch soll eine kontinuierliche Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr hinaus und durch Setzen von Prioritäten eine Konzentration der knappen Finanzmittel auf die vordringlichen Aufgaben ermöglicht werden.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des veranschlagten Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen und Teilhaushalten vorzunehmen. Dabei soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein (§ 9 GemHVO).

Hinsichtlich der Darstellung hat die Gemeinde ein Wahlrecht, die mittelfristig prognostizierten Ergebnisse und Maßnahmen entweder getrennt vom Haushaltsplan in einem eigenständigen Planwerk abzubilden oder in den Haushaltsplan durch Erweiterung der Zeitreihe um drei Jahre zu integrieren. Im kameralen

Haushaltsrecht war dies nicht möglich, da die mittelfristige Finanzplanung nach der Gruppierungsübersicht aufzustellen war, die insoweit nicht ausreichend detailliert ist. Durch die Einbindung der Finanzplanung in den Haushaltsplan wird deren Stellenwert wesentlich erhöht. Die Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushaltsplan steigert den Informationsgehalt und die Steuerungsqualität der Planungen. Der vorliegende Haushalt wurde mit einer integrierten Finanzplanung erstellt. Die wesentlichen Eckdaten der Finanzplanung werden daher im Rahmen eines Vorberichts erläutert.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umfasst die vorliegende Finanzplanung die Jahre 2020 – 2024. Fortsetzungsraten für investive Maßnahmen sind in 2025ff. geplant.

2. Berechnungsgrundlagen

Als Berechnungsgrundlage dienten die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 14.10.2020 und die Fortschreibung durch die Novembersteuerschätzung 2020.

Daraus ergeben sich folgende Parameter:

	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A und B	im Hinblick auf die örtl. unterschiedlichen Verhältnisse werden zu den Realsteuern keine Indexpzahlen mitgeteilt.			
Gewerbsteuer (netto)				
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6,687 Mrd.	7,019 Mrd.	7,423 Mrd.	7,859 Mrd.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,194 Mrd.	1,065 Mrd.	1,085 Mrd.	1,103 Mrd.
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen A	1.406 €	1.445 €	1.459 €	1.474 €
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen B	35,2 €	72 €	73 €	74 €
Familienleistungsausgleich	519,2 Mio.	552,0 Mio.	566,0 Mio.	578,0 Mio.
Umlagegrundlagen Steuerkraftsummen	1.699 €	1.724 €	1.742 €	1.759 €

gelb hinterlegt: eigene Fortschreibung

3. Eckdaten

Hebesätze	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	440	440	440	440	440
Grundsteuer B	550	550	550	550	550
Gewerbsteuer	445	445	445	445	445

Grundsteuer B:

1996:	340 v. H.
1997:	400 v. H.
2010:	500 v. H.
2017:	550 v. H.
2021:	550 v. H.

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) liegt bei rund 490 v.H.

Grundsteuer B										
Stadt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anpassung	2021
Baden-Baden	490	490	490	490	490	490	490	490	2011	490
Freiburg	600	600	600	600	600	600	600	600	2007	600
Heidelberg	470	470	470	470	470	470	470	470	2005	470
Heilbronn	430	430	430	430	430	450	450	450	2018	450
Karlsruhe	420	420	420	420	470	470	470	470	2017	470
Mannheim	450	450	450	487	487	487	487	487	2016	487
Stuttgart	520	520	520	520	520	520	420	520	2010	520
Ulm	430	430	430	430	430	430	430	430	2011	430
Durchschnitt ohne Pforzheim	476	476	476	481	487	490	477	490		490
Pforzheim	500	500	500	500	550	550	550	550	2017	550
Durchschnitt mit Pforzheim	479	479	479	483	494	496	485	496		496

Gewerbesteuer:

1995	370 v. H.
1996:	380 v. H.
2012	420 v. H.
2016	410 v. H.
2017	450 v. H.
2019	445 v. H.
2020	445 v. H.
2021	445 v. H.

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) liegt bei rund 410 v.H.

Gewerbesteuer										
Stadt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anpassung	2021
Baden-Baden	380	380	380	390	390	390	390	390	2016	390
Freiburg	420	420	420	420	420	430	430	430	2018	430
Heidelberg	400	400	400	400	400	400	400	400	2005	400
Heilbronn	400	400	400	400	420	420	420	420	2017	420
Karlsruhe	410	410	430	430	430	430	430	430	2015	430
Mannheim	430	430	430	430	430	430	430	430	2012	430
Stuttgart	420	420	420	420	420	420	420	420	2000	420
Ulm	360	360	360	360	360	360	360	360	1998	360
Durchschnitt ohne Pforzheim	403	403	405	406	409	410	410	410		410
Pforzheim	380	380	420	410	450	450	445	445	2019	445
Durchschnitt mit Pforzheim	400	400	407	407	413	414	414	414		414

	Erg. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	600.688.668	580.959.201	584.854.411	608.097.674	609.083.892	604.200.226
Ordentliche Aufwendungen	572.905.900	583.229.810	618.254.539	619.668.466	619.746.729	628.675.627
Ordentliches Ergebnis	27.782.768	-2.270.609	-33.400.128	-11.570.792	-10.662.837	-24.475.401
davon Abschreibungen	32.820.219	31.877.240	32.252.105	33.248.152	35.102.995	36.490.240
davon bilanzielle Auflösung	7.202.172	7.528.278	7.016.224	7.053.533	7.113.199	7.150.724
davon Auflösung sonst. Sonderposten / sons. nicht zahlungswirksame Vorg.	107.295	5.783.907	5.413.087	4.911.141	6.480.593	2.537.102
davon aktivierte Eigenleistung	289.831	939.300	1.114.400	1.273.900	950.700	580.200
Ordentl. Ergebnis ohne Afa	53.003.689	15.355.146	-14.691.734	8.438.786	9.895.666	1.746.813
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.861.041	11.319.700	13.750.706	11.584.353	16.951.317	6.930.891
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.855.848	93.306.200	55.844.323	47.152.868	47.091.700	37.686.900
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-14.994.807	-81.986.500	-42.093.617	-35.568.515	-30.140.383	-30.756.009
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä.	9.396.611	6.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä.	15.352.986	22.482.000	12.954.450	5.982.300	6.337.550	12.641.247
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.956.375	-16.482.000	-12.954.450	4.017.700	3.662.450	-2.641.247
Verwendung liquide Mittel	32.052.507	-83.113.354	-69.739.801	-23.112.029	-16.582.267	-31.650.443
Schulden						
Schulden beim Kapitalmarkt	123.658.094	114.866.084	101.911.634	105.929.334	109.591.784	106.950.537
Pro-Kopf-Verschuldung			809	841	870	849

Ergebnishaushalt / Strukturdefizit:

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2019 / 2020 haben sich die Defizite des Ergebnishaushaltes in den sich überschneidenden Jahren in Summe nur marginal verändert:

Bezeichnung	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis DHH 2019 / 2020	-5.116.366	-19.141.456	-29.636.279
Ordentliches Ergebnis HH 2021	-33.400.128	-11.570.792	-10.662.837
Delta (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	-28.283.762	7.570.664	18.973.442

Abzuwarten bleibt, ob die rasche Erholung / Aufholung des wirtschaftlichen Einbruchs aufgrund der Corona-Krise 2020 in den Folgejahren tatsächlich eintritt. Prognostiziert wird nach einem Rückgang des BIP von rund 5,4 % in 2020 ein Anstieg um 4,7 % in 2021. Bei den Beschäftigungszahlen wird davon ausgegangen, dass erst in 2022 das Vorkrisenniveau erreicht wird.

Es muss festgestellt werden, dass die strukturelle Krise der Stadt Pforzheim nach wie vor nicht überwunden ist. Der Ergebnishaushalt kann in Summe des Finanzplanungszeitraums keinen Beitrag zur Finanzierung der (erforderlichen) Investitionen leisten. Durch die bisher gute Liquiditätslage konnten kurzfristige Ertragsausfälle, z.B. durch die Reduzierung bei den Gewerbesteuererträgen, aufgefangen werden. Darüber hinaus kann das überaus schwierige Jahr 2021 durch die vorhandene Liquidität „ausgeglichen“ werden.

Weitere Einbrüche können allerdings nicht mehr aufgefangen werden. Es ist nach wie vor erkennbar wie wichtig der Beschluss zur Haushaltssicherung (Q 0725) im Jahr 2016 gewesen ist, trotz der zum Teil schmerzhaften Einschnitte. Ohne das Konsolidierungspaket wäre die Ausgangslage erheblich schlechter. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen müssen allerdings ausgearbeitet werden und dabei insbesondere der

Focus auf die Prozessoptimierung und Standardüberprüfung gelegt werden. Hier sind jedoch keine kurzfristigen Lösungen zu erwarten, die bereits im nächsten Haushalt zum Tragen kommen können.

Finanzhaushalt / Finanzierungsmittelfehlbetrag / Schulden:

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese bilden damit den kassenmäßigen Liquiditätsbedarf ab. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt.

In 2021 müssen im erheblichen Umfang liquide Mittel zum Ausgleich des Ergebnishaushalts bereitgestellt werden.

In einer zweiten Stufe wird aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) der Saldo aus Investitionstätigkeit ermittelt.

Aufgrund der Restriktionen des Regierungspräsidiums hinsichtlich der jährlichen Kreditaufnahmen im Rahmen der Genehmigung des DHH 2017 / 2018 und 2019 / 2020 wurde bei der Planung das jährliche Kreditaufnahmevermögen auf max. 10,0 Mio EUR / Jahr gedeckelt. Im Jahr 2021 soll auf eine Kreditaufnahme gänzlich verzichtet werden.

Zur Schließung der Liquiditätslücken werden die vorhandenen Kassenmittel / Festgelder eingesetzt, die sich auf Grund der guten Entwicklung der Jahre 2017, 2018 und 2019 aufgebaut haben. Da in dem hohen Nettoinvestitionsvolumen auch ein nicht unerheblicher Anteil für die Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen vorgesehen ist, die in den Folgejahren zu entsprechenden Einzahlungen im Veräußerungsfall führen, können voraussichtlich ausreichend Ersatzdeckungsmittel für Tilgungsleistungen angenommen werden. Durch die moderaten Kreditaufnahmen wird die geplante Neuverschuldung ebenfalls auf einem niedrigen Niveau liegen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Nettokreditaufnahme (ohne Sondertilgung)	0,0 Mio €	4,0 Mio €	3,7 Mio €	3,1 Mio €
Schuldenstand Haushalt 2021 jeweils 31.12.	101,9 Mio €	105,9 Mio €	109,6 Mio €	107,0 Mio €
Schuldenstand DHH 19 / 20 jeweils 31.12.	132,3 Mio €	135,2 Mio €	146,7 Mio €	
Abweichung (+ = Verbesserung)	30,4 Mio €	29,3 Mio €	37,1 Mio €	

Eigenkapital:

Aufgrund der Defizite in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2024 um 80,1 Mio EUR.

Kassenmittel:

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 werden sich die Kassenmittel nahezu vollständig reduziert haben.

Ausblick:

Die Eckdaten des vorliegenden Haushalts zeigen auf, dass in den Jahren 2021 – 2024 durchweg von einem negativen Ergebnis auszugehen ist, dass sich in 2024 auf rund 24,5 Mio EUR erhöht. Nach der Grundsatzentscheidung zur Haushaltsicherung im Jahr 2016, den damit verbundenen Entlastungen des städtischen Haushalts sind aufgrund der Corona-Krise und deren mittel- bis langfristigen Auswirkungen keine weiteren Spielräume erkennbar. Vielmehr müssen auch künftig Einsparpotentiale gehoben und auf der Ertragsseite eine Verstetigung der Erträge erreicht werden. Dabei ist offensichtlich, dass die Hebesätze für die kommunalen Steuern kein Hebel sind, hier nimmt die Stadt Pforzheim bereits heute einen / den Spitzenplatz in Baden-Württemberg ein.

Verschärft wird die Situation dadurch, dass in Folge von Veränderungen bzw. Ausweitungen bestehender Leistungen im Sozialbereich durch den Gesetzgeber (Stichwort Bundesteilhabegesetz) sich stetig steigende Transferaufwendungen im Bereich „Soziales“, unabhängig von Fallzahlenveränderungen, ergeben. Ein Silberstreif am Horizont ist dabei die derzeit noch in der Umsetzung, aber bereits in den Haushalt eingepreiste, Erhöhung des Erstattungssatzes bei den Kosten der Unterkunft (KdU). Ansonsten müsste alleine in diesem Bereich mit einer jährlichen Mehrbelastung i.H.v. rund 9 Mio EUR gerechnet werden.

Wie bereits in den Vorjahren festgestellt ist es umso bedeutsamer anstehende Entscheidungen, die die künftige(n) Generation(en) betreffen auch unter dem Gesichtspunkt der dauerhaften Leistungsfähigkeit zu betrachten. Eine kurzfristige Entlastung stellt für Investitionen und deren Folgekosten mit einem Zeithorizont von 40 – 50 Jahren keine solide Basis dar.

V. Wirtschaftliche Unternehmen

A Eigenbetriebe der Stadt Pforzheim

- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)

1. Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)

Der Gemeinderat erteilte am 12.05.2015 die Zustimmung zur Zusammenführung der bisherigen Eigenbetriebe „Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe (EPV)“ und „Eigenbetrieb Goldstadtbäder Pforzheim (EGP)“ zum Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) mit Wirkung vom 01.01.2016 (Vorlage Q 0308).

Der EPVB untergliedert sich in drei Betriebsbereiche: Verkehrsbetriebe, Bäderbetriebe sowie Verpachtungen:

Der Betriebsbereich Verkehrsbetriebe übernimmt die Aufgabenträgerschaft im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß des ÖPNV-Gesetzes für Baden-Württemberg. Zudem obliegt ihm auch über das Jahr 2017 hinaus die Qualitätskontrolle und -sicherung im Stadtlinienverkehr. Seit dem Auslaufen der Verkehrsvertragsperiode zum 10. Dezember 2016 erbringt die Regionalbusverkehr Südwest GmbH (RVS) den Stadtlinienverkehr mit Bussen in Pforzheim eigenwirtschaftlich. Der Betriebsbereich Verkehrsbetriebe deckt alle Aufgabengebiete und ergebnisrelevanten Positionen ab, die mit der Bestellung und Finanzierung von Verkehrsdienstleistung zusammenhängen, sofern diese nicht Bestandteil der eigenwirtschaftlichen Erbringung durch den RVS sind.

Im Betriebsbereich der Bäderbetriebe obliegen dem Eigenbetrieb die Aufgaben des operativen Betriebs und der strategischen Gesamtausrichtung der öffentlichen Hallenbäder, Freibäder und Saunen der Stadt Pforzheim.

Über den Betriebsbereich Verpachtungen übernimmt der EPVB die Bewirtschaftung des Verwaltungs- und Betriebsgebäudes „Heinrich-Witzenmann-Straße 13“ und des angrenzenden Busbetriebshofes. Daneben obliegt dem EPVB auch die Bereitstellung des Kreativzentrums im historischen Gebäudeteil des Emma-Jaeger-Bads; die Kosten der Bereitstellung werden vollständig vom Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) übernommen.

Die Stadt Pforzheim hält über den EPVB 65 % der Anteile an der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, 27,5 % am Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis GmbH. Die SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2019 liquidiert und ist zum Stichtag 31.12.2019 folglich keine Beteiligung mehr des Eigenbetriebs.

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhält der EPVB die auf die Stadt Pforzheim entfallende Gewinnabführung der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG (65 %). Über die Höhe der Einstellung in bzw. Entnahmen aus Rücklagen und Ausschüttungen an die Gesellschafter wird in der Gesellschafterversammlung der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG entschieden und der Beschluss dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt. Ferner entscheidet der Gemeinderat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses des EPVB über einen Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb.

Der Wirtschaftsplan 2021 des EPVB lag bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanes der Stadt Pforzheim für das Haushaltsjahr 2021 nicht vor.

2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)

Der ESP erfüllt die Aufgaben der Stadt Pforzheim in den Bereichen Stadtentwässerung, Abwasserbehandlung und Fäkalienabfuhr. Darüber hinaus wird der Eigenbetrieb für die Bereiche Bedürfnisanstalten, Allg. Gesundheitsdienst (Rattenbekämpfung) und Desinfektion im Auftrag der Stadt tätig.

Auf die Beilage R 0494 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Summen ab:

	Wi-Plan 2021 EUR	Wi-Plan 2020 EUR	2021 zu 2020 EUR	in %
Erfolgsplan	28.355.000	28.611.000	-256.000	-0,9%
Vermögensplan	16.170.000	15.900.000	270.000	1,7%
Summe des Wirtschaftsplanes	44.525.000	44.511.000	14.000	0,0%
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	26.555.000	28.970.000		

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen von insgesamt 28,4 Mio. EUR. Bei 26,2 Mio. EUR Betriebserträgen sowie einer vorgesehenen Auflösung von Gebührenausschüttungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis von 4 TEUR. Wesentliche Kostenfaktoren entstehen durch Abschreibungen in Höhe von 8,5 Mio. EUR, Materialaufwand und Fremdleistungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR, Zinsen u.ä. Aufwendungen in Höhe von 4,9 Mio. EUR sowie Personalaufwendungen in Höhe von 4,9 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3,2 Mio. EUR.

Für das Jahr 2021 ist eine einjährige Gebührenkalkulation (Vorlage R 0496) beschlossen. Die Schmutzwassergebühr ist von 1,82 EUR/cbm auf 1,80 EUR/cbm gesunken. Um 0,03 EUR vermindert sich die Niederschlagswassergebühr auf 0,98 EUR/cbm gegenüber 2019/2020. Die Gebühr für sonstige Einleitungen ist auf 1,06 EUR/cbm gesunken (2019/2020: 1,27 EUR/cbm).

Der Vermögensplan umfasst im Jahr 2021 ein Investitionsvolumen von 9,50 Mio. EUR und blieb demnach gegenüber dem Vorjahr auf nahezu gleichem Niveau. Schwerpunkte sind dabei die Sanierung des Kanalnetzes (5,81 Mio. EUR) und der Ausbau der Kläranlage (2,59 Mio. EUR). Für Tilgungen sind des Weiteren 6,7 Mio. EUR aufzuwenden.

Nach Abzug von Beiträgen (0,55 Mio. EUR) sowie der Abschreibungen ohne Berücksichtigung von Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (6,48 Mio. EUR) entsteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 9,14 Mio. EUR, der mit 7,29 Mio. EUR über Kreditaufnahmen und 1,85 Mio. EUR über Zuweisungen vom Land gedeckt werden muss.

Der Schuldenstand des ESP (Kapitalmarkt) wird sich im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2021	179.981.823 EUR
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2021	7.290.000 EUR
	187.271.823 EUR
<u>./. planmäßige Schuldentilgung</u>	<u>6.670.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	180.601.823 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 10 Mio. EUR.

3. Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)

Zum 01.01.2007 erfolgte die Ausgliederung der bisherigen Stabsstelle Wirtschaftsförderung (mit Innotec und Unternehmensservice Pforzheim USP) in einen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP). Mit der Vorlage Q 1210 beschloss der Gemeinderat der Stadt Pforzheim am 14.11.2017 die neue Organisationsstruktur des Eigenbetriebs WSP mit integriertem Betrieb des CongressCentrums Pforzheim. Der Betrieb des CongressCentrums Pforzheim erfolgt seit dem 01.08.2019 durch den Eigenbetrieb. Aus steuerrechtlichen Gründen wurde mit der am 13.10.2020 im Gemeinderat beschlossenen Vorlage R 0413 das CongressCentrum Pforzheim einschließlich des Grundstücks rückwirkend von der städtischen Bilanz in die Bilanz des Eigenbetriebs übertragen. Bereits am 27.07.2017 beschloss der Gemeinderat durch die Vorlage Q 1137 die Umgliederung des WSP-Fachbereichs Kommunale Statistik zum Personal- und Organisationsamt. Diese Umgliederung, die damit verbundene Konsolidierung des städtischen Gesamtstellenplans sowie weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Sachkostenbereich des WSP begründen sich in der vom Regierungspräsi-

dium Karlsruhe gestellten Anforderung zur Gegenfinanzierung der Betriebskosten des künftigen Zentrums für Präzisionstechnik (ZPT). Mit der Vorlage Q 1342 beschloss der Gemeinderat am 20.03.2018 durch Anpassung der Betriebsatzung die Umstrukturierung des Eigenbetriebes. Der Eigenbetrieb ist seit dem Wirtschaftsjahr 2020 in folgende drei Geschäftsbereiche unterteilt: Administration und Finanzen, Wirtschaftsförderung, Standort- und Kongressmarketing (beinhaltet das CongressCentrum Pforzheim).

Auf die Beilage R 0455 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan 2021 schließt mit folgenden Summen ab:

	Wi-Plan 2021 EUR	Wi-Plan 2020 EUR	2021 zu 2020 EUR	in %
Erfolgsplan	9.727.500	9.258.500	469.000	4,8%
Vermögensplan	11.301.000	15.998.000	-4.697.000	-41,6%
Summe des Wirtschaftsplanes	21.028.500	24.756.500	-3.728.000	-17,7%
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	1.578.000		

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen im Geschäftsbereich Administration und Finanzen in Höhe von 1,8 Mio. EUR, im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung in Höhe von 3,4 Mio. EUR sowie im Geschäftsbereich Standort- und Kongressmarketing (einschließlich CongressCentrum Pforzheim) 4,5 Mio. EUR. Bei Betriebserträgen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. EUR entsteht im Erfolgsplan dadurch ein Fehlbetrag in Höhe von 7,5 Mio. EUR.

Der Vermögensplan umfasst die Gegenbuchung des Erfolgsplans in Höhe des Jahresverlustes (7,5 Mio. EUR). Für die weitere Realisierung des Zentrums für Präzisionstechnik ZPT (Vorlage Q 1461) sind Mittel über Trägerdarlehen der Stadt von 220 TEUR und EU- und Landesfördermitteln von 2,6 Mio. EUR im Wirtschaftsjahr 2021 veranlagt. Eine Umschuldung der Finanzierung am freien Kapitalmarkt ist nach Fertigstellung des Projekts vorgesehen. Des Weiteren fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 862 TEUR an. Gesondert zu betrachten sind Mittelrückflüsse in Höhe von 120 TEUR aus den gewährten Hilfen des Corona-Härtefallfonds, welche als durchlaufende Posten direkt in die Tilgung zurück in den städtischen Finanzhaushalt fließen.

Der Schuldenstand des WSP wird sich im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2021	5.459.000 EUR
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2021	220.000 EUR
	5.679.000 EUR
<u>./. planmäßige Schuldentilgung</u>	<u>120.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	5.559.000 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 500.000 EUR.

B Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nach § 1 GemHVO sind Übersichten über die Wirtschaftslage von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizulegen. Die Darstellungen zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, werden erst mit der Drucklegung zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde redaktionell fertiggestellt. Die einzelnen Zuschussbedarfe sind in den betreffenden Teilhaushalten zu finden und sind sowohl mit der Geschäftsführung als auch den verantwortlichen Fachämtern abgestimmt.

An folgenden sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen ist die Stadt Pforzheim mit mehr als 50 % beteiligt:

- a) Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred-Bader-Stiftung
- b) Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)
- c) Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft
- d) Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM)
- e) Incinea GmbH

- f) Jugendmusikschule Pforzheim GmbH
- g) Stadtbau GmbH Pforzheim
- h) SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG
- i) SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co.KG
- j) Ganztageschule Pforzheim GmbH -Schiller-Gymnasium-

VI. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. Allgemeines

Vorbemerkungen zum Aufbau des Produkthaushaltes auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR):

Der **Gesamthaushalt** der Stadt Pforzheim besteht aus

- dem Gesamtergebnishaushalt (Zusammenstellung von Erträgen und Aufwendungen)
- dem Gesamtfinanzhaushalt (Zusammenstellung von Ein- und Auszahlungen) und
- der Bilanz (Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Pforzheim; sie liegt im Eröffnungsjahr noch nicht vor).

Der Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt gliedert sich in die nachfolgenden **9 Teilhaushalte**. Sie entsprechen weitgehend den bisherigen kameralen Einzelplänen:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Öffentliche Sicherheit
Teilhaushalt 3:	Schulen, Sport, Bäder
Teilhaushalt 4:	Kultur
Teilhaushalt 5:	Soziale Sicherung
Teilhaushalt 6:	Planen - Bauen - Verkehr
Teilhaushalt 7:	Natur - Umwelt - Friedhöfe
Teilhaushalt 8:	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 9:	Finanzen

Jeder der 9 Teilhaushalte wird als

- Teilergebnishaushalt und als
- Teilfinanzhaushalt

dargestellt. Der Haushalt für die jeweiligen Produktgruppen erscheint jedoch lediglich als Teilergebnishaushalt.

Der **Teilergebnishaushalt** entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen in vollständiger und periodengerechter Darstellung und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Vollständig bedeutet, dass im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt jetzt auch die bilanziellen Abschreibungen für den Werteverzehr aufgenommen werden. Unter periodengerechter Abgrenzung versteht man, dass es nicht auf den Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit ankommt, sondern auf den Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs tatsächlich anfällt. Das Gesamtergebnis stellt demnach entweder eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder eine Vermögensminderung (Fehlbetrag) dar.

Der **Teilfinanzhaushalt** enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus dem Investitionsbereich. Er lehnt sich an die Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an und wurde auf die kommunalen Belange abgewandelt. Die Finanzrechnung dient der Liquiditätsbetrachtung und gibt Einblick in die Mittelherkunft und Mittelverwendung. Im Vergleich zur bisherigen Verfahrensweise bedeutet dies, dass die getrennte Darstellung der laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt und der Investitionen im Vermögenshaushalt künftig entfällt.

Nachfolgend wird die Gliederung in Kurzform dargestellt:

Teilergebnishaushalt

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten:

+	ordentliche Erträge
-	<u>ordentliche Aufwendungen</u>
+/-	ordentliches Ergebnis
+	Erträge aus internen Leistungen
-	<u>Aufwendungen aus internen Leistungen</u>
+/-	Kalk. Ergebnis
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Dieser Nettoressourcenbedarf bzw. -überschuss ergibt aus der Aufsummierung des ordentlichen Ergebnisses mit dem kalkulatorischen Ergebnis (Zeilen 19 und 29).

19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
24	=	Erträge aus internen Leistungen
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Teilfinanzhaushalt:

Darstellung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten:

+/-	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>
+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf ergibt sich aus der Aufsummierung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Finanzierungsmittelüberschusses/ -bedarfs aus Investitionstätigkeit (Zeilen 3 und 17).

3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

Die Teilhaushalte werden in **Produktbereiche** und **Produktgruppen** aufgegliedert.

Beispiel Stadtkämmerei:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Produktbereich 11:	Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122:	Finanzverwaltung, Kasse

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktgruppe/Produkt**
Für jede Produktgruppe gibt es eine Übersicht mit den dazugehörigen Produkten und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte. Während sich der spätere zahlenmäßige Teil lediglich auf die Produktgruppe bezieht, sind hier sämtliche Produkte aus dem „Kommunalen Produktplan von Baden-Württemberg“ dargestellt, die für die Stadt Pforzheim von Wichtigkeit sind. Sofern ein Amt für die komplette Produktgruppe die Gesamtverantwortung hat, wird es an dieser Stelle aufgeführt.
- **Kurzbeschreibung**
Die einzelnen Produkte bzw. Schlüsselprodukte werden inhaltlich erläutert. Des Weiteren wird auf das ausführende Fachamt hingewiesen.
- **Auftragsgrundlage**
Hier wird auf die gesetzlichen Vorschriften Bezug genommen. Ggfs. erfolgen auch Hinweise auf die Übernahme von freiwilligen Aufgaben.
- **Ziele:**
Es werden die Ziele dargelegt, die mit der Produkterstellung verfolgt werden.
- **Bisheriger Unterabschnitt:**
Der bisherige Unterabschnitt wurde aufgenommen, um einen Bezug zum herkömmlichen kameraleen Haushalt herzustellen und damit die Zuordnung der neuen Produkte zu erleichtern.
- **Teilergebnishaushalt**
Hier werden die Erträge und Aufwendungen auf Produktgruppenebene dargestellt. Im Produktbereich 11 sind unter der Produktgruppe 1110-1114 die Steuerungsleistungen und unter der Produktgruppe 1120-1133 die Serviceleistungen enthalten. Da diese Leistungen durch Verteilungsschlüssel auf die übrigen Produkte umgelegt wurden, beträgt das ausgewiesene Ergebnis bei den Produktgruppen 11xx in der Regel jeweils null.
- **Schlüsselpositionen**
Nach den „Produktgruppen“-Ergebnishaushalten folgen eventuell die Schlüsselpositionen. Die erste Schlüsselposition im Haushalt findet man bei der Produktgruppe 1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - mit der Bezeichnung - Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse (111101).
Zahlenmäßig werden auch hier die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen gegenübergestellt. Wie bei den Teilergebnishaushalten gleichen sich auch die Erträge und Aufwendungen bei den Schlüsselpositionen in den Bereichen Steuerung und Service (11xxxx) durch die vollständige Verteilung im Ergebnis aus. Die Schlüsselpositionen werden erläutert und - soweit möglich - signifikante Kennzahlen angegeben. Die Kennzahlen dienen zur Definierung der Leistungsziele und Messung der Zielerreichung. Es ist vorgesehen, die Leistungskennzahlen in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.

Erläuterung zu den Kontengruppen

Erträge

Zeile 1:

Zu den Haupteinnahmequellen gehören neben der Grund- und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich.

Zeile 2:

Nennenswert sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz), Zuweisungen vom Bund, Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und vom sonstigen öffentlichen Bereich (z.B. Einnahmen für Altersteilzeit) sowie Zuschüsse von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen (z.B. Spenden). Eine wichtige Einnahmeposition stellt auch die Leistungsbeteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft im Rahmen der

Grundsicherung dar.

Zeile 3:

In die Rubrik der sonstigen Transfererträge fallen sämtliche Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze von Sozialleistungsträgern.

Zeile 4:

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind z.B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Verkaufserlöse von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Erlöse aus Essensabgabe (Kindertagesstätten), Schadens- und Kostenersätze sowie vermischte Einnahmen.

Zeile 6:

Unter dieser Kontengruppe werden die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, Beteiligungen (Eigenbetriebe), von privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich veranschlagt.

Zeile 7:

In erster Linie handelt es sich hier um die Abbildung sämtlicher Zinserträge.

Zeile 8:

Es werden die selbsterbrachten Ingenieurleistungen bei Baumaßnahmen veranschlagt.

Zeile 9:

Diese Kontengruppe weist die sonstigen ordentlichen Erträge mit den Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen etc. aus.

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
9	+	Sonstige ordentliche Erträge
10	=	Ordentliche Erträge

Aufwendungen

Zeile 11:

Zu den Personalaufwendungen zählen die Gehälter für Beamte, Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamtene.

Zeile 12:

Über diese Kontengruppe werden die Beiträge zu den Versorgungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer bezahlt.

Zeile 13:

Neben den Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind hier die Kosten für Miete, Pacht und Leasing aufgeführt. Des Weiteren fallen Kosten an für die Haltung

von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Dienstkleidung und Aus- bzw. Fortbildung) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie z.B. Verbrauchsmittel und Verwendung von Spendenmitteln.

Zeile 14:

In der Doppik wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt der Werteverzehr für sämtliche Gegenstände des Anlagevermögens ermittelt und in Form von planmäßigen Abschreibungen in den Haushalt aufgenommen. Sie erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Zeile 15:

Hierzu gehören sämtliche Zinsaufwendungen, die die Stadt Pforzheim zu leisten hat, sowie die Kreditbeschaffungskosten.

Zeile 16:

Bei den Transferaufwendungen sind die freiwilligen Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen veranschlagt. Ebenso gehören zu dieser Kontengruppe die Leistungen der Sozialhilfe, die Schuldendiensthilfen, die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage sowie die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales.

Zeile 17:

Aus dem personalwirtschaftlichen Bereich sind hier die Ansätze für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben aufgenommen. Ansonsten handelt es sich um Sachausgaben wie z.B. Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen etc.), Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sowie Erstattungen an verschiedene Empfänger.

Zeilen 22/25:

Die Erträge bzw. Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen entsprechen den bisherigen inneren Verrechnungen (Grupp. 169 und 679) des Verwaltungshaushaltes.

Zeilen 23/26:

Die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen beinhalten die Steuerungs- und Serviceleistungen, auf die an separater Stelle ausführlich eingegangen wird.

11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Planmäßige Abschreibungen
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16	-	Transferaufwendungen
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
24	=	Erträge aus internen Leistungen
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

Erläuterung zu den Ergebnissen

Zeile 10:

Es erfolgt eine Aufsummierung der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 9).

Zeile 18:

Im Gegenzug werden hier die ordentlichen Aufwendungen aufaddiert (Zeilen 11 bis 17).

Zeile 19:

Das anteilige ordentliche Ergebnis stellt die Differenz zwischen den anteiligen ordentlichen Erträgen und den anteiligen ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 10 und 18) dar.

Zeile 21:

Da es derzeit keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gibt, entspricht der veranschlagte Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss dem anteiligen ordentlichen Ergebnis.

Zeile 24:

Die Gesamtsumme der Erträge aus internen Leistungen setzt sich aus den Erträgen aus Leistungsbeziehungen (bisherige Grupp. 169) und den Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen (Steuerung und Service) zusammen (Zeilen 22 und 23).

Zeile 27:

Hier ist die Gesamtsumme der Aufwendungen aus internen Leistungen veranschlagt (Zeilen 25 und 26). Sie ergibt sich aus den Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen (bisher Grupp. 679) und den Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (wiederum Steuerung und Service).

Zeile 29:

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis stellt die Differenz aus den Erträgen und Aufwendungen für interne Leistungen dar (Zeilen 24 und 27).

Zeile 30:

Letztendlich wird der veranschlagte Nettoressourcenbedarf/ -überschuss aus dem Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss und dem kalkulatorischen Ergebnis gebildet (Zeilen 21 und 29).

2. Interne Leistungsverrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung mit der darin enthaltenen internen Leistungsverrechnung (ILV), ist als ein zentraler Bestandteil des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zu sehen. Im Zuge der Dezentralisierung von Verantwortungsbereichen in den Kommunen und den daraus entstehenden Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnissen wird die interne Leistungsverrechnung immer mehr in den Mittelpunkt rücken.

In dem Produktbereich 11 sind unter der Produktgruppe 1110-1114 die Steuerungsleistungen sowie unter der Produktgruppe 1120-1133 die Serviceleistungen enthalten. Hierbei handelt es sich um sogenannte „Interne Produkte“ über welche Steuerungsleistungen (z.B. Gemeinderat) und Serviceleistungen (z.B. von Querschnittsämtern wie Personal- und Organisationsamt oder Stadtkämmerei) dargestellt werden.

Ziel der Internen Leistungsverrechnung ist es, die Kosten des Produktbereichs 11 möglichst verursachungsgerecht auf die externen Produkte umzulegen. Die aus Experten aus Ministerien, Prüfungsanstalten und kommunalen Spitzenverbänden bestehende Arbeitsgemeinschaft Berichtswesen und Controlling empfiehlt für den Bereich der Steuerungsleistung einen Verteilungsmaßstab der zu 50 % das bereinigte Haushaltsvolumen sowie zu 50 % die Anzahl der Mitarbeiter des empfangenden Produktes zu Grunde legt.

Für die Produktgruppe der Serviceleistungen wird eine Verteilung nach der Anzahl der Mitarbeiter oder, da die Anzahl der Mitarbeiter mitunter kein verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel darstellt (z.B. die Leistungen des Rechtsamtes), ein individueller Verteilungsmaßstab propagiert.

Grundsätzlich gilt aber, dass Steuerungskosten nicht an andere Steuerungsbereiche verrechnet werden (z.B. Kosten der Aufstellung des Haushaltsplans (Produkt 11.12) an die Verwaltungsführung (Produkt 11.10)). Außerdem werden Steuerungsleistungen nur auf die Endprodukte verteilt. Eine Verteilung der Steuerungskosten auf die Serviceämter findet dagegen grundsätzlich nicht statt, da diese entweder für die Steuerung

selbst oder für andere Servicestellen tätig werden und damit unberücksichtigt bleiben können.

Die Stadt Pforzheim hat versucht die Vorgaben der oben erwähnten Arbeitsgemeinschaft bestmöglich umzusetzen, um dadurch so verursachungsgerecht wie möglich die externen Produkte zu belasten.

Der Gesetzgeber möchte diese internen Leistungen explizit im Haushaltsplan ausgewiesen haben, um mehr Transparenz über den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde zu haben. Die ILV trägt dazu bei, dass alle Leistungsbeziehungen die in einer Verwaltung erfolgen, übersichtlich und transparent dargestellt werden. Dieses ist wichtig für die Produkte, die unmittelbar mit dem Bürger als Endabnehmer in Verbindung stehen, insbesondere in den Bereichen, in denen eine Kostendeckung ganz oder teilweise mit Gebühren erreicht wird.

Beispiel a „Sender“)

1110 Steuerung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.125	4.125	4.125	4.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.328	11.328	11.328	11.328
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140.078	140.078	140.078	140.078
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	155.530	155.530	155.530	155.530
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.256.580-	1.277.942-	1.299.675-	1.321.753-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.776-	2.813-	2.870-	2.922-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.496-	7.496-	7.496-	7.496-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	13.811-	13.689-	13.440-	12.929-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	598.154-	528.694-	534.284-	540.044-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.878.817-	1.830.634-	1.857.766-	1.885.145-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.723.287-	1.675.104-	1.702.235-	1.729.615-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.723.287-	1.675.104-	1.702.235-	1.729.615-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.895.804	1.848.326	1.877.121	1.906.717
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.895.804	1.848.326	1.877.121	1.906.717
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	132.218-	132.922-	134.586-	136.802-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	172.518-	173.222-	174.886-	177.102-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.723.287	1.675.104	1.702.235	1.729.615
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Unter der Zeile 19 ist das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 1110 abzulesen, nämlich -1,7 Mio EUR. Hinzu kommen die Aufwendungen für interne Leistungen (s. Zeile 27), die sich vor allem aus den Verrechnungen der Serviceprodukte 1120 ff. ergeben. Über dieses Gesamtvolumen wird nun die Produktgruppe 1110 -Steuerung- im Rahmen einer Steuerungsumlage an die externen Produkte 12ff entlastet, d.s. 1,9 Mio EUR (s. Zeile 24). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf ist damit im Ergebnis 0 EUR (s. Zeile 30).

Beispiel b „Empfänger“)

1220 Ordnungswesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	352.821	352.821	352.821	352.821
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	82	82	82	82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	172.147	172.147	172.147	172.147
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	525.050	525.050	525.050	525.050
11 -	Personalaufwendungen	0	0	894.572-	909.795-	925.268-	940.966-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.023-	3.071-	3.131-	3.181-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	418.835-	418.835-	418.835-	418.835-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	70-	70-	65-	61-
16 -	Transferaufwendungen	0	0	89.095-	89.095-	89.095-	89.095-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	58.991-	58.991-	58.991-	59.012-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.464.586-	1.479.858-	1.495.385-	1.511.151-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	939.536-	954.808-	970.335-	986.101-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	939.536-	954.808-	970.335-	986.101-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.646	7.646	7.646	7.646
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.646	7.646	7.646	7.646
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	753-	753-	753-	753-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	400.357-	410.928-	406.249-	407.762-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	401.110-	411.681-	407.003-	408.515-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	393.464-	404.035-	399.356-	400.869-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.333.000-	1.358.843-	1.369.691-	1.386.970-

Unter der Zeile 19 ist das **ordentliche Ergebnis** der „externen“ Produktgruppe 1220 abzulesen, nämlich -0,9 Mio EUR. Hinzu kommen die Aufwendungen für interne Leistungen (s. Zeile 27), die sich vor allem aus der Umlage für die Steuerungs- und Serviceprodukte 1110-1133 ff. ergeben. Entlastet wird die Produktgruppe durch „Erträge aus internen Leistungen“ die „es“ für andere externe Produkte (Mitwirkungsleistungen) erbringt (s. Zeile 24). Unter Berücksichtigung dieses kalkulatorischen Ergebnisses i.H.v. 0,4 Mio EUR ergibt sich nunmehr ein veranschlagter **Nettoressourcenbedarf** i.H.v. -1,3 Mio EUR (s. Zeile 30).

3. Budgets / Deckungsfähigkeit

Als Budgets werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO folgende Bedingungen definiert:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes

1 a) alle Aufwendungen mit Ausnahme der Kostenarten 40 und 41 Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Kostenarten 47 Abschreibungen-, die den jeweiligen Kostenstellen oder Produkten eines Amtes zugeordnet sind

1 b) alle Kostenarten 40 und 41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

1 c) alle Kostenarten 47 Abschreibungen

„Fremd“ bewirtschaftete Aufwendungen, wie z.B. Hygiene, Versicherungen und Portokosten werden in die o.a. Budgets nach a) zwar deckungsrechtlich zugeordnet, die Verantwortlichkeit und die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt dagegen weiterhin dem jeweiligen Fachamt.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes

2 a) alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes

2 b) alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb einer Produktgruppe, wenn sie vom gleichen Fachamt bewirtschaftet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind diese Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können darüber hinaus teilhaushaltübergreifende Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Durch die Gesamtbewirtschaftung bzw. -verantwortung im Personalbereich durch das Personal- und Organisationsamt ist dieser sachliche Zusammenhang gegeben, weshalb die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Budgets gem. 1b) für den Gesamthaushalt erklärt wird.

Das Recht auf Sperrung von Ansätzen durch den Gemeinderat und Oberbürgermeister bleibt hiervon unberührt.

4. Übertragbarkeit

1. 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.

2. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

3. Grundsätzlich gelten diese Regelungen für alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen; eine endgültige Entscheidung trifft jedoch der Gemeinderat im Rahmen des jeweiligen Rechnungsabschlusses.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ansätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet unter bestimmten Voraussetzungen, Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen zu überschreiten oder Aufwendungen oder Auszahlungen zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen.

2. Mehraufwendungen und -auszahlungen aufgrund zweckgebundener Mehrerträge sowie Mehraufwendungen und -auszahlungen, die durch einen unechten Deckungsvermerk „UD“ zugelassen werden, gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

7. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

1. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Ausgaben geleistet bzw. Einnahmen eingezogen werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die für den Vollzug der Entscheidungen zuständige Dienststelle ist im Haushaltsplan bei jeder Haushaltsstelle in der letzten Spalte mit einer dreistelligen Verwaltungsgliederungsziffer angegeben.

2. Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse, Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Oberbürgermeister zu. Er hat sie auf Beschäftigte der Anweisungsstellen der Stadt übertragen.

Pforzheim, 15.12.2020

Der Oberbürgermeister:
gez. Peter Boch

Anlagen zum Vorbericht

- Erläuterungen, Aufbau und Inhalt
- Gemeinsamer Produktrahmen für ein doppisches und ein erweitertes kameralistisches Haushalts- und Rechnungswesen
- Gegenüberstellung Gliederungsplan - Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg
- Struktur der Teilhaushalte
- Schlüsselpositionen

Erläuterungen zum Haushalt 2021, Inhalt und Aufbau:

I Inhalt (erläutert sind):

1. Einzelpositionen auf Sachkontenebene größer 100.000 EUR
2. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr größer 100.000 EUR
 - a. Veränderungen resultieren aus einer Vielzahl von Sachkonten innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen)
Beispielstext: Die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen.
 - b. Veränderung resultiert aus einem Projekt / hat eine (wesentliche) Ursache.
Beispielstext: Die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen ist aber im Wesentlichen auf den Feuerwehrbedarfsplan (vgl. Vorlage R XXXX) zurückzuführen.
3. Veränderungen im Finanzplanungszeitraum größer 5%, mindestens 100.000 EUR
4. Erläuterungen innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen) werden anhand des Betrages absteigend sortiert. Der betragsmäßig höchste Wert steht somit ganz oben.

II Aufbau (wie erläutert wird):

1. Erläuterungen innerhalb einer Kontengruppe (z.B. Sach- und Dienstleistungen) werden anhand des Betrages absteigend sortiert. Der betragsmäßig höchste Wert steht somit ganz oben.
2. Erläuterung startet jeweils mit der Sachkontenbezeichnung
3. In einer neuen Zeile folgt die Sachverhaltsdarstellung
4. Bei Ansatzerhöhung: Grund für die Erhöhung
5. Beträge oder Vorlagen werden immer mit Klammerzusatz erläutert. Beispiel: (vgl. Vorlage R 0999), Mehraufwendungen in 2021 aufgrund eines zusätzlichen Gutachtens für xxx (120.000 €). Wird in einem Satz sowohl ein Betrag sowie eine Vorlage angegeben, so sind diese beide in eine Klammer zu setzen und mit einem Komma zu trennen. An Position 1 ist dabei immer der Betrag zu nennen.

Beispiel 1 Sachkonto „Mieten und Pachten“:

Mieten und Pachten:

Anmietung integrierte Leitstelle. Aufgrund einer Sonderanmietung für die Integrierte Leitstelle höherer Bedarf in 2023 (120.000 €).

Beispiel 2 Sachkonto „Haltung von Fahrzeugen“:

Haltung von Fahrzeugen:

KfZ-Versicherungen, Reparaturen, Betriebsstoffe für den Fuhrpark.

Beispiel 3 Sachkonto „Untersuchungen, Gutachten u.ä.“:

Untersuchungen, Gutachten u.ä.:

Umweltgutachten Gewerbegebiete (52.000 €, vgl. Vorlage R XXXX)

Anlage

Gemeinsamer Produktrahmen für ein doppisches und ein erweitertes kameralistisches Haushalts- und Rechnungswesen

(Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003)

(Quelle: Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg; Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		127	Rettungsdienst
		128	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur		
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
		214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
		215	Realschulen
		216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
		217	Gymnasien, Kollegs
		218	Gesamtschulen
		221	Sonderschulen
		231	Berufliche Schulen
		241	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
25-29	Kultur und Wissenschaft	251	Wissenschaft und Forschung
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		253	Zoologische und Botanische Gärten
		261	Theater
		262	Musikpflege
		263	Musikschulen
		271	Volkshochschulen
		272	Büchereien
		273	Sonstige Volksbildung
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen		
3 31-35	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
		311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG) [Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)]		
		[312]	[Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)]		
		313	Hilfen für Asylbewerber		
		315	Soziale Einrichtungen		
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		341	Unterhaltsvorschussleistungen		
		342	Grundsicherungsleistungen [zwischenzeitlich entfallen]		
		343	Betreuungsleistungen		
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				362	Jugendarbeit
				363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder				
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
4 41	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste			411	Krankenhäuser
		412	Gesundheitseinrichtungen		
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418	Kur- und Badeeinrichtungen		
		42	Sportförderung	421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder				

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen	521 522 523	Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531 532 533 534 535 537 538	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 542 543 544 545 546 547 548	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung Parkeinrichtungen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege	551 552 553 554 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	571 573 575	Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611 612 613	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Anlage

Gegenüberstellung Gliederungsplan –Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg

(Quelle: Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg; Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
00	Gemeindeorgane	11	11.10.01
01	Rechnungsprüfung	11	11.13
020	Hauptamt	11	11.11
021	Organisationsamt	11	11.20
022	Personalamt	11	11.21
023	Rechtsamt	11	11.23
024	Öffentlichkeitsamt	11	11.30
028	Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	11	---
030	Kämmerei, Gemeindekasse	11	11.22
034	Steuerverwaltung	11	11.32
035	Liegenschaftsverwaltung	11	11.24+11.33
050	Standesamt	12	12.23
051	Statistik	12	12.10
052	Wahlen	12	12.10.03
055	Frauen- und Ausländerbeauftragte	11	z.T. 11.14
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11	11.20+11.26
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11	z.T. 11.14+ 11.21
10	Polizei	12+55+56	12.20
11	Öffentliche Ordnung	12	---
12	Umweltamt	55+56	55.20,55.40, 56.10,56.20
13	Feuerschutz	12	12.60
14	Katastrophenschutz	12	12.80
15	Verteidigungslastenverwaltung	---	---
20	Schulverwaltung	21	---
211	Grundschulen	21	21.10.01
213	Hauptschulen	21	21.10.02
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	21	21.10.03
218	Grundschulförderklassen	21	---

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
221	Realschulen	21	21.10.04
225	Kombinierte Haupt- und Realschulen	21	21.10.05
23	Gymnasien, Kollegs	21	21.10.06
24	Berufliche Schulen	21	21.30
27	Sonderschulen	21	21.20
28	Gesamtschulen	21	21.10.07
290	Schülerbeförderung	21	21.40.01
291	Betreuungsangebote an Schulen	21	---
293	Fördermaßnahmen für Schüler	21	21.40.02
294	Sachkostenbeiträge	21	---
295	Sonstige schulische Aufgaben	21	21.50
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	28	---
31	Wissenschaft und Forschung	---	---
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25	25.20,25.21
323	Zoologische und Botanische Gärten	25	25.30
331	Theater	26	26.10
332	Musikpflege	26	26.20
333	Musikschulen	26	26.30
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28	28.10
350	Volkshochschulen	27	27.10
352	Büchereien	27	27.20
355	Sonstige Volksbildung	27	27.30
360	Naturschutz und Landschaftspflege	55	55.40
365	Denkmalschutz und -pflege	52	52.30
37	Kirchliche Angelegenheiten	---	---
400	Allg. Sozialverwaltung	31	---
404	Vw Grundsicherung für Arbeitssuchende	31	31.20
407	Vw der Jugendhilfe	36	---
408	Versicherungsamt	12	12.25.02

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
409	Lastenausgleichsverwaltung	---	---
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	31	31.10,31.30
42	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	31	31.30
43	Soziale Einrichtungen	31	31.40
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	31	31.50
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	36	---
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	36	36.20.04
461	Einrichtungen der Jugendsozialar- beit	36	36.20.04
462	Einrichtungen der Familienförde- rung	36	36.30.06
463	Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)	36	36.30.06
464	Tageseinrichtungen für Kinder	36	36.50
465	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen	36	36.30.06
466	Einrichtungen für Hilfe zur Erzie- hung und Hilfe für junge Volljährige sowie die Inobhutnahme	36	36.30.06
467	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbil- dung	36	36.30.06
468	Sonstige Einrichtungen	36	36.30.06
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	31	31.60.01
481	Vollzug des Unterhaltsvorschuss- gesetzes	36	36.90.01
482	Grundsicherung nach dem SGB II	31	31.20
484	Landesblindenhilfe	31	31.10.04
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes	31	31.70.01
487	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	---	---
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	31	31.80
50	Gesundheitsverwaltung, Gesund- heitsämter	41	41.40

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
51	Krankenhäuser	41	41.10.01
541	Rettungsdienst	12	12.70
542	Förderung von Trägern der Ge- sundheitspflege	41,31	41.40,31.10
546	Veterinärämter und Fleischbeschau	12	12.26
547	Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	41,31	41.40, 31.10,31.20
55	Förderung des Sports	42	42.10
56	Eigene Sportstätten	42	42.41
57	Badeanstalten	42	42.40
58	Park- und Gartenanlagen	55	55.10,55.40, 11.25
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	55	55.10
60	Bauverwaltung	11,54	---
61	Städteplanung, Vermessung, Bau- ordnung	51,52	---
62	Wohnungsbauförderung und Woh- nungsfürsorge	52	52.20
63	Gemeindestraßen	54	54.10
65	Kreisstraßen	54	54.20
66	Bundes- und Landesstraßen	54	54.30,54.40
670	Straßenbeleuchtung	54	---
675	Straßenreinigung	54	54.50
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	54	54.60.01
69	Wasserläufe, Wasserbau	55	55.20
70	Abwasserbeseitigung	53	53.80
72	Abfallbeseitigung	53	53.70
73	Märkte	57	57.30
74	Schlacht- und Viehhöfe	57	57.30
75	Bestattungswesen	55	55.30,12.20
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	54,57	54.90.01 57.30.09
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	11	11.25, 11.26.01

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55	55.50,55.51
790	Fremdenverkehr	57	57.50
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57	57.10
792	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	54	54.70.01
810	Elektrizitätsversorgung	53	53.10
813	Gasversorgung	53	53.20
815	Wasserversorgung	53	53.30
816	Fernwärmeversorgung	53	53.40
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	---	---
82	Verkehrsunternehmen	54	54.80.01
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	---	---
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	57	57.50.05+06
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	55	55.50,55.51
86	Kur- und Badebetriebe	41	41.80.01
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	57	57.30.09
88	Allgemeines Grundvermögen	11	11.24+11.33
89	Allgemeines Sondervermögen	---	---
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	61.10
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	61.20
92	Abwicklung der Vorjahre	61	61.30

Anlage**Struktur der Teilhaushalte****Teilhaushalt Produktbereich****Produktgruppe**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung
 1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
 1113 Rechnungsprüfung
 1114 Zentrale Funktionen
 1120 Organisation und EDV
 1121 Personalwesen
 1122 Finanzverwaltung, Kasse
 1123 Justizariat
 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 1132 Abgabewesen
 1133 Grundstücksmanagement

THH2 Öffentliche Sicherheit

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen
 1220 Ordnungswesen
 1221 Verkehrswesen
 1222 Einwohnerwesen
 1223 Personenstandswesen
 1225 Sozialversicherung
 1226 VerbrSchutz/Lebensm Überw/Veterinärw/Ernährung
 1260 Brandschutz
 1280 Katastrophenschutz

THH3 Schulen - Sport - Bäder

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen
 2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszent./Schulkinderg.
 2130 Berufsbildende Schulen
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 2150 Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports
 4240 Bäder
 4241 Sportstätten

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

- 2510 Wissenschaft und Forschung
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2530 Zoologische und Botanische Gärten

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

28 Sonstige Kulturpflege

- 2810 Sonstige Kulturpflege

THH5 Soziale Sicherung

31 Soziale Hilfen

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3120 Grundsicherungen für Arbeitssuchende nach SGB II
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3150 Leistungen nach dem BundesversorgG
- 3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

- 3210 Leistungen Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3620 Allg. Förd. junger Menschen
- 3630 Hilfen f. jung. Menschen u. d. Familien
- 3650 Förd. v. Kind. in Tageseinrichtungen/-pf
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

- 3720 Soziales Entschädigungsrecht

41 Gesundheitsdienste

- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.

5111 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

5350 Kombinierte Versorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5370 Abfallwirtschaft

5380 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5420 Kreisstraßen

5430 Landesstraßen

5440 Bundesstraßen

5450 Straßenreinigung / Winterdienst

5460 Parkierungseinrichtungen

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

5520 Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5551 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5620 Arbeitsschutz

THH8 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 Tourismus

THH9 Finanzen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

Anlage

Schlüsselpositionen

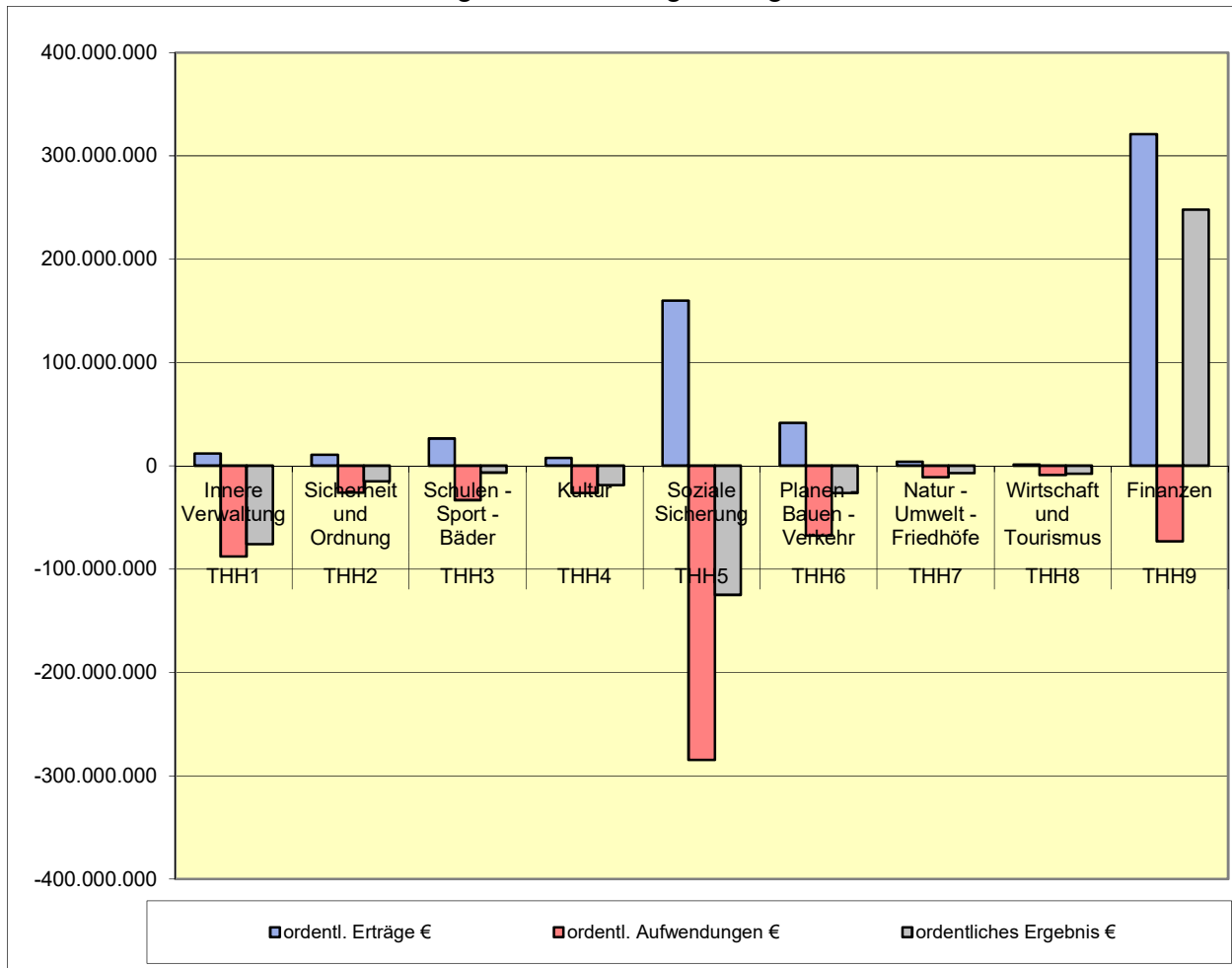
- 1260: Brandschutz
- 2610: Theater
- 11.24.02: Gebäudemanagement
- 11.25.01: Grünanlagen
- 11.25.05: Fahrzeuge und Geräte
- 31.20.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
- 36.20.04: Arbeitslosengeld II
- 54.10.01: Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02: Verkehrsausstattung
- 54.50.01: Straßenreinigung
- 54.50.02: Winterdienst

Grafische Darstellungen u.ä.

- Teilhaushalte 2021
- Ergebnishaushalt 2021 -Erträge-
- Ergebnishaushalt 2021 -Aufwendungen-
- Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-
- Finanzhaushalt 2021 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Entwicklung der Steuereinnahmen
- Kapitalmarktschulden 2012 - 2021
- Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe

Teilhaushalte 2021

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

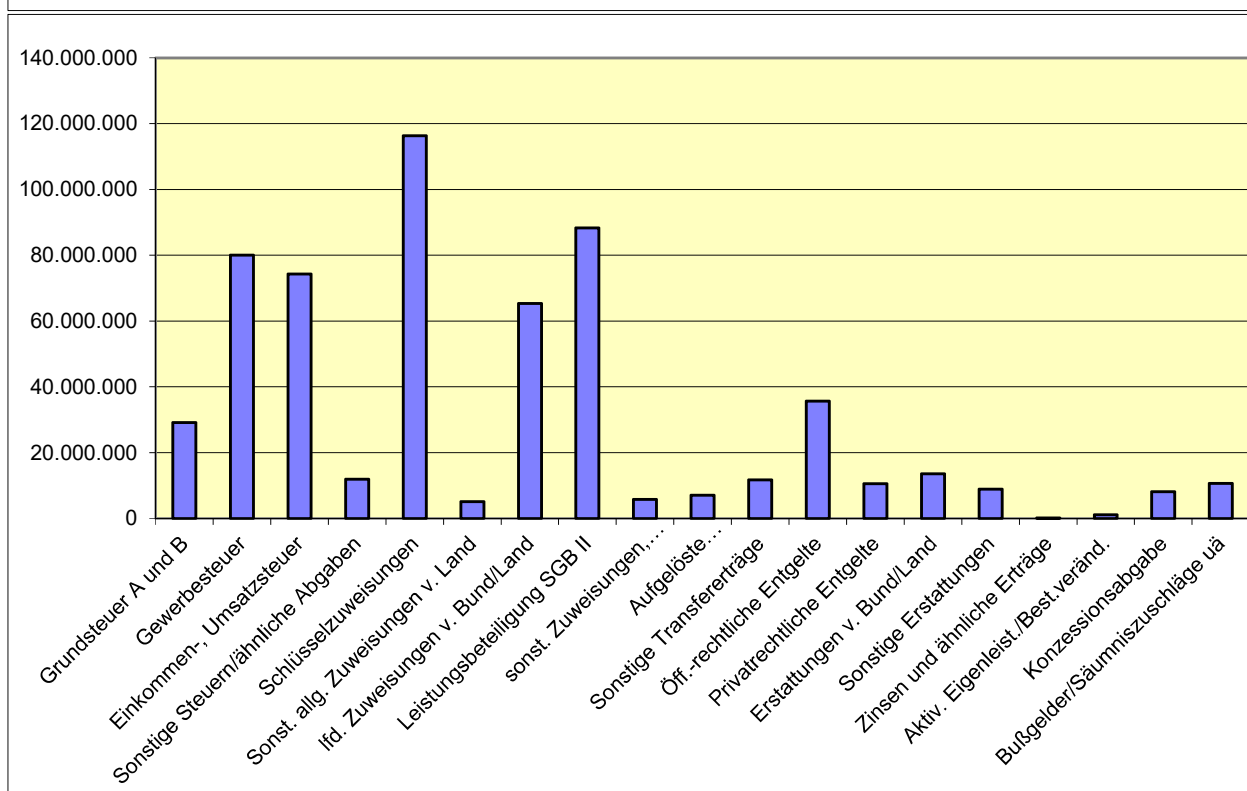
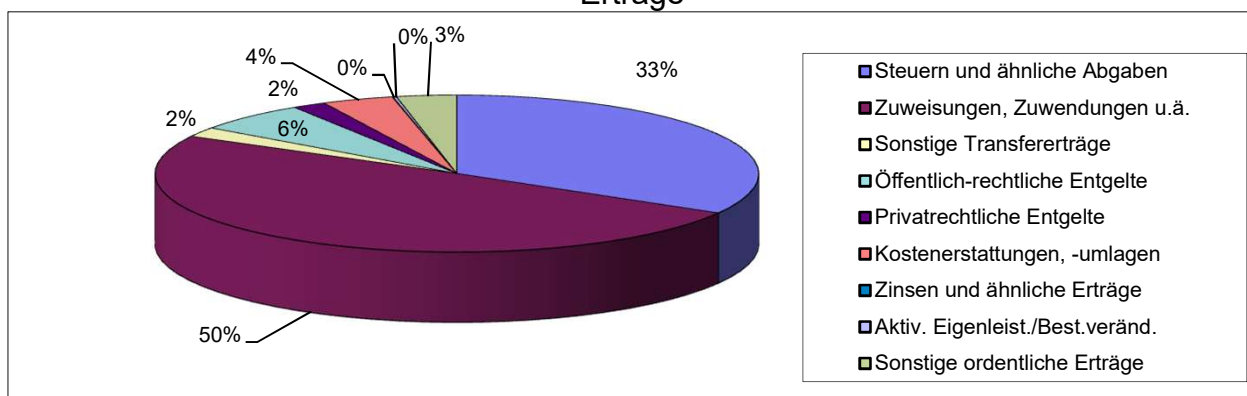


2021		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
		€	€	€
THH1	Innere Verwaltung	11.846.901	-87.684.523	-75.837.622
THH2	Sicherheit und Ordnung	10.745.856	-25.764.670	-15.018.814
THH3	Schulen - Sport - Bäder	26.547.045	-33.024.475	-6.477.430
THH4	Kultur	7.698.620	-26.177.461	-18.478.841
THH5	Soziale Sicherung	159.930.472	-284.794.950	-124.864.478
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	41.718.304	-67.786.270	-26.067.966
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.174.713	-11.147.536	-6.972.823
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.247.200	-8.873.054	-7.625.854
THH9	Finanzen	320.945.300	-73.001.600	247.943.700
Gesamt		584.854.411	-618.254.539	-33.400.128

2020		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
		€	€	€
THH1	Innere Verwaltung	12.281.149	-83.895.808	-71.614.659
THH2	Sicherheit und Ordnung	10.158.933	-24.707.675	-14.548.742
THH3	Schulen - Sport - Bäder	24.559.043	-29.904.032	-5.344.989
THH4	Kultur	7.551.151	-24.711.244	-17.160.093
THH5	Soziale Sicherung	140.846.231	-271.952.739	-131.106.508
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	38.044.431	-60.896.772	-22.852.341
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.910.663	-11.409.633	-6.498.970
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.055.200	-8.413.407	-7.358.207
THH9	Finanzen	341.552.400	-67.338.500	274.213.900
Gesamt		580.959.201	-583.229.810	-2.270.609

Ergebnishaushalt 2021

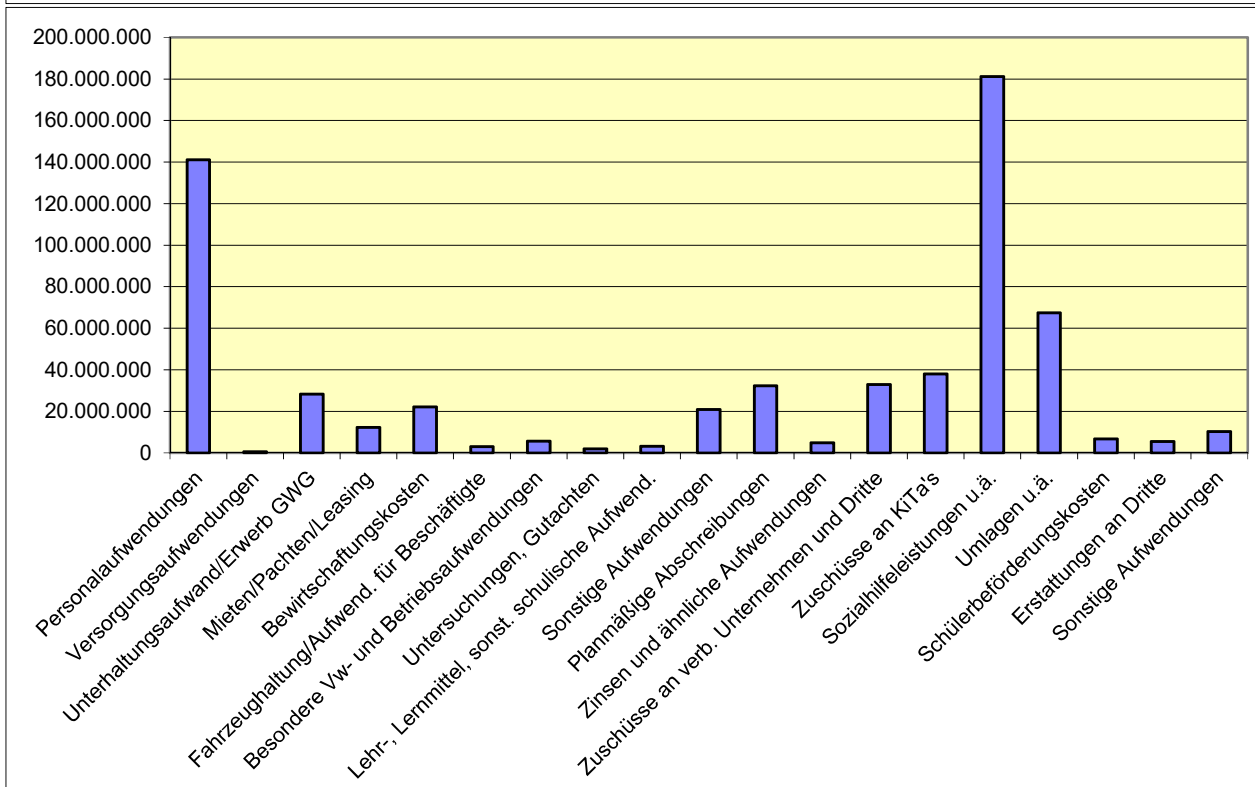
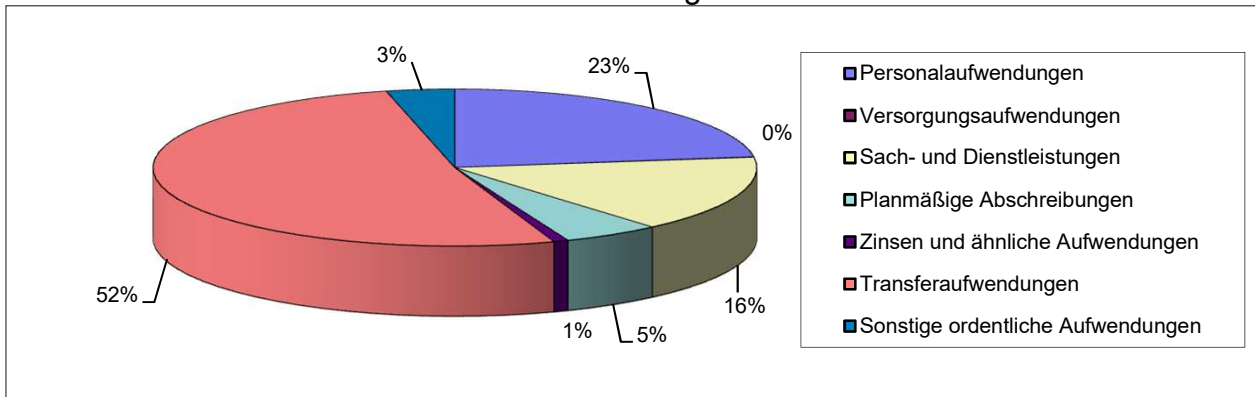
- Erträge -



	2021		2020	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	195.145.300	33,4%	209.719.500	36,1%
Zuweisungen, Zuwendungen u.ä.	289.406.024	49,5%	277.418.926	47,8%
Sonstige Transfererträge	11.684.000	2,0%	13.406.718	2,3%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.643.500	6,1%	33.900.950	5,8%
Privatrechtliche Entgelte	10.503.200	1,8%	11.138.750	1,9%
Kostenerstattungen, -umlagen	22.394.300	3,8%	17.259.650	3,0%
Zinsen und ähnliche Erträge	181.300	0,0%	606.400	0,1%
Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.	1.114.400	0,2%	939.300	0,2%
Sonstige ordentliche Erträge	18.782.387	3,2%	16.569.007	2,9%
	584.854.411	100,0%	580.959.201	100,0%

Ergebnishaushalt 2021

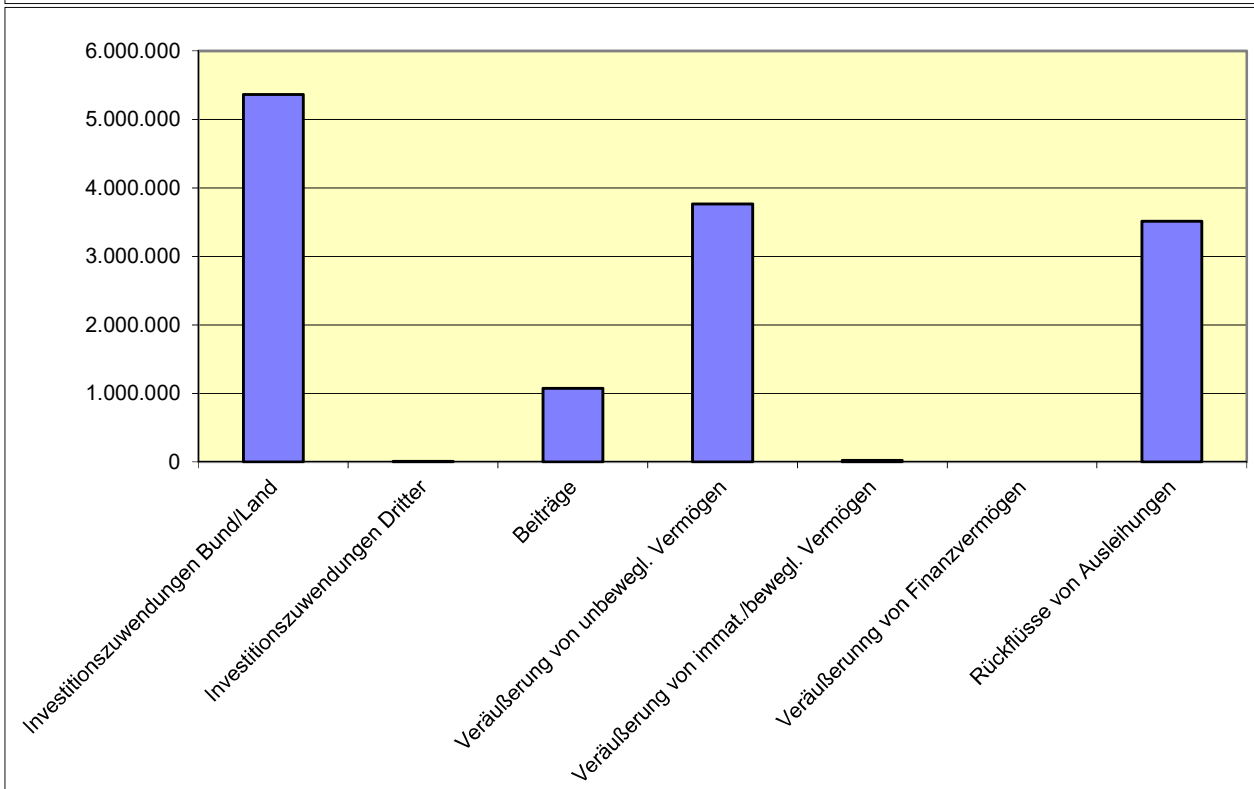
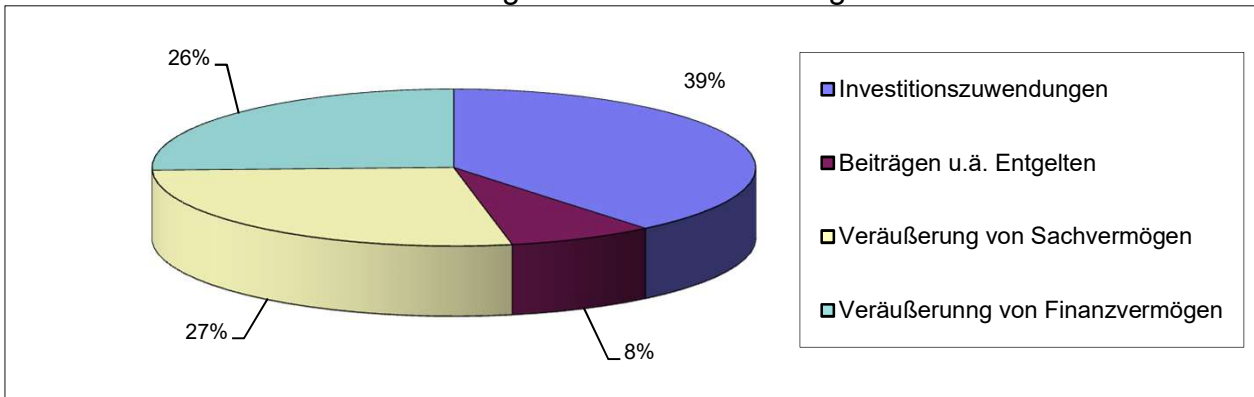
- Aufwendungen -



	2021		2020	
	€	%	€	%
Personalaufwendungen	141.068.900	22,8%	143.412.248	24,6%
Versorgungsaufwendungen	578.800	0,1%	771.400	0,1%
Sach- und Dienstleistungen	97.451.484	15,8%	86.875.894	14,9%
Planmäßige Abschreibungen	32.252.105	5,2%	31.877.240	5,5%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.841.900	0,8%	4.535.100	0,8%
Transferaufwendungen	319.468.850	51,7%	290.145.708	49,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.592.500	3,7%	25.612.220	4,4%
	618.254.539	100,0%	583.229.810	100,0%

Finanzhaushalt 2021

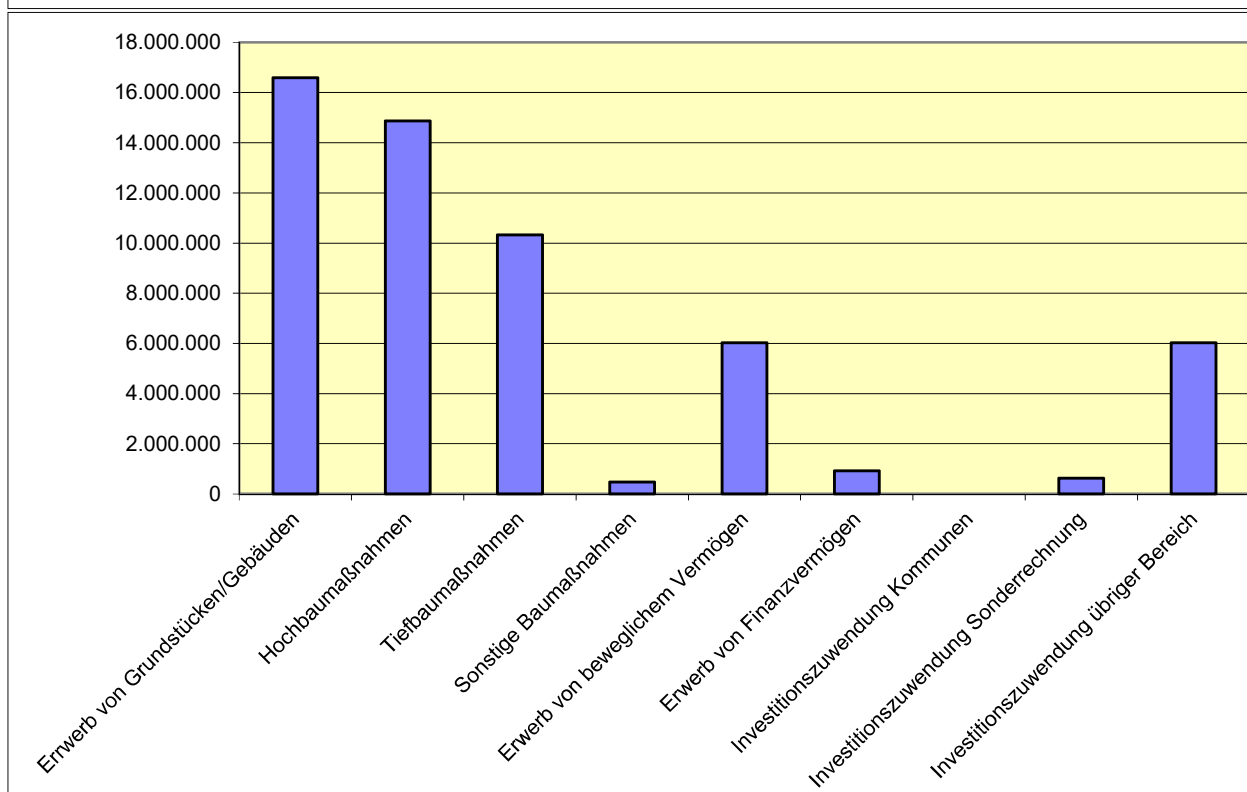
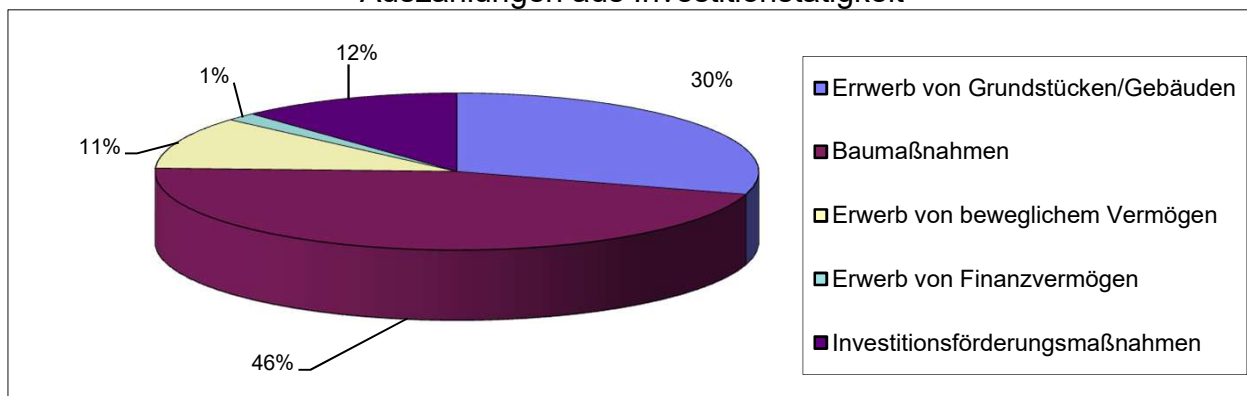
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2021		2020	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen	5.373.906	39,1%	5.365.600	47,4%
Beiträgen u.ä. Entgelten	1.075.000	7,8%	2.570.000	22,7%
Veräußerung von Sachvermögen	3.787.700	27,5%	2.125.000	18,8%
Veräußerung von Finanzvermögen	3.514.100	25,6%	1.259.100	11,1%
	13.750.706	100,0%	11.319.700	100,0%

Finanzhaushalt 2021

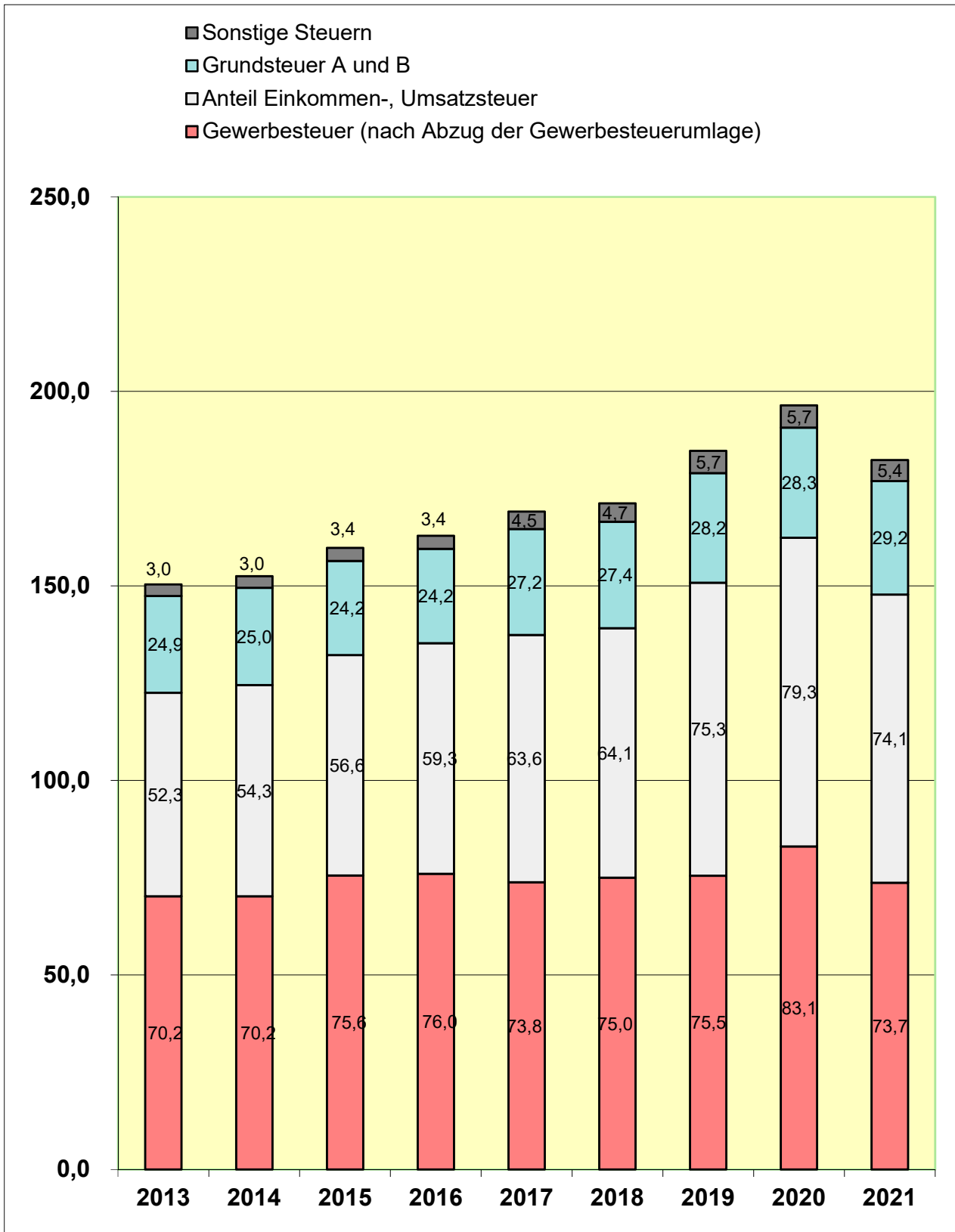
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2021		2020	
	€	%	€	%
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.587.100	29,7%	8.814.000	9,4%
Baumaßnahmen	25.667.833	46,0%	30.570.900	32,8%
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.024.150	10,8%	6.581.100	7,1%
Erwerb von Finanzvermögen	920.000	1,6%	44.039.000	47,2%
Investitionsförderungsmaßnahmen	6.645.240	11,9%	3.301.300	3,5%
	55.844.323	100,0%	93.306.300	100,0%

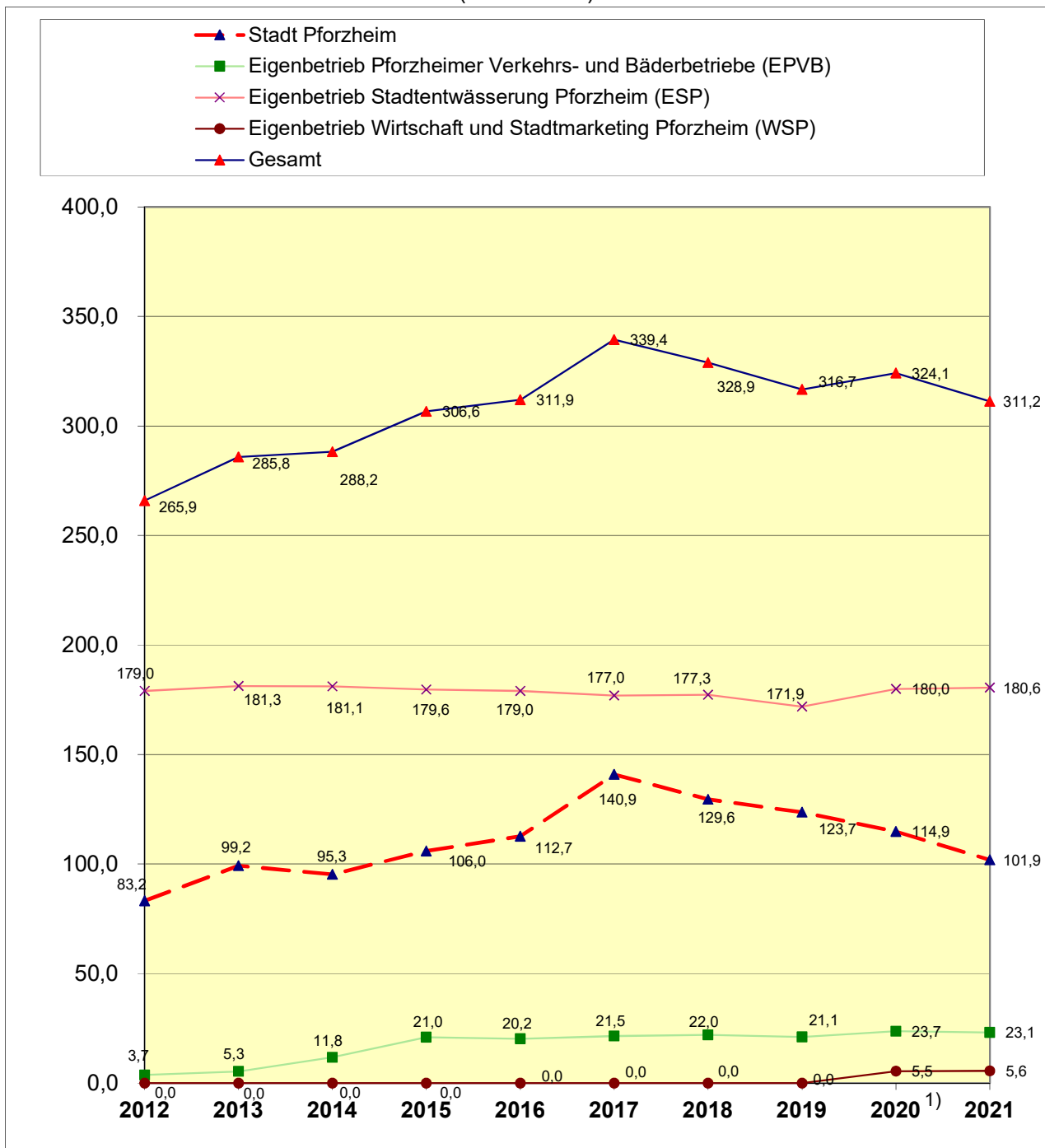
Entwicklung der Steuereinnahmen

(in Mio. EUR)



Schulden 2012-2021

(in Mio. EUR)



1) Ab 2020 Kapitalmarktschulden inkl. Ausleihungen und Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe.

Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen:**- Pforzheimer Verkehrs- u. Bäderberiebe - EPVB -****Plan 2021**

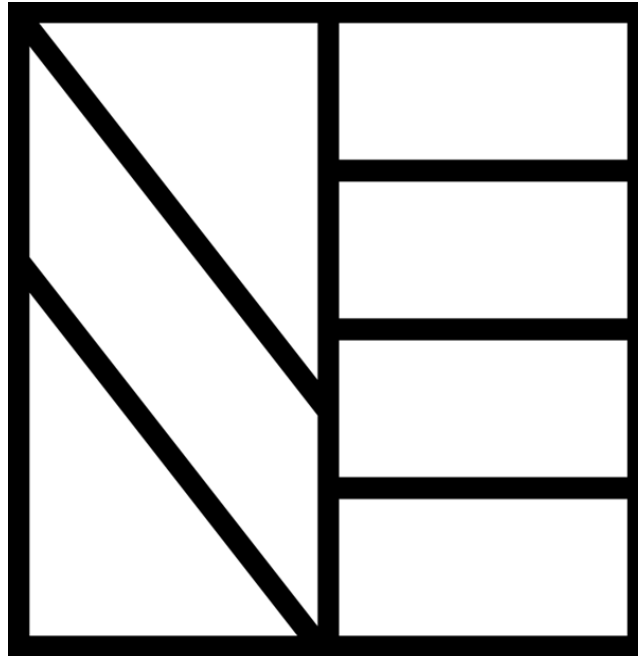
Empfangsberechtigte Stellen	Produkt- gruppe	Ansatz Haushalt 2019	Ansatz Haushalt 2020	Ansatz Haushalt 2021
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	100.100 €	101.700 €	108.400 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	28.900 €	29.300 €	61.500 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	24.000 €	24.500 €	24.400 €
Dez.1 Poststelle	11.26	6.600 €	6.700 €	7.200 €
Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	83.000 €	84.200 €	56.900 €
Sicherheitsingenieur	11.21	5.700 €	5.800 €	3.800 €
Statistikstelle	11.26 + 12.10	2.500 €	2.500 €	0 €
Rechtsamt	11.23	35.300 €	35.600 €	93.300 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	26.300 €	26.700 €	13.700 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	600 €	600 €	600 €
SUMME		313.000 €	317.600 €	369.800 €

- Stadtentwässerung - ESP -**Plan 2021**

Empfangsberechtigte Stellen	Produkt- gruppe	Ansatz Haushalt 2019	Ansatz Haushalt 2020	Ansatz Haushalt 2021
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	41.300 €	41.900 €	44.300 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	55.300 €	56.100 €	44.900 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	11.100 €	11.300 €	11.300 €
Dez.1 Poststelle	11.26	3.300 €	3.400 €	3.600 €
Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	73.400 €	74.500 €	75.900 €
Sicherheitsingenieur	11.21	8.100 €	8.200 €	7.700 €
Rechtsamt	11.23	54.500 €	55.300 €	24.500 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	34.400 €	34.500 €	34.800 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	16.300 €	16.500 €	6.000 €
Liegenschaftsverwaltung	11.33	3.300 €	3.300 €	4.600 €
VLA Geodatenverarbeitung	51.11	3.300 €	3.300 €	3.100 €
Tiefbauverwaltung	11.25 + 54.10 - 54.40	126.000 €	128.000 €	132.300 €
SUMME		430.300 €	436.300 €	393.000 €

- Wirtschaft und Stadtmarketing - WSP -**Plan 2021**

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2019	Ansatz Haushalt 2020	Ansatz Haushalt 2021
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	62.600 €	63.500 €	72.300 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	7.700 €	7.800 €	6.700 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	17.400 €	17.700 €	17.600 €
Dez.1 Poststelle	11.26	6.600 €	6.700 €	7.200 €
Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	65.700 €	66.700 €	95.500 €
Sicherheitsingenieur	11.21	4.500 €	4.600 €	6.400 €
Statistikstelle	11.26 + 12.10	4.300 €	4.400 €	3.900 €
Rechtsamt	11.23	26.900 €	27.300 €	62.500 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	4.300 €	4.400 €	3.900 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	1.100 €	1.100 €	600 €
Liegenschaftsverwaltung	11.33	56.800 €	57.700 €	33.200 €
SUMME		257.900 €	261.900 €	309.800 €



**Stadt Pforzheim
2021**

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.031.040	209.719.500	195.145.300	218.572.200	210.102.500	211.854.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	287.640.242	269.890.648	282.389.800	282.360.500	297.024.100	290.616.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.202.172	7.528.278	7.016.224	7.053.533	7.113.199	7.150.724
4	+ Sonstige Transfererträge	13.146.128	13.406.718	11.684.000	12.799.300	12.152.200	12.015.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.708.794	33.900.950	35.643.500	36.293.000	36.194.300	36.699.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226.343	11.138.750	10.503.200	10.614.800	10.569.800	10.577.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.632.909	17.259.650	22.394.300	21.420.200	20.562.000	20.296.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	438.581	606.400	181.300	126.200	90.200	88.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	289.831	939.300	1.114.400	1.273.900	950.700	580.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.372.627	16.569.007	18.782.387	17.584.041	14.324.893	14.321.602
11	= Ordentliche Erträge	600.688.668	580.959.201	584.854.411	608.097.674	609.083.892	604.200.226
12	- Personalaufwendungen	131.332.885-	143.412.248-	141.068.900-	142.531.500-	143.998.800-	145.481.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	568.102-	771.400-	578.800-	582.600-	582.600-	582.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.933.389-	86.875.894-	97.451.484-	97.785.364-	97.633.184-	96.771.737-
15	- Abschreibungen	32.820.219-	31.877.240-	32.252.105-	33.248.152-	35.102.995-	36.490.240-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.165.637-	4.535.100-	4.841.900-	4.323.400-	3.882.600-	3.938.700-
17	- Transferaufwendungen	286.515.548-	290.145.708-	319.468.850-	317.912.650-	316.874.150-	322.953.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.570.120-	25.612.220-	22.592.500-	23.284.800-	21.672.400-	22.457.400-
19	= Ordentliche Aufwendungen	572.905.900-	583.229.810-	618.254.539-	619.668.466-	619.746.729-	628.675.627-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.782.768	2.270.609-	33.400.128-	11.570.792-	10.662.837-	24.475.401-
21	+ Außerordentliche Erträge	4.366.203	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	101.332-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.264.871	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.047.639	2.270.609-	33.400.128-	11.570.792-	10.662.837-	24.475.401-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.782.768-	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.270.609	33.400.128	11.570.792	10.662.837	24.475.401
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.264.871-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	214.459.805	209.719.500	195.145.300	0	218.572.200	210.102.500	211.854.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.684.959	269.890.648	282.389.800	0	282.360.500	297.024.100	290.616.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.808.938	13.406.718	11.664.000	0	12.778.700	12.131.000	11.993.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.035.139	33.900.950	35.643.500	0	36.293.000	36.194.300	36.699.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.755.948	11.138.750	10.503.200	0	10.614.800	10.569.800	10.577.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.676.509	17.259.650	22.394.300	0	21.420.200	20.562.000	20.296.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.373.511	606.400	181.300	0	126.200	90.200	88.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.386.224	14.548.100	15.067.000	0	14.357.000	13.848.000	13.848.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.181.033	570.470.716	572.988.400	0	596.522.600	600.521.900	595.973.700
10	- Personalauszahlungen	131.230.366-	143.412.248-	141.068.900-	0	142.531.500-	143.998.800-	145.481.500-
11	- Versorgungsauszahlungen	603.846-	771.400-	578.800-	0	582.600-	582.600-	582.600-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.414.428-	90.638.894-	99.129.184-	0	99.448.864-	103.615.684-	98.813.237-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.897.970-	4.535.100-	4.841.900-	0	4.323.400-	3.882.600-	3.938.700-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	285.061.273-	290.145.708-	319.468.850-	0	317.912.650-	316.874.150-	322.953.450-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.798.459-	25.612.220-	22.592.500-	0	23.284.800-	21.672.400-	22.457.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.006.342-	555.115.570-	587.680.134-	0	588.083.814-	590.626.234-	594.226.887-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	67.174.691	15.355.146	14.691.734-	0	8.438.786	9.895.666	1.746.813
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.469.210	5.365.600	5.373.906	0	7.570.153	6.112.517	1.768.991
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.344.916	2.570.000	1.075.000	0	1.165.000	2.341.000	2.344.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.543.190	2.125.000	3.787.700	0	2.125.000	7.803.400	2.125.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	569.085	1.259.100	3.514.100	0	724.200	694.400	692.900
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	934.640	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.861.042	11.319.700	13.750.706	0	11.584.353	16.951.317	6.930.891
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.742.066-	8.814.000-	16.587.100-	31.900.000-	8.865.800-	13.210.600-	13.210.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.623.933-	30.570.900-	25.667.833-	23.532.300-	30.211.328-	27.654.000-	19.679.800-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.717.233-	6.581.100-	6.024.150-	1.347.000-	5.225.500-	4.117.100-	3.554.100-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750-	44.039.000-	920.000-	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.771.866-	3.301.200-	6.645.240-	3.891.000-	2.825.240-	2.110.000-	1.243.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.855.849-	93.306.200-	55.844.323-	60.670.300-	47.152.868-	47.091.700-	37.686.900-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.994.807-	81.986.500-	42.093.617-	60.670.300-	35.568.515-	30.140.383-	30.756.009-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.179.884	66.631.354-	56.785.351-	60.670.300-	27.129.729-	20.244.717-	29.009.196-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.396.611	6.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.352.986-	22.482.000-	12.954.450-	0	5.982.300-	6.337.550-	12.641.247-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.956.375-	16.482.000-	12.954.450-	0	4.017.700	3.662.450	2.641.247-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	46.223.509	83.113.354-	69.739.801-	60.670.300-	23.112.029-	16.582.267-	31.650.443-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung	10.162.921	1.683.980	29.751.753-	40.202.799-	449.069-	17.280.901-	77.964.365	4.623.040-	0	2.496.296-
1110	Steuerung	180.350	176	1.810.457-	68.317-	2.655-	564.319-	3.327.822	1.062.600-	0	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	68.150	4.398	1.235.365-	41.029-	5.420-	335.100-	1.893.753	349.387-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	66.867	6	2.036.316-	20.004-	32.800-	40.736-	2.339.136	276.153-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	147.700	0	941.612-	6.864-	0	11.232-	961.790	218.265-	0	68.483-
1114	Zentrale Funktionen	544.153	202	1.883.172-	373.802-	385.400-	102.505-	2.671.670	471.145-	0	0
1120	Organisation und EDV	398.569	6.305	2.907.602-	6.475.760-	0	1.426.127-	10.861.817	457.202-	0	0
1121	Personalwesen	722.456	1.076	2.824.482-	640.259-	0	243.559-	3.162.965	228.358-	0	50.161-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	627.191	920.800	2.057.016-	9.920-	0	499.244-	1.282.694	264.504-	0	0
1123	Justizariat	170.283	0	1.156.787-	8.241-	0	21.654-	1.125.077	108.678-	0	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	5.602.881	39.042	5.457.800-	30.173.199-	0	12.640.704-	41.105.727	853.600-	0	2.377.653-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	321.950	0	4.271.248-	2.025.858-	2.794-	664.711-	7.769.046	1.126.385-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	40.926	253.904	1.100.798-	17.720-	0	96.076-	1.142.374	222.610-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50.800	0	625.902-	32.344-	0	18.852-	675.499	49.201-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	Abgabewesen	2.045	410.000	504.416-	2.524-	0	595.637-	803.542	113.011-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	1.218.600	48.071	938.780-	306.957-	20.000-	20.447-	506.639	487.126-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	6.656.545	4.089.311	18.606.499-	4.147.661-	479.091-	2.531.419-	15.453	7.207.484-	0	22.210.846-
1210	Statistik und Wahlen	161.360	2	321.036-	40.129-	0	326.342-	2.000	83.320-	0	607.465-
1220	Ordnungswesen	1.814.476	73.014	1.293.671-	1.690.796-	297.284-	375.944-	10.453	482.690-	0	2.242.442-
1221	Verkehrswesen	2.057.800	3.976.200	3.725.628-	204.501-	7.843-	453.521-	0	1.396.604-	0	245.903
1222	Einwohnerwesen	1.175.500	1.000	2.940.267-	780.693-	1.388-	81.264-	0	1.983.481-	0	4.610.594-
1223	Personenstandswesen	259.000	0	777.342-	23.888-	1.355-	31.501-	0	438.829-	0	1.013.916-
1225	Sozialversicherung	200	0	155.073-	3.839-	171-	5.730-	0	56.409-	0	221.022-
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	35.833	1.083	967.083-	46.214-	152.950-	38.237-	0	349.934-	0	1.517.502-
1260	Brandschutz	1.145.958	36.512	8.319.482-	1.290.673-	17.500-	1.203.817-	3.000	2.374.343-	0	12.020.344-
1280	Katastrophenschutz	6.418	1.500	106.918-	66.927-	600-	15.063-	0	41.874-	0	223.465-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	26.194.977	352.068	6.834.300-	9.178.521-	6.468.852-	10.542.801-	186.000	28.827.919-	0	35.119.349-
2110	Allgemeinbildende Schulen	10.611.458	176.149	4.535.336-	6.136.939-	9.310-	1.581.295-	127.854	15.667.851-	0	17.015.270-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	836.134	0	171.413-	279.252-	315.000-	354.719-	2.115	672.772-	0	954.907-
2130	Berufsbildende Schulen	7.859.507	161.072	1.483.763-	2.220.325-	0	1.167.662-	28.431	7.937.601-	0	4.760.341-
2140	Schülerbezogene Leistungen	6.055.000	0	7.700-	107.900-	38.900-	6.956.865-	0	360.829-	0	1.417.194-
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	141.000	0	180.340-	854-	150.300-	263.667-	0	32.618-	0	486.779-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
4210	Förderung des Sports	0	2.200	62.200-	63.000-	1.802.600-	15.073-	0	34.574-	0	1.975.247-
4240	Bäder	0	0	0	0	4.152.200-	0	0	0	0	4.152.200-
4241	Sportstätten	691.877	12.647	393.549-	370.251-	542-	203.520-	27.600	4.121.674-	0	4.357.413-
THH4	Kultur	7.502.993	195.627	16.957.632-	4.889.967-	3.174.500-	1.155.363-	60.000	8.022.548-	0	26.441.389-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	63.257-	23.546-	0	7.115-	0	40.349-	0	134.267-
2520	Kommunale Museen	153.800	10.274	1.405.959-	954.490-	4.000-	145.844-	0	2.294.962-	0	4.641.181-
2521	Archiv	6.300	0	834.500-	164.650-	4.350-	16.975-	0	614.621-	0	1.628.796-
2530	Zoologische und Botanische Gärten	353.994	60.000	555.258-	351.501-	0	61.187-	60.000	507.907-	0	1.001.859-
2610	Theater	6.577.305	26.087	11.462.301-	2.400.703-	0	784.633-	0	2.724.257-	0	10.768.501-
2620	Musikpflege	243.060	81	779.393-	72.987-	782.100-	32.727-	0	191.995-	0	1.616.061-
2630	Musikschulen	0	0	14.869-	253-	481.600-	1.693-	0	23.352-	0	521.767-
2710	Volkshochschulen	0	0	14.869-	253-	370.000-	3.193-	0	23.396-	0	411.711-
2720	Bibliotheken	131.500	97.300	1.666.018-	502.555-	0	69.248-	0	1.456.352-	0	3.465.373-
2810	Sonstige Kulturpflege	37.034	1.885	161.207-	419.030-	1.532.450-	32.749-	0	145.355-	0	2.251.872-
THH5	Soziale Sicherung	145.889.929	14.040.542	45.577.423-	6.799.223-	227.865.300-	4.553.004-	120.758	13.423.985-	0	138.167.704-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	13.870.825	1.728.969	2.259.609-	55.509-	28.814.700-	310.060-	11.615	741.858-	0	16.570.326-
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	90.423.453	6.179.011	10.505.080-	487.448-	91.366.500-	1.563.318-	335	3.229.162-	0	10.548.710-
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	2.878.620	66.389	392.248-	9.758-	4.290.000-	66.128-	1.819	121.710-	0	1.933.018-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Soziale Einrichtungen	5.584.147	613	1.507.507-	3.832.187-	0	199.376-	4.356	394.856-	0	344.810-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgG	500.601	26.105	9.896-	336-	545.000-	332-	109	1.411-	0	30.158-
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	20.106	32.383-	3.019-	20.200-	3.617-	121	21.597-	0	60.588-
3170	Betreuungsleistungen	187	76	353.027-	9.332-	27.000-	5.186-	2.120	85.388-	0	477.550-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.269.656	530	1.935.469-	63.378-	736.000-	56.147-	12.647	329.706-	0	1.837.868-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	2.708	6.038	38.972-	5.601-	511.000-	2.392-	1.142	13.155-	0	561.230-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	3.020.490	956.412	1.383.381-	37.911-	27.547.400-	40.848-	8.448	179.844-	0	25.204.032-
3620	Allg. Förd. junger Menschen	731.156	61.188	2.841.382-	233.848-	4.304.620-	83.490-	26.179	996.699-	0	7.641.514-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	783.205	2.586.459	5.537.165-	244.027-	26.418.100-	346.590-	41.683	1.999.215-	0	31.133.750-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	24.283.813	358.408	17.247.708-	1.774.638-	38.883.500-	1.063.225-	4.691	4.631.612-	0	38.953.770-
3680	Kooperation und Vernetzung	7.424	46	239.065-	30.161-	29.580-	7.925-	1.565	111.836-	0	409.532-
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.521.036	2.050.161	700.056-	10.171-	4.000.000-	743.993-	3.310	358.893-	0	1.238.607-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	12.607	30	26.476-	1.901-	0	1.876-	618	188.619-	0	205.616-
4110	Krankenhäuser	0	0	568.000-	0	0	0	0	16.704-	0	584.704-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	371.700-	58.500-	0	1.720-	0	431.920-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	28.573.334	13.144.970	17.634.632-	27.678.568-	5.982.891-	16.490.180-	776.473	11.249.013-	0	36.540.505-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.	743.874	95.640	2.275.220-	1.305.157-	820.000-	837.784-	38.978	1.180.066-	0	5.539.735-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	461.100	4.456.000	2.902.120-	77.732-	0	1.460.068-	0	959.947-	0	482.767-
5210	Bauordnung	992.000	8.000	1.553.452-	8.911-	271-	53.590-	0	481.850-	0	1.098.075-
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	9	26.401	186.211-	10.377-	100.700-	37.753-	873	79.267-	0	387.025-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	81.700-	21.700-	26.050-	12.819-	0	28.413-	0	165.682-
5310	Elektrizitätsversorgung	193.666	0	0	13.800-	0	65.558-	0	2.335-	0	111.973
5350	Kombinierte Versorgung	124	8.100.000	2.773-	4-	0	14-	0	359-	0	8.096.974
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	15.000-	0	441-	0	15.441-
5370	Abfallwirtschaft	17.246.772	0	1.505.549-	10.692.438-	108-	3.314.098-	0	68.252-	0	1.666.326
5380	Abwasserbeseitigung	85.000	0	100.627-	8.514-	0	9.061-	0	48.656-	0	81.857-
5410	Gemeindestraßen	4.052.834	377.657	4.416.112-	9.805.103-	282-	7.298.323-	362.098	5.989.131-	0	22.716.361-
5420	Kreisstraßen	117.844	3.000	138.587-	304.309-	3-	187.233-	12.187	199.924-	0	697.025-
5430	Landesstraßen	583.623	0	280.601-	384.078-	7-	312.123-	19.315	385.851-	0	759.722-
5440	Bundesstraßen	594.118	55.000	247.040-	592.794-	1-	670.658-	73.514	454.575-	0	1.242.435-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	143.000	0	3.518.579-	3.700.041-	1.149-	516.184-	66.600	452.060-	0	7.978.414-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
5460	Parkierungseinrichtungen	3.176.108	23.272	381.160-	463.410-	20-	1.656.750-	202.908	906.762-	0	5.813-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	176.162	0	0	0	5.034.300-	0	0	0	0	4.858.138-
5490	Sonstige Leistungen	2.100	0	44.900-	290.200-	0	43.165-	0	11.125-	0	387.290-
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.011.224	163.489	5.970.077-	4.146.224-	164.846-	866.388-	123.374	6.728.542-	0	13.577.991-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	85.205	26.234	1.561.633-	1.515.100-	10.781-	595.462-	19.874	2.807.599-	0	6.359.264-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	231.275	1.000	462.379-	251.086-	0	33.712-	10.000	608.689-	0	1.113.591-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.819.844	136.255	906.934-	1.433.582-	4.065-	168.253-	93.500	2.289.752-	0	1.752.987-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.340	0	204.802-	180.961-	0	8.641-	0	93.509-	0	486.573-
5550	Forstwirtschaft	445.400	0	685.118-	355.641-	0	35.404-	0	345.203-	0	975.966-
5551	Landwirtschaft	960	0	166.327-	1.307-	0	3.568-	0	76.134-	0	246.377-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	421.200	0	1.598.208-	390.885-	150.000-	13.992-	0	362.281-	0	2.094.166-
5620	Arbeitsschutz	6.000	0	384.675-	17.662-	0	7.355-	0	145.376-	0	549.067-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.247.200	0	315.384-	408.521-	8.055.500-	93.650-	0	278.293-	0	7.904.147-
5710	Wirtschaftsförderung	747.000	0	115.813-	105.014-	8.055.500-	6.175-	0	67.396-	0	7.602.898-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	500.200	0	199.571-	303.507-	0	87.475-	0	210.896-	0	301.249-
THH9	Finanzen	127.707.900	193.237.400	0	0	66.828.800-	6.172.800-	0	0	0	247.943.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	127.707.900	193.145.300	0	0	66.828.800-	750.000-	0	0	0	253.274.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	92.100	0	0	0	5.422.800-	0	0	0	5.330.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\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
THH1	Innere Verwaltung	63.435.606-	6.482.700	17.802.800-	74.755.706-	0	0	74.755.706-	31.200.000-
1110	Steuerung	2.256.903-	0	2.000-	2.258.903-	0	0	2.258.903-	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	1.547.881-	2.700.000	135.900-	1.016.219	0	0	1.016.219	200.000-
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	2.062.917-	0	0	2.062.917-	0	0	2.062.917-	0
1113	Rechnungsprüfung	812.008-	0	0	812.008-	0	0	812.008-	0
1114	Zentrale Funktionen	2.197.304-	0	0	2.197.304-	0	0	2.197.304-	0
1120	Organisation und EDV	9.358.422-	0	1.876.500-	11.234.922-	0	0	11.234.922-	0
1121	Personalwesen	2.984.538-	0	0	2.984.538-	0	0	2.984.538-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	615.594-	0	0	615.594-	0	0	615.594-	0
1123	Justizariat	1.016.326-	0	3.000-	1.019.326-	0	0	1.019.326-	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	32.699.689-	0	499.700-	33.199.389-	0	0	33.199.389-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.010.610-	20.000	795.700-	6.786.310-	0	0	6.786.310-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	907.243-	0	9.000-	916.243-	0	0	916.243-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	626.058-	0	0	626.058-	0	0	626.058-	0
1132	Abgabewesen	320.530-	0	0	320.530-	0	0	320.530-	0
1133	Grundstücksmanagement	19.584-	3.762.700	14.481.000-	10.737.884-	0	0	10.737.884-	31.000.000-
THH2	Sicherheit und Ordnung	14.121.784-	66.100	3.004.200-	17.059.884-	0	0	17.059.884-	2.447.000-
1210	Statistik und Wahlen	525.834-	0	0	525.834-	0	0	525.834-	0
1220	Ordnungswesen	1.558.006-	0	310.000-	1.868.006-	0	0	1.868.006-	240.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	1.728.608	0	438.000-	1.290.608	0	0	1.290.608	180.000-
1222	Einwohnerwesen	2.623.515-	0	0	2.623.515-	0	0	2.623.515-	0
1223	Personenstandswesen	574.691-	0	3.000-	577.691-	0	0	577.691-	0
1225	Sozialversicherung	164.612-	0	0	164.612-	0	0	164.612-	0
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	1.166.633-	0	0	1.166.633-	0	0	1.166.633-	0
1260	Brandschutz	9.068.999-	66.100	2.245.700-	11.248.599-	0	0	11.248.599-	2.027.000-
1280	Katastrophenschutz	168.101-	0	7.500-	175.601-	0	0	175.601-	0
THH3	Schulen - Sport - Bäder	5.439.284-	1.453.800	13.517.033-	17.502.517-	0	0	17.502.517-	8.488.600-
2110	Allgemeinbildende Schulen	1.180.292-	763.200	8.078.133-	8.495.225-	0	0	8.495.225-	3.255.000-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	266.986-	0	40.000-	306.986-	0	0	306.986-	0
2130	Berufsbildende Schulen	3.731.700	678.900	5.147.900-	737.300-	0	0	737.300-	4.233.600-
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.056.000-	0	0	1.056.000-	0	0	1.056.000-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	453.869-	0	0	453.869-	0	0	453.869-	0
4210	Förderung des Sports	1.926.100-	7.400	80.000-	1.998.700-	0	0	1.998.700-	0
4240	Bäder	4.152.200-	0	0	4.152.200-	0	0	4.152.200-	0
4241	Sportstätten	135.536-	4.300	171.000-	302.236-	0	0	302.236-	1.000.000-
THH4	Kultur	17.937.460-	10.000	150.250-	18.077.710-	0	0	18.077.710-	300.000-
2510	Wissenschaft und Forschung	93.918-	0	0	93.918-	0	0	93.918-	0
2520	Kommunale Museen	2.276.478-	0	95.250-	2.371.728-	0	0	2.371.728-	0
2521	Archiv	1.011.730-	0	15.000-	1.026.730-	0	0	1.026.730-	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	589.120-	10.000	10.000-	589.120-	0	0	589.120-	300.000-
2610	Theater	7.613.955-	0	5.000-	7.618.955-	0	0	7.618.955-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	1.400.615-	0	0	1.400.615-	0	0	1.400.615-	0
2630	Musikschulen	497.916-	0	0	497.916-	0	0	497.916-	0
2710	Volkshochschulen	386.316-	0	0	386.316-	0	0	386.316-	0
2720	Bibliotheken	1.964.480-	0	0	1.964.480-	0	0	1.964.480-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.102.932-	0	25.000-	2.127.932-	0	0	2.127.932-	0
THH5	Soziale Sicherung	122.386.271-	0	1.753.140-	124.139.411-	0	0	124.139.411-	1.409.200-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	15.644.927-	0	0	15.644.927-	0	0	15.644.927-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	6.671.533-	0	0	6.671.533-	0	0	6.671.533-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	1.758.902-	0	0	1.758.902-	0	0	1.758.902-	0
3140	Soziale Einrichtungen	229.058	0	0	229.058	0	0	229.058	0
3150	Leistungen nach dem BundesversorgG	48.855-	0	0	48.855-	0	0	48.855-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	35.915-	0	0	35.915-	0	0	35.915-	0
3170	Betreuungsleistungen	393.971-	0	0	393.971-	0	0	393.971-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.508.737-	0	0	1.508.737-	0	0	1.508.737-	0
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	549.208-	0	0	549.208-	0	0	549.208-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	25.029.302-	0	0	25.029.302-	0	0	25.029.302-	0
3620	Allg. Förd. junger Menschen	6.663.425-	0	170.000-	6.833.425-	0	0	6.833.425-	0
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	29.061.237-	0	0	29.061.237-	0	0	29.061.237-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	33.753.211-	0	1.583.140-	35.336.351-	0	0	35.336.351-	1.409.200-
3680	Kooperation und Vernetzung	298.300-	0	0	298.300-	0	0	298.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	181.997-	0	0	181.997-	0	0	181.997-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	17.611-	0	0	17.611-	0	0	17.611-	0
4110	Krankenhäuser	568.000-	0	0	568.000-	0	0	568.000-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	430.200-	0	0	430.200-	0	0	430.200-	0
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	26.010.234-	5.253.906	16.689.500-	37.445.828-	0	0	37.445.828-	14.810.000-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.	4.133.907-	2.498.506	6.712.000-	8.347.401-	0	0	8.347.401-	5.740.000-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	2.688.195-	0	156.500-	2.844.695-	0	0	2.844.695-	0
5210	Bauordnung	614.724-	0	0	614.724-	0	0	614.724-	0
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	309.051-	322.400	0	13.349	0	0	13.349	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	125.490-	0	0	125.490-	0	0	125.490-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	160.800	0	0	160.800	0	0	160.800	0
5350	Kombinierte Versorgung	8.097.333	0	0	8.097.333	0	0	8.097.333	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	15.000-	0	30.000-	45.000-	0	0	45.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	330.933	0	450.000-	119.067-	0	0	119.067-	0
5380	Abwasserbeseitigung	33.186-	0	300.000-	333.186-	0	0	333.186-	0
5410	Gemeindestraßen	14.591.380-	2.433.000	7.491.000-	19.649.380-	0	0	19.649.380-	9.070.000-
5420	Kreisstraßen	384.647-	0	30.000-	414.647-	0	0	414.647-	0
5430	Landesstraßen	173.805-	0	0	173.805-	0	0	173.805-	0
5440	Bundesstraßen	312.898-	0	1.205.000-	1.517.898-	0	0	1.517.898-	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	7.118.769-	0	195.000-	7.313.769-	0	0	7.313.769-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.185.854	0	120.000-	1.065.854	0	0	1.065.854	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.950.100-	0	0	4.950.100-	0	0	4.950.100-	0
5490	Sonstige Leistungen	334.000-	0	0	334.000-	0	0	334.000-	0
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	6.434.140-	4.200	1.079.000-	7.508.940-	0	0	7.508.940-	2.015.500-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.062.457-	4.200	245.000-	3.303.257-	0	0	3.303.257-	485.000-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	490.462-	0	0	490.462-	0	0	490.462-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	441.151	0	807.000-	365.849-	0	0	365.849-	1.530.500-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	393.036-	0	0	393.036-	0	0	393.036-	0
5550	Forstwirtschaft	625.309-	0	0	625.309-	0	0	625.309-	0
5551	Landwirtschaft	170.197-	0	0	170.197-	0	0	170.197-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.730.906-	0	27.000-	1.757.906-	0	0	1.757.906-	0
5620	Arbeitsschutz	402.924-	0	0	402.924-	0	0	402.924-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	7.620.656-	480.000	600.000-	7.740.656-	0	0	7.740.656-	0
5710	Wirtschaftsförderung	7.535.239-	480.000	600.000-	7.655.239-	0	0	7.655.239-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	85.417-	0	0	85.417-	0	0	85.417-	0
THH9	Finanzen	248.693.700	0	1.248.400-	247.445.300	0	12.954.450-	234.490.850	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	254.024.400	0	0	254.024.400	0	0	254.024.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.330.700-	0	1.248.400-	6.579.100-	0	12.954.450-	19.533.550-	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 -Innere Verwaltung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Kommunale Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppen „1122 Finanzverwaltung, Kasse“ und „1132 Abgabewesen“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) sowie der Produktgruppen „1124 Gebäudemanagement“ und „1133 Grundstücksmanagement“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeisterin Sibylle Schüssler) dem Oberbürgermeister Peter Boch.

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	601.949	307.800	423.930	286.900	148.300	146.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.319.561	2.207.378	2.194.481	2.141.677	2.106.308	2.098.540
4 +	Sonstige Transfererträge	28.966	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.759	106.533	111.740	111.740	111.740	111.740
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024.084	5.153.113	5.015.004	5.078.204	5.018.504	5.021.204
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925.789	2.737.094	2.417.766	2.429.905	2.281.954	2.293.734
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	156.854	167.500	59.400	18.600	17.800	17.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.986	19.300	22.600	12.800	7.300	1.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.038.497	1.582.431	1.601.980	1.601.341	1.601.241	1.600.659
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.273.444	12.281.149	11.846.901	11.681.167	11.293.147	11.290.976
12 -	Personalaufwendungen	26.788.341-	29.423.371-	29.706.419-	30.003.280-	30.300.218-	30.600.766-
13 -	Versorgungsaufwendungen	45.851-	67.163-	45.334-	45.434-	45.434-	45.434-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650.399-	37.175.992-	40.202.799-	40.896.476-	42.382.772-	41.801.430-
15 -	Abschreibungen	15.462.457-	14.649.449-	14.646.179-	15.000.582-	16.477.332-	17.483.323-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.738-	8.003-	19.004-	19.004-	19.004-	19.004-
17 -	Transferaufwendungen	413.746-	261.648-	449.069-	312.169-	171.669-	161.669-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331.965-	2.310.183-	2.615.718-	2.580.169-	2.632.106-	2.627.261-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.705.497-	83.895.808-	87.684.523-	88.857.115-	92.028.536-	92.738.887-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.432.053-	71.614.659-	75.837.622-	77.175.948-	80.735.389-	81.447.911-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	72.402.092	72.012.382	77.964.365	79.158.867	80.107.772	80.570.431
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.215.465-	520.935-	4.623.040-	4.781.301-	4.539.137-	4.365.977-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.186.627	71.491.447	73.341.326	74.377.566	75.568.635	76.204.454
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.245.426-	123.213-	2.496.296-	2.798.382-	5.166.754-	5.243.457-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.775.796	10.028.207	9.602.738	0	9.500.247	9.153.196	9.165.175
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.041.020-	69.246.360-	73.038.344-	0	73.856.533-	75.551.203-	75.255.565-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	52.265.224-	59.218.153-	63.435.606-	0	64.356.286-	66.398.008-	66.090.390-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.592	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13-	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500.292	2.120.000	3.782.700	0	2.120.000	7.798.400	2.120.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.700.000	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	861.324	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448.195	2.120.000	6.482.700	0	2.120.000	7.798.400	2.120.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692.569-	8.464.000-	14.980.700-	31.000.000-	7.203.000-	11.480.000-	11.408.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.845-	1.006.700-	452.400-	200.000-	627.200-	442.700-	248.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.253.340-	1.877.500-	2.369.700-	0	1.500.000-	1.575.000-	1.575.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	688.992-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.486.496-	11.348.200-	17.802.800-	31.200.000-	9.330.200-	13.497.700-	13.231.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.038.301-	9.228.200-	11.320.100-	31.200.000-	7.210.200-	5.699.300-	11.111.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.303.525-	68.446.353-	74.755.706-	31.200.000-	71.566.486-	72.097.308-	77.201.890-

Produktgruppe 1110

Steuerung

Die Produktgruppe 1110 -Steuerung- enthält folgendes

Produkt:

- 11.10.01 Steuerung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat.

Produkt: 11.10.01
Bezeichnung: Steuerung
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Gemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Oberbürgermeister / Beigeordnete / Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Bisheriger UA: 0000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454	9.317	9.200	9.200	9.200	9.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.497	204.675	171.150	172.650	174.450	175.950
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	788	191	176	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	219.848	214.183	180.526	181.850	183.650	185.150
12 -	Personalaufwendungen	1.589.080-	1.510.764-	1.808.708-	1.826.907-	1.845.081-	1.863.485-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.567-	2.045-	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.718-	42.547-	68.317-	65.910-	61.069-	57.061-
15 -	Abschreibungen	2.003-	1.677-	8.495-	12.452-	12.932-	10.230-
17 -	Transferaufwendungen	2.408-	2.230-	2.655-	2.655-	2.655-	2.655-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.649-	527.719-	555.825-	542.997-	548.242-	558.780-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.132.425-	2.086.983-	2.445.748-	2.452.670-	2.471.728-	2.493.959-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.912.578-	1.872.800-	2.265.222-	2.270.820-	2.288.078-	2.308.809-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.933.636	2.088.405	3.327.822	3.341.410	3.368.514	3.396.177
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021.059-	215.606-	1.062.600-	1.070.590-	1.080.436-	1.087.369-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.912.578	1.872.800	2.265.222	2.270.820	2.288.078	2.308.809
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeitrag	161.925 €	163.350 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung gegenüber dem Plan 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus den Bereichen Digitalisierung und den Dezernaten.	1.808.708 €	1.826.907 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats (309.600 €) Sitzungsgelder Ortschaftsräte (23.200 €) Sitzungsgelder für ehrenamtliche Ausschussmitglieder (20.130 €)	352.930 €	352.930 €
Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine: Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag und Städtetag Baden-Württemberg	125.000 €	130.000 €

Produktgruppe 1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Die Produktgruppe 1111 -Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung- enthält folgende

Produkte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat.

Produkt:	11.11.01
Bezeichnung:	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
Fachamt:	Dezernat I
	Geschäftsbereich Gemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie alle weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbereitung der Sitzung, Optimierung der Zustellungskosten, Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Bisheriger UA: 0000

Produkt: 11.11.02
Bezeichnung: Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Gemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie alle weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung sowie Nachbereitung der Sitzung, Optimierung der Zustellungskosten, Reduzierung der Vervielfältigungskosten.

Bisheriger UA: 0000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung
1111 Orga./Doku. komm. Willensbildung

lfd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.419	744	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.973	75.625	68.150	68.750	69.450	69.950
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.784	5.300	4.100	9.900	5.800	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.335	0	298	298	298	297
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	85.685	81.669	72.548	78.948	75.548	70.247
12 -	Personalaufwendungen	1.163.781-	1.223.848-	1.234.382-	1.246.673-	1.259.089-	1.271.601-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.185-	1.904-	983-	983-	983-	983-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930-	29.280-	41.029-	29.837-	23.286-	32.268-
15 -	Abschreibungen	1.062-	570-	883-	898-	898-	346-
17 -	Transferaufwendungen	5.452-	3.720-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.278-	318.219-	334.217-	334.264-	334.761-	346.888-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.689-	1.577.542-	1.616.914-	1.618.074-	1.624.436-	1.657.506-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.435.004-	1.495.873-	1.544.366-	1.539.126-	1.548.888-	1.587.259-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.756.231	1.926.825	1.893.753	1.897.680	1.909.467	1.944.064
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	321.227-	430.953-	349.387-	358.554-	360.579-	356.805-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.435.004	1.495.873	1.544.366	1.539.126	1.548.888	1.587.259
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Geschäftsführungskosten der Fraktionen: Personal- und Sachkosten der Fraktionen und Gruppierungen (sechs Fraktionen und drei Gruppierungen, vgl. Vorlage Q 0801)	252.000 €	252.000 €

Produktgruppe 1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Die Produktgruppe 1112 -Steuerungsunterstützung/Controlling- enthält folgende

Produkte:

- 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 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungs-ähnliche Einrichtungen)

Produkt: 11.12.01
Bezeichnung: Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
Fachamt: Personal- und Organisationsamt, Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.

Auftragsgrundlage: Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch:

- eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Bisheriger UA: 0220, 0230, 0300, 0310, 0610, 0640

Produkt: 11.12.02
Bezeichnung: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
Fachamt: Personal- und Organisationsamt, Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen
- Auftrags Erfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Auftragsgrundlage: GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Bisheriger UA: 0220, 0300

Produkt: 11.12.03
Bezeichnung: Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
Fachamt: Personal- und Organisationsamt, Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen

Auftragsgrundlage: GemO, GemHVO, Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins

Bisheriger UA: 0220, 0300

Produkt: 11.12.04
Bezeichnung: **Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und Beteiligungsähnliche Einrichtungen)**
Fachamt: **Stadtkämmerei**

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Unterstützung bei der Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Analysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Beteiligungsverwaltung, regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch den Beteiligungsbericht gem. § 105 GemO
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
- Gestaltung von Gesellschaftsverträgen und Geschäftsordnungen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung

Auftragsgrundlage: § 103 GemO, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Nachhaltige Erfüllung des öffentlichen Zwecks und wirtschaftliche Unternehmensführung
- Auswahl der geeigneten Betriebs- und Rechtsform
- Sicherung der kommunalen Steuerungs- und Überwachungsmöglichkeiten
- Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger

Bisheriger UA: 0300

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.635	83.053	66.867	67.263	67.739	68.055
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	188	6	6	6	6	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	95.823	83.060	66.873	67.269	67.745	68.061
12 -	Personalaufwendungen	1.945.003-	2.171.966-	2.034.284-	2.054.596-	2.075.012-	2.095.636-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.148-	2.926-	2.033-	2.033-	2.033-	2.033-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721-	13.733-	20.004-	18.594-	13.602-	13.602-
15 -	Abschreibungen	65-	65-	65-	54-	52-	53-
17 -	Transferaufwendungen	32.528-	32.400-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.157-	127.610-	40.671-	40.488-	77.302-	41.404-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249.622-	2.348.700-	2.129.856-	2.148.564-	2.200.801-	2.185.528-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.153.799-	2.265.640-	2.062.983-	2.081.295-	2.133.056-	2.117.467-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.412.565	2.678.591	2.339.136	2.360.010	2.416.188	2.402.522
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	258.766-	412.950-	276.153-	278.715-	283.132-	285.055-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153.799	2.265.640	2.062.983	2.081.295	2.133.056	2.117.467
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	2.034.284 €	2.054.596 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Bei dem höheren Rechnungsergebnis 2019 sowie dem höheren Planansatz 2020 handelt es sich um die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt. Diese finden turnusmäßig alle 4 bis 5 Jahre statt.	0 €	0 €

Produktgruppe 1113

Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe 1113 -Rechnungsprüfung- enthält folgende

Produkte:

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Prüfungen u. solche, die sich die Kommune vorbehalten hat, sowie vertragliche Prüfungsleistungen; Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechnungsprüfungsamt.

Produkt: 11.13.01
Bezeichnung: Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses
 - a) Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO; a) bis c) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge;
 - b-c) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
 - b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Europäischer Union, Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Auftragsgrundlage: GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, EigBG, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Bisheriger UA: 0100

Produkt: 11.13.02

Bezeichnung: Sonstige übertragene Prüfungen u. solche, die sich die
Kommune vorbehalten hat sowie vertragliche Prüfungsleistungen;
Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen

Kurzbeschreibung:

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

- a) Prüfung der Jahresabschlüsse von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- b) Prüfung der Geschäftsführung
- c) Prüfungsleistungen für SWP GmbH & Co. KG
- d) Prüfung der Verwendung von Zuschüssen an Vereine
- e) Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen, z.B. Bewertungskommission, Kommission zur Prüfung und Entscheidung von Verbesserungsvorschlägen

Auftragsgrundlage: GemO, GemPro, Verträge, Rechnungsprüfungsordnung, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Bisheriger UA: 0100

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.535	131.700	147.700	149.000	149.900	151.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	130.599	131.700	147.700	149.000	149.900	151.000
12 -	Personalaufwendungen	939.961-	1.006.900-	940.810-	950.220-	959.630-	969.240-
13 -	Versorgungsaufwendungen	927-	1.500-	802-	802-	802-	802-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020-	5.064-	6.864-	5.064-	5.005-	5.005-
15 -	Abschreibungen	423-	71-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069-	9.736-	11.232-	7.032-	7.032-	7.032-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.400-	1.023.271-	959.708-	963.118-	972.468-	982.078-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	819.801-	891.571-	812.008-	814.118-	822.568-	831.078-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	928.462	940.195	961.790	969.636	983.258	993.861
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	191.617-	169.180-	218.265-	224.244-	230.991-	233.950-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.845	771.014	743.525	745.391	752.268	759.911
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.957-	120.557-	68.483-	68.726-	70.300-	71.167-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen der Stadtwerke Pforzheim für Prüfungsleistungen, die vertraglich vereinbart wurden (30.000 €) Verwaltungskostenbeiträge (113.100 €, 2022: 114.300 €)	143.100 €	144.300 €

Produktgruppe 1114

Zentrale Funktionen

Die Produktgruppe 1114 -Zentrale Funktionen- enthält folgende

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, Externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Personalvertretungen inkl. Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Produkt: 11.14.01
Bezeichnung: Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
- c) Initiierung, Beratung und Begleitung von Gender Mainstreaming Prozessen (Querschnittfunktion)
- d) Mitarbeit auf Steuerungs- und Führungsebene (Implementierung Gender Mainstreaming)
- e) Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Hierzu zählen u.a:

- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen, Männern und Organisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion)
- die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)
- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat und für die Öffentlichkeit
- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorgaben der Verwaltung/des Gemeinderats

- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen und Akteuren
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen und Akteuren in der Kommune sowie Koordinierung und/Oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, EU-Verträge, § 24 Chancengleichheitsgesetz Baden-Württemberg, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern in allen Bereichen der Kommune

Bisheriger UA: 0550

Produkt: 11.14.02

Bezeichnung: Gleichstellung von Frau und Mann, Externe Aufgabenwahrnehmung

Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion)
- b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- c) Initiierung, Beratung und Begleitung von Gender Mainstreaming Prozessen (Querschnittfunktion)
- d) Mitarbeit auf Steuerungs- und Führungsebene (Implementierung Gender Mainstreaming)

Hierzu zählen u.a:

- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen
- die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen, Männern und Organisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion)
- die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)
- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat und für die Öffentlichkeit
- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorgaben der Verwaltung/des Gemeinderats
- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen und Akteuren
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen und Akteuren in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, EU-Verträge, § 24 Chancengleichheitsgesetz Baden-Württemberg, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Bisheriger UA: 0550

Produkt: 11.14.03
Bezeichnung: Personalvertretungen inkl. Jugend- und Auszubildendenvertretungen
Fachamt: Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und anderen Vorschriften für die Gesamtverwaltung und für Einzelpersonalratsbereiche. (Aufgrund ihrer Aufgabenzuschnitte und Besonderheiten haben die Technischen Dienste, die Feuerwehr sowie das Stadttheater jeweils ein eigenes gewähltes Gremium, dessen Aufwendungen auch direkt dort verbucht werden)

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG, TVÖD, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, SGB IX etc., Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Auszubildenden in der Verwaltung

Bisheriger UA: 0350, 0800, 2000, 4000, 4070, 4641, 5800, 6010,6020, 6120, 6130

Produkt: 11.14.04
Bezeichnung: Schwerbehindertenvertretung
Fachamt: Gesamtpersonalrat,
Gesamtvertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Schwerbehindertenrecht etc., Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Bisheriger UA: 0350, 0800, 2000, 4000, 4070, 4641, 5800, 6010,6020, 6120, 6130

Produkt: 11.14.05
Bezeichnung: Datenschutzbeauftragte/r
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz

- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Auftragsgrundlage: Datenschutzbestimmungen, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Bisheriger UA: 0800

Produkt: 11.14.06
Bezeichnung: Repräsentation
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren einschließlich Zustellung durch Fahrbereitschaft
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
-

Bisheriger UA: 0000, 0200, 3410

Produkt: 11.14.07
Bezeichnung: Europaangelegenheiten und Internationales
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen Europäische Politikentwicklung
- Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Erarbeitung der jährlichen Austauschprogramme für die Partnerstädte
- Kontaktpflege mit den Partnerstädten einschl. der jährlichen Arbeitsgespräche
- Kontaktpflege mit Vereinen und Institutionen in Pforzheim mit dem Ziel, Maßnahmen mit den Partnerstädten durchzuführen
- Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen mit/in Partnerstädten

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Bisheriger UA: 0200

Produkt: 11.14.08

Bezeichnung: Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Fachamt: JSA

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

Bisheriger UA: 0000, 4000

Produkt: 11.14.10
Bezeichnung: Bürgerschaftliches Engagement
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

Bisheriger UA: 0200

Produkt: 11.14.11
Bezeichnung: Inklusion
Fachamt: Inklusionsbeauftragte

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
- Ermittlung von Bedarfen
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Bisheriger UA:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.147	278.400	398.730	260.900	121.500	119.000
4 +	Sonstige Transfererträge	28.966	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	33	40	40	40	40
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171	847	4	4	4	4
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.758	183.707	145.379	144.677	144.991	145.506
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1	200	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.442	168	202	202	202	202
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	705.485	463.356	544.354	405.822	266.737	264.752
12 -	Personalaufwendungen	1.737.271-	1.741.975-	1.880.361-	1.898.665-	1.916.919-	1.935.421-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.059-	4.098-	2.812-	2.812-	2.812-	2.812-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.806-	439.435-	373.802-	326.946-	291.764-	283.063-
15 -	Abschreibungen	3.207-	3.337-	3.221-	3.233-	3.232-	3.230-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3-	4-	4-	4-	4-
17 -	Transferaufwendungen	325.592-	151.380-	385.400-	253.500-	118.000-	118.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.154-	106.845-	99.280-	116.071-	111.605-	112.067-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.346.089-	2.447.073-	2.744.879-	2.601.231-	2.444.336-	2.454.597-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.640.603-	1.983.718-	2.200.525-	2.195.408-	2.177.599-	2.189.845-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.049.675	2.719.064	2.671.670	2.678.724	2.674.449	2.694.028
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	409.072-	735.347-	471.145-	483.315-	496.850-	504.183-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.640.603	1.983.718	2.200.525	2.195.408	2.177.599	2.189.845
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Kommunale Integrationsförderung: Fördermittel für das Projekt "Bildung - Integration - Gesellschaftliche Teilhabe: BIG 3.0" (endet im Juni 2022) aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).	235.200 €	122.100 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Kommunale Integrationsförderung und Inklusion: Zuweisungen für den hauptamtlichen Inklusionsbeauftragten (vgl. Vorlage Q 1195), im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte (endet 2026) und der Verwaltungsvorschrift Deutsch (endet 2022).	131.600 €	111.800 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung gegenüber dem Plan 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus den Bereichen Inklusion, Europaangelegenheiten und Internationales, Personalvertretungen inkl. Jugend und Auszubildendenvertretungen sowie Kommunale Integrationsförderung.	1.880.361 €	1.898.665 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Dieser Ansatz besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Positionen (u.a. für Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Schülerempfang, Gedenktage, Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten), Fortbildungs- und Sachmittel für die Personal-, Jugend und Schwerbehindertenvertretungen, Sachmittel für Projekte im Bereich der Integration sowie des bürgerschaftlichen Engagements).	373.802 €	326.946 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kommunale Integrationsförderung: Zuschüsse an die Migrationsberatungsstellen sowie an die Familienzentren für das Projekt "Ankommen in Pforzheim". Weiterleitung der Zuweisungen des Projektes Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe (Projekt BIG 3.0, endet im Juni 2022) an die Projektpartner. Weiterleitung der Zuweisungen zur Durchführung von Sprachkursen gemäß der Verwaltungsvorschrift Deutsch (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen) (275.900 €, 2022: 165.500 €). Europaangelegenheiten und Internationales: Zuschüsse im Rahmen Austauschprogramm + coronabedingt verschobene Projekte aus 2020 (u.a. Theaterspiele, Pfingsttreffen), die Welt zu Gast, Auszahlung EU-Mittel an Projektpartner (109.500 €, 2022: 88.000 €).	385.400 €	253.500 €

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Die Produktgruppe 1120 -Organisation und EDV- enthält folgende

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechner-systemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

Produkt: 11.20.01
Bezeichnung: Organisationsberatung
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsberatung einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Auftragsgrundlage:

GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, arbeits- und dienstrechtliche Regelungen, TVöD, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Ermittlung und Umsetzung von Rationalisierungspotentialen zur Optimierung der Verwaltung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierungen und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bisheriger UA: 0220

Produkt: 11.20.02
Bezeichnung: Kundenbetreuung/Benutzerservice
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Installation, Beratung über und Betreuung von Telekommunikationseinrichtungen und -geräten
- Störungsbeseitigung an PC-Arbeitsplätzen und Telefonendgeräten
- Hotline, Helpdesk
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Effizienzsteigerung bei der Leistungserbringung der Fachämter

Bisheriger UA: 0610, 0640

Produkt: 11.20.03
Bezeichnung: Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Bereitstellung von allgemeinen und fachbereichsbezogenen Anwendungen
- Bereitstellung einer arbeitsplatzbezogenen Bürokommunikationsumgebung
- Installation, Pflege, Betreuung und Einweisung

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Effizienzsteigerung bei der Leistungserbringung der Fachämter

Bisheriger UA: 0610, 0640

Produkt: 11.20.04
Bezeichnung: Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Datenbanken
- Bereitstellung von Kommunikationsdiensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Bereitstellung von Serverdiensten
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Zentrale Drucksysteme

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Effizienzsteigerung bei der Leistungserbringung der Fachämter
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Bisheriger UA: 0610

Produkt: 11.20.05
Bezeichnung: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikations- und Datennetzes in und zwischen Gebäuden (Glasfaser, Kupferkabel und Funk)
- Bereitstellung und Betreuung der Telefonanlage
- Betrieb einer Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Netzbetriebs für die Gebäudeleittechnik, Alarm-, Überwachungs- und Steuerungstechnik

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Bisheriger UA: 0610, 0640

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

Ifd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.681	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.392	384.839	388.069	388.297	388.525	388.753
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.660	14.000	3.500	2.900	1.500	1.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.715	2.340	2.805	2.340	2.243	1.659
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	480.447	412.179	404.874	404.037	402.768	402.412
12 -	Personalaufwendungen	2.170.115-	3.146.458-	2.903.354-	2.932.422-	2.961.600-	2.991.087-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.928-	7.247-	4.248-	4.248-	4.248-	4.248-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979.991-	5.351.750-	6.475.760-	6.773.870-	7.116.824-	7.304.624-
15 -	Abschreibungen	721.869-	999.894-	1.052.188-	1.296.023-	1.454.860-	1.525.465-
17 -	Transferaufwendungen	4.954-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.704-	218.940-	373.939-	324.773-	325.891-	327.101-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.031.560-	9.724.288-	10.809.489-	11.331.336-	11.863.424-	12.152.525-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.551.113-	9.312.110-	10.404.615-	10.927.299-	11.460.656-	11.750.113-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	8.036.178	9.326.242	10.861.817	11.388.643	11.923.953	12.218.370
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	482.475-	14.133-	457.202-	461.344-	463.298-	468.258-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.553.704	9.312.110	10.404.615	10.927.299	11.460.656	11.750.113
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.591	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen für die DV-Betreuung gemäß aktueller Vereinbarungen, im Wesentlichen Erstattungen von Umlagekosten der Eigenbetriebe.	362.600 €	362.600 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	2.903.354 €	2.932.422 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
KommONE/Fremdanlagen u. ä.: Für genutzte Großverfahren bei der ITEOS, jetzt Komm.ONE (ehemals Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken). Kostensteigerung aufgrund Ausweitung des Leistungsumfangs u.a. E-Rechnung sowie durch Preissteigerungen bei der Komm.One.	2.791.000 €	3.123.600 €
Kostensteigerung für extern betriebene Fachverfahren, u.a. Preissteigerung Hosting Internet-/Intranetportal und aufgrund der Einführung neuer Verfahren, u.a. Anwohnerparken, Wahlverfahren und digitale Steuerakte.		
Ein weiterer Mehrbedarf entsteht durch die schrittweise Einführung von Microsoft/Office 365 ab dem Jahr 2021 sowie einem neuen Storage-System (Storage-as-a-Service).		
EDV - Wartungsverträge: Wartungskosten für zentrale und dezentrale Hard- und Software.	1.858.000 €	1.984.000 €
Erhöhung aufgrund Preisanpassungen, geänderter Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern und Clients, Erweiterungen bestehender Fachanwendungen sowie Einführung neuer Fachanwendungen (insbesondere Dokumentenmanagementsystem). Die Einführung neuer sowie die Erweiterung bestehender Fachanwendungen ist auch im Zusammenhang mit den Digitalisierungsbestrebungen der Stadtverwaltung zu sehen und ist für eine effiziente und zukunftsorientierte Arbeit in den Fachbereichen erforderlich.		
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Zentraler Ansatz für Ersatz und Ergänzung von Hard- und Software mit einem Einzelbeschaffungspreis von unter 1.000 € netto. Ersatz und Ergänzung von Endgeräten (PCs, Notebooks, Monitoren, Tablets, ThinClients, Smartphones, Kleinteile, Infrastrukturkomponenten, Lizenzen und Software).	746.595 €	542.095 €
Mehrbedarf 2021 u.a. für Beschaffung von Zweitmonitoren für Dokumentenmanagement-Nutzer, Beschaffung von Clientlizenzen im Rahmen des Dokumentenmanagement-Systems, Beschaffung von Scannern im Rahmen der Digitalisierung.		
Aufwendungen für EDV: Ansatz für Betriebs- und Projektunterstützung, u.a. Unterstützung bei der Installation, Anpassung, Migration und Entstörung der Fachanwendungen außerhalb der Wartungsverträge.	500.000 €	450.000 €
Zunahme der Updatehäufigkeit aufgrund gestiegener Bedrohungslage (Cyberkriminalität), höheren Sicherheitsanforderungen und Vorgaben des Gesetzgebers. Zusätzlicher Bedarf in 2021 für Betriebsunterstützung im Bereich Netzwerk und Datenbanken sowie Consultingleistung im Bereich IT-Sicherheit und Einführung von Microsoft 365.		

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Unterhaltung Telefonanlage: Betrieb und Wartung der Telefonanlage und des Kabelnetzes. Telefone, Lizenzen. Kleinteile, Materialkosten sowie Service- und Dienstleistungen.</p> <p>Allgemeiner Mehraufwand aufgrund zu erwartender Preissteigerungen.</p> <p>Mehrkosten ab 2021 bei Wartung aufgrund von neuem Servicevertrag, Ausweitung an Telefonen in der Verwaltung.</p> <p>Mehrkosten ab 2022 bei Wartung für neue Systemkomponenten (EOL) des Sprachkommunikationssystems, u.a. Voice-Gateways, Umstieg auf neues Kabelverwaltungsprogramm, weitere Ausweitung von Telefonen in der Verwaltung.</p>	390.000 €	440.000 €
<p>Mieten und Pachten: Für Miete der Multifunktionsgeräte, Leitungsmieten für Standortverbindungen.</p>	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
<p>Abschreibungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattungen: Die Erhöhung ergibt sich aus der Beschaffung neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung.</p>	438.504 €	728.584 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
<p>Post- und Telekommunikationsdienstleistungen: Zentraler Ansatz für Telefon- und Gesprächsgebühren.</p> <p>Kostensteigerung bei den Gesprächsgebühren aufgrund geändertem Telefonverhalten durch Home-Office Nutzung. Insbesondere durch gebührenpflichtige Anrufe und Weiterleitung von Anrufen zum privaten Anschluss des Mitarbeiters im Home-Office (Steigerung im April 2020 um 130%) und vermehrtem Einsatz von Smartphones.</p>	171.721 €	171.740 €
<p>Organisationsprüfungen und Ähnliches: Intensivierung der Beauftragung von Organisationsüberprüfungen zur Optimierung von Verwaltungsabläufen. Einmalige in 2021: Organisationsuntersuchung für die Weiterentwicklung des kommunalen Vollzugsdienstes (2021: 50.000 €).</p>	150.000 €	100.000 €

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Die Produktgruppe 1121 -Personalwesen- enthält folgende

Produkte:

- 11.21.01 Personalgewinnung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung inkl. Familienkasse
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und –medizin
- 11.21.99 Dienstleistungen für Dritte

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

Produkt: 11.21.01
Bezeichnung: Personalgewinnung
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Dienstrecht, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Wirtschaftlichkeit

Bisheriger UA: 0220

Produkt: 11.21.02
Bezeichnung: Personalbetreuung
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Auftragsgrundlage: Arbeits-, Dienstrecht, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Bisheriger UA: 0220

Produkt: 11.21.03
Bezeichnung: Ausbildung
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und dienstrechtliche Regelungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Berufsbildungsgesetz, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Wirtschaftlichkeit

Bisheriger UA: 0220

Produkt: 11.21.04
Bezeichnung: Fortbildung
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Dienstrechtliche Regelungen, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Wirtschaftlichkeit

Bisheriger UA: 0220

Produkt: 11.21.05
Bezeichnung: Bezügeabrechnung inkl. Familienkasse
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Berechnung und Anweisung der Bezüge einschließlich der Bearbeitung sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Fragestellungen sowie der Festsetzung von Kindergeld für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Sonderleistungen

Auftragsgrundlage: Gesetze, Tarifverträge, städtische Regelungen, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Wirtschaftlichkeit

Bisheriger UA: 0220

Produkt: 11.21.06
Bezeichnung: Freiwillige soziale Leistungen
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Jobticket, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten

- Beihilfe für Tarifbeschäftigte (Altfälle), Eigenversorgungsfälle (Altfälle) unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Rechte der Personalvertretung

Auftragsgrundlage: Dienstvereinbarungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Wirtschaftlichkeit

Bisheriger UA: 0800

Produkt: 11.21.07
Bezeichnung: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage:

Arbeitssicherheitsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz sowie allgemeine arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Wirtschaftlichkeit

Bisheriger UA: 0800

Produkt: 11.21.99
Bezeichnung: Dienstleistungen für Dritte
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Personalverwaltende und personalwirtschaftliche Betreuung sowie die Festsetzung, Anweisung und Auszahlung der Bezüge, Vergütungen, Löhne und Entgelte für Dritte gegen Kostenersatz

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Arbeits- und Dienstrecht, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Einheitliche, umfassende und ordnungsgemäße Rechtsanwendung auch für die durch die Stadt betreuten Gesellschaften, Betriebe und Vereine

Bisheriger UA: 0220

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

lfd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.260	29.400	25.200	26.000	26.800	27.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.166	373.700	388.400	398.000	398.000	398.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.475	370.412	308.856	310.980	312.904	314.828
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.606	76	1.076	1.076	1.076	1.076
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	837.507	773.588	723.532	736.056	738.780	741.504
12 -	Personalaufwendungen	2.394.778-	2.670.004-	2.821.716-	2.850.100-	2.878.560-	2.907.296-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.414-	4.232-	2.766-	2.766-	2.766-	2.766-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.077-	624.309-	640.259-	594.859-	601.871-	601.871-
15 -	Abschreibungen	1.862-	1.085-	230-	25-	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.614-	233.401-	243.329-	246.901-	252.953-	259.105-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.112.744-	3.533.031-	3.708.300-	3.694.650-	3.736.150-	3.771.038-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.275.237-	2.759.443-	2.984.768-	2.958.594-	2.997.370-	3.029.534-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.518.935	2.757.851	3.162.965	3.136.395	3.174.846	3.206.708
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	225.464-	1.064-	228.358-	229.982-	231.670-	233.401-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.293.471	2.756.787	2.934.607	2.906.413	2.943.176	2.973.307
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	18.233	2.656-	50.161-	52.182-	54.194-	56.227-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die ausgewiesenen „Überschüsse“ resultieren aus dem Produkt 11.21.99 - Dienstleistungen für Dritte. Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Personalabrechnung und Betreuung Dritter anfallen, abgerechnet. Die Abrechnung wird grundsätzlich kostendeckend ermittelt und stellt somit einen Deckungsbeitrag in der Produktgruppe „1121 Personalwesen“ dar.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Jobtickets Einnahme von Beschäftigten: Einnahmen für das Jobticket von den Beschäftigten. Im Monat Mai 2020 nahmen 835 Mitarbeiter am Jobticket teil.	319.400 €	329.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungskosten für die Lohnabrechnung für Dritte sowie Erstattung der Rechenzentrumskosten für die Lohnabrechnung Dritter, weniger gegenüber den Vorjahren aufgrund Kündigung eines Betreuungsvertrags eines Dritten.	69.000 €	69.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen für personalwirtschaftliche Betreuung (gemäß Vereinbarungen). Minderertrag aufgrund Anpassung eines Vertrags an veränderte Anforderungen eines Dritten sowie Wegfall arbeitssicherheitstechnischer Betreuung eines Dritten.	110.000 €	110.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Besetzung bzw. Wiederbesetzung freier Stellenanteile und veränderter Kostenstellenzuordnung von Mitarbeitern innerhalb des POA.	2.821.716 €	2.850.100 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aus-, Fortbildung und Umschulung: Internes Fortbildungsprogramm mit Angeboten in den verschiedensten Bereichen sowie Schulungen für Nachwuchskräfte und für Führungskräfte, amtsinterne Fortbildungen, Aktivitäten im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Erfüllung der bestehenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Durchführung psychischer Gefährdungsbeurteilungen. Maßnahmen im Rahmen der Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber zur weiteren Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Attraktivitätssteigerung auf dem Arbeitsmarkt. Es ergibt sich ein Mehraufwand aufgrund Maßnahmen im Hinblick auf bestehenden Fachkräftemangel: Ausbau der Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, Ausdehnung des Ausbildungs- und Studienangebots. Optimierung des Personalmarketings beginnend bei Werbemaßnahmen bis hin zur Ausweitung der Teilnahme an Ausbildungs- und Personalmessen, hierzu ständige Aktualisierung aller Informationsmaterialien und Messewände. Zentraler Ansatz für die vier Dezernate für dezernatsinterne Seminare zu aktuellen Themen.	344.800 €	290.300 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Abführung Jobticketbeträge, die von den Beschäftigten einbehalten wurden, an den VPE. Den Ausgaben stehen Einnahmen in voller Höhe unter lfd. Nr. 6 gegenüber. Mehraufwand aufgrund kalkulierter Preissteigerung und Teilnahme von mehr Beschäftigten.	289.200 €	298.800 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Nutzerunabhängiger Grundbetrag für das Jobticket.	159.376 €	164.076 €

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Die Produktgruppe 1122 -Finanzverwaltung, Kasse- enthält folgende

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/in (Einschl. Eigenbetriebe)
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Stadtkämmerei.

Produkt: 11.22.01
Bezeichnung: Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

Erbringen von folgenden Wahlserviceleistungen im Auftrag für andere Ämter:

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abrechnung Zuschüsse Gesamtstadt (EU, Bund, Land)
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Auftragsgrundlage: § 77 GemO, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Bisheriger UA: 0300

Produkt: 11.22.02
Bezeichnung: Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als
Steuerschuldner/in (einschl. Eigenbetriebe)
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Auftragsgrundlage: § 4 Körperschaftsteuergesetz; § 2 Umsatzsteuergesetz, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen

Bisheriger UA: 0300

Produkt: 11.22.03
Bezeichnung: Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,
Schenkungen, Vermächtnissen
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatz
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Auftragsgrundlage: GemO, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck, etc.)

Bisheriger UA: 0300

Produkt: 11.22.05
Bezeichnung: Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Annahme / Leistung von unbaren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) – kurzfristig
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

Auftragsgrundlage: GemHVO; GemKVO, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Bisheriger UA: 0310

Produkt: 11.22.06
Bezeichnung: Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Auftragsgrundlage: GemHVO; GemKVO, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein, § 22 (1) GemKVO. Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 (2) GemKVO
- Führung wirtschaftliches Mahnwesen

Bisheriger UA: 0300, 0310

Produkt: 11.22.07
Bezeichnung: Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage: GemHVO u. GemKVO, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Bisheriger UA: 0310

Produkt: 11.22.08
Bezeichnung: Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Auftragsgrundlage: Einkommenssteuergesetz, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Bisheriger UA: 0300

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.942	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.660	588.627	574.691	578.944	422.215	425.150
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	12.604	22.300	19.400	18.600	17.800	17.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.058.323	888.700	901.400	901.400	901.400	901.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.735.469	1.521.927	1.547.991	1.551.444	1.393.915	1.396.050
12 -	Personalaufwendungen	2.001.609-	2.278.253-	2.053.659-	2.074.374-	2.094.989-	2.115.705-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.585-	4.504-	3.357-	3.357-	3.357-	3.357-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.785-	9.953-	9.920-	11.820-	8.669-	8.669-
15 -	Abschreibungen	215.456-	344.879-	402.596-	402.560-	402.167-	402.167-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.738-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.792-	90.631-	77.648-	84.258-	87.599-	80.629-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.328.964-	2.736.221-	2.566.181-	2.595.370-	2.615.781-	2.629.526-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.495-	1.214.294-	1.018.190-	1.043.926-	1.221.867-	1.233.477-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	854.412	1.218.300	1.282.694	1.310.265	1.490.108	1.503.675
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	260.917-	4.006-	264.504-	266.339-	268.241-	270.199-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.495	1.214.294	1.018.190	1.043.926	1.221.867	1.233.477
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Vorwegerstattung – Abfall: Dienstleistungen, die die Finanzverwaltung und Kasse für den Abfallbereich erbringt (insbesondere im Bereich Forderungsmanagement). Die Rückläufigkeit der Erträge ergibt sich aus dem Ende der Aufarbeitung von Altfällen bei der Übernahme des Forderungsmanagements.	558.257 €	562.474 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge: Nebenforderungen der Beitreibung (800.000 €) Mahngebühren der Kasse (100.000 €) Das höhere Rechnungsergebnis 2019 resultiert aus einmaligen Wertberichtigungen von bereits abgeschriebenen Forderungen, die doch noch realisiert werden konnten.	900.000 €	900.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	2.053.659 €	2.074.374 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abschreibung von Nebenforderungen (Mahngebühr, Säumniszuschläge etc.)	402.100 €	402.100 €

Produktgruppe 1123

Justizariat

Die Produktgruppe 1123 -Justizariat- enthält folgende

Produkte:

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- 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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechtsamt.

Produkt: 11.23.01
Bezeichnung: Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Auftragsgrundlage: Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats unterstützen

Bisheriger UA: 0230

Produkt: 11.23.02
Bezeichnung: Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Auftragsgrundlage: Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats unterstützen

Bisheriger UA: 0230 und 4090

Produkt: 11.23.03
Bezeichnung: Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung: Prozessführung

Auftragsgrundlage: Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung) , Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats unterstützen

Bisheriger UA: 0230 und 4090

Produkt: 11.23.04
Bezeichnung: Entscheidungen in Rechtssachen
Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

- z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Beschwerdestelle, Rechtsaufsichtsbehörde für den Bereichsausschuss für den

Rettungsdienst

Auftragsgrundlage: Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung) , Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats unterstützen

Bisheriger UA: 0230 und 4090 und 1140

Produkt: 11.23.05

Bezeichnung: Abschluss, Verwaltung und Abwicklungen von Versicherungen

Fachamt: Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

- Risikoanalyse/management, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schäden, Bezahlung von Prämien

Auftragsgrundlage: Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters / des Oberbürgermeisters / des Landrats unterstützen

Bisheriger UA: 0230

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.989	331.867	169.283	170.533	171.867	173.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	333.347	332.867	170.283	171.533	172.867	174.200
12 -	Personalaufwendungen	1.070.526-	1.119.217-	1.156.119-	1.167.728-	1.179.355-	1.191.081-
13 -	Versorgungsaufwendungen	615-	933-	669-	669-	669-	669-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247-	6.908-	8.241-	5.908-	5.851-	5.851-
15 -	Abschreibungen	7-	0	73-	147-	148-	147-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.808-	21.167-	21.580-	21.680-	21.680-	21.780-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.203-	1.148.225-	1.186.682-	1.196.132-	1.207.702-	1.219.527-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.856-	815.358-	1.016.399-	1.024.598-	1.034.835-	1.045.327-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	870.133	818.108	1.125.077	1.134.078	1.145.039	1.156.333
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	107.277-	2.750-	108.678-	109.480-	110.204-	111.006-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	762.856	815.358	1.016.399	1.024.598	1.034.835	1.045.327
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge. (Gesamtansatz 2021: 180.300 €, hiervon 150.250 € bei Produktgruppe 1123, 30.050 € bei Produktgruppe 1114; Gesamtansatz 2022: 181.600 €, hiervon 151.333 € bei Produktgruppe 1123, 30.267 € bei Produktgruppe 1114) Wegfall der Einnahme ab 2021: aufgrund der Nicht-Inanspruchnahme der Stadtwerke Pforzheim von Rechtsberatungsleistungen der Stadt ab dem zweiten Halbjahr 2020 (219.000 €)	150.250 €	151.333 €

Produktgruppe 1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Die Produktgruppe 1124 – Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement – enthält folgende

Produkte:

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung
(bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement)

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Gebäudemanagement.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
11.24.02	Herr Graf	Ergebnis in Euro	-36.988.148	-39.720.043	-40.113.764
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	75	78	78
		Anzahl der betreuten Gebäude	603	603	603
Auftragsgrundlage					
Originär keine Pflichtaufgabe, aber die über das Produkt 11.24.02 verwalteten/instandgehaltenen Gebäude und Flächen dienen Leistungsträgern u.a. als Ressource zur Erfüllung von Pflichtaufgaben.					
Kurzbeschreibung					
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und Gebäudetechnik nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von Gebäuden und technischen Anlagen, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude und Gewerbegebäude inkl. Miet-, Pacht- und Nutzungsvereinbarungen), soweit nicht in anderen Produktbereichen erfasst, Entwicklung und Umsetzung selbstgesetzter gebäudebezogener Standards.					

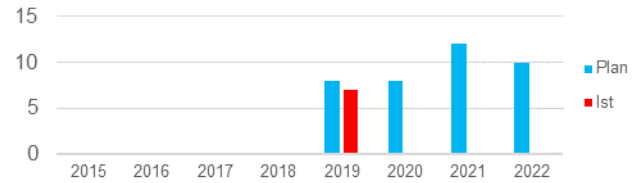
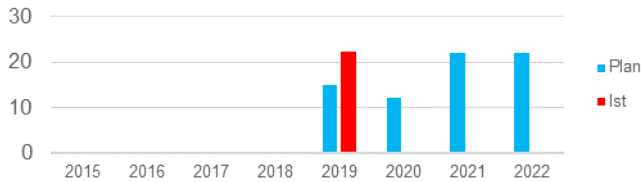
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. GU: Betriebssichere Gebäude und Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit unter Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse und der gesetzlichen Vorschriften (z.B. Trinkwasserverordnung, Energieeffizienz und Umweltschutz)				
	Aufzüge; Umsetzungsquote sicherheitstechnischer Prüfungen zum 31.12. in %		100	100	100
	Brandschutz; Umsetzungsquote der baulichen Brandschutzmängeln aus Brandschutzbegehungen an Schulen zum 31.12. in %		93	95	98
	Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %		22,35	22,00	20,00
	2. GU: Reduzierung des Energieverbrauchs*				
	Reduzierung** von Strom-, Heiz- und Wasserverbrauch in %		0,16	0,20	0,30
	3. GMV: Auslastung von stadteigenen Objekten				
	Auslastungsgrad in %		93	95	97
Output	4. GU: Hydraulische Abgleiche der Fernwärmeanschlüsse zur Umstellung von direkt auf indirekt				
	Anzahl durchgeführter hydraulischer Abgleiche		2	2	2
	5. GU: Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Schaffung von Barrierefreiheit in Verwaltungsgebäuden und Schulen, zum Brandschutz und gem. Trinkwasserverordnung				
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen		23	37	40
	<i>davon Reduzierung des Energieverbrauchs</i>		10	15	20
	<i>Schaffung von Barrierefreiheit</i>		2	5	5
	<i>Brandschutz</i>		4	5	5
	<i>gem. Trinkwasserverordnung</i>		7	12	10
	6. GMV: Fortlaufende Mietverhältnisse mit regelmäßigen Mieteinnahmen				
	Anzahl neu abgeschlossener Mietverträge pro Jahr***		77	80	80
	Anzahl an Kündigungen pro Jahr		54	50	44
	Anzahl von Ermahnungen und Rechtsfällen zum 31.12.		12	10	8
Finanzen	7. GU: Bereitstellung auskömmlicher Finanzmittel				
	Bauunterhaltungsmittel in Euro pro m ²		16,34	18,00	18,00
	8. GU/GMV: Energiemanagement; Reduzierung von Energie- und Bereitstellungskosten der Gebäude*				
	Durchschnittliche Energie- und Wasserkosten in Euro pro m ²		12,20	12,90	13,40
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				
Information	9. GU/GMV: Vollständige Dokumentation von belastbaren Objektgrundlagen (z.B.: Flächen, Technik)****				
	Grad der Zielerreichung in der Dokumentation in %		100	100	100

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	-------------------------	---------------------------	----------	-----------	-----------

Anmerkungen

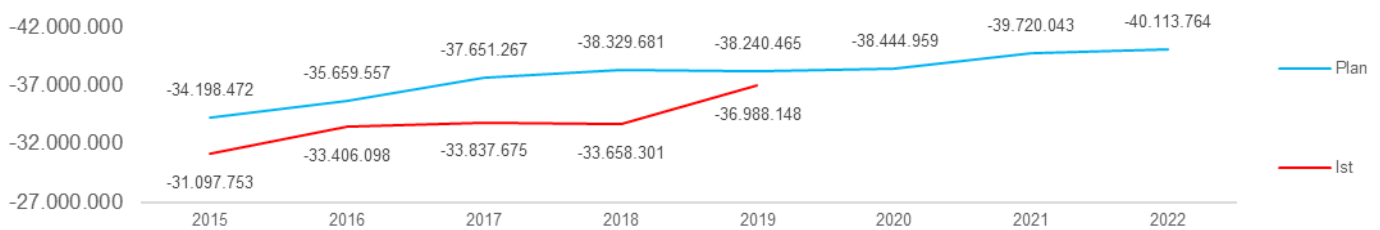
* in Schulen (weitere Erfassungen, z.B. Verwaltungsgebäude, in Planung), ** Bezugsgröße: Durchschnitt der Verbrauchswerte in kw/h der letzten fünf Jahre, *** umfasst neue Verträge und aktualisierte Bestandsverträge, **** Schwerpunkt liegt bis 2019 auf Schulen (BGF, technische Anlagen)

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %

Anzahl durchgeführter Maßnahmen; gem. Trinkwasserverordnung



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.02

THH1
11
1124
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.106	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.319.561	2.204.437	2.194.481	2.141.677	2.106.308	2.098.540
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.786	3.499.800	3.401.000	3.454.600	3.394.900	3.397.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.609	400	7.400	7.400	7.400	7.400
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11.999	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.543	0	15.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.440	24.043	24.042	24.044	24.041	24.044
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.705.044	5.728.680	5.641.923	5.627.721	5.532.649	5.527.584
12 -	Personalaufwendungen	4.679.339-	5.021.800-	5.446.500-	5.500.400-	5.554.400-	5.609.300-
13 -	Versorgungsaufwendungen	11.315-	15.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.624.430-	28.281.948-	30.173.199-	30.635.779-	31.797.299-	31.019.399-
15 -	Abschreibungen	12.643.324-	12.592.364-	12.163.614-	12.232.579-	13.577.169-	14.694.203-
17 -	Transferaufwendungen	0	50.000-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.065-	187.752-	477.090-	479.190-	481.090-	483.090-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.531.473-	46.148.964-	48.271.703-	48.859.248-	51.421.258-	51.817.292-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.826.429-	40.420.284-	42.629.780-	43.231.527-	45.888.609-	46.289.708-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	39.970.759	40.831.034	41.105.727	41.534.153	41.564.350	41.696.445
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	474.339-	410.750-	853.600-	980.100-	718.000-	522.800-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.496.420	40.420.284	40.252.127	40.554.053	40.846.350	41.173.645
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	669.991	0	2.377.653-	2.677.474-	5.042.259-	5.116.064-

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

Aufwendungen und Erträge für die Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke im Zusammenhang mit vorläufiger Unterbringung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen werden vom GM bewirtschaftet, aber direkt bei der Produktgruppe 31.40. ausgewiesen.

Ebenfalls bei anderen Produktgruppen gesondert dargestellt werden:

Aufwendungen u. Erträge für Photovoltaikanlagen bei Produkt 53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom - und Aufwendungen u. Erträge für öffentliche Toiletten bei Produkt 54.90.01 - Öffentliche Bedürfnisanstalten -.

Als Überblick vorab sind die im Haushalt auf unterschiedlichen Kontierungen erfassten Aufwendungen für Bauunterhaltung zusammengefasst dargestellt.

Beschreibung	Sachkonten- bezeichnung	Gesamt- ansatz 2021	Gesamt- ansatz 2022	Gesamt- ansatz 2023	Produkt- gruppe
Bauunterhaltung Gebäudemanagement u. techn. Immobilienmanagement:	Unterhaltung von Gebäuden	5.165.000 €	5.580.000 €	5.200.000 €	1124
	Unterhaltung von techn. Anlagen	3.251.500 €	3.552.500 €	4.327.500 €	1124
	Unterhaltung von Außenanlagen	548.500 €	547.500 €	547.500 €	1124
	inkl. umfassende Instandsetzungen	8.965.000 €	9.680.000 €	10.075.000 €	
Bauunterhaltung vorläufige u. Anschlussunterbringung:	Unterhaltung von Gebäuden	80.000 €	80.000 €	80.000 €	3140
	Unterhaltung von techn. Anlagen	28.000 €	28.000 €	28.000 €	3140
Bauunterhaltung Photovoltaikanlagen:	Unterhaltung von techn. Anlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	5310
Bauunterhaltung Bedürfnisanstalten:	Unterhaltung von Gebäuden	20.000 €	20.000 €	20.000 €	5490
	Unterhaltung von techn. Anlagen	47.300 €	47.300 €	47.300 €	5490
		177.300 €	177.300 €	177.300 €	

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Externe Mieten aus Wohnungen, Gaststätten, Gewerberäumen, Kiosken, Garagen u.ä. Außerdem Mieten von z.B. Vereinen und (v.a. kulturellen) Organisationen, sofern sie in vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Räumen untergebracht sind. Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich u.a. aus der Umsetzung des Investorenmodelles bei Kindergärten (Anmietung bei „Investor“ und Vermietung an Kita-Betreiber). Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 14 die Mietaufwendungen.	2.533.100 €	2.584.000 €
Erstattungen / Gutschriften aus Aufwand: Erstattung von überzahlten Beträgen insbesondere aus Nebenkostenabrechnungen (Erfahrungswert).	115.000 €	115.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
<p>Personalaufwendungen: Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund von Stellenbesetzungen im Gebäudemanagement im Jahr 2020 (insbesondere im Bereich Gebäudeunterhaltung). Weiterhin sind diverse Höhergruppierungen und Stufensteigerungen zu verzeichnen. Die Fortschreibung erfolgt auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.</p>	5.446.500 €	5.500.400 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Unterhaltung von Gebäuden: Ansatz für die Bauunterhaltung in 2021 = 8.965.000 € - hier anteilig (5.165.000 €, 2022: 5.580.000 €). Weitere Anteile bei Unterhaltung von techn. Anlagen (3.251.500 €, 2022: 3.552.500 €) und Unterhaltung von Außenanlagen (548.500 €, 2022: 547.500 €). Das Bauunterhaltungsbudget wurde für den Haushalt 2021 unter Berücksichtigung der KGST-Richtwerte zur Budgetbemessung ermittelt. Grundlage der Mittelbemessung ist wie in den Vorjahren ein Richtwert-System, das bei durchschnittlich gemischter Gebäudesubstanz Anwendung findet. Wie bereits bei der Budgetermittlung des DHH 19/20 wurden für ausgewählte Objekte auch der erforderliche Unterhaltungsaufwand für „umfassende Instandsetzungen“ (Erneuerungen am Ende der Lebensdauer, mit Anpassung an heutige Standards) berücksichtigt. Die Vorplanungskosten /Machbarkeitsstudien zur Einrichtung mobiler Klassenzimmer ("Container-Lösung") gem. Vorlage R 0442 wurden von Produktgruppe 2110 zu 1124 umgesetzt. Folgende größere Maßnahmen sind unter Berücksichtigung baulicher u. energetischer Anforderungen vorgesehen (zur besseren Übersicht werden die Maßnahmen hier zentral genannt, betreffen aber auch das Budget von Unterhaltung von techn. Anlagen): Beginn 2021: Fritz-Erler-Schule: Sanierung von Dach und Heizung, Waldschule: Heizungssanierung, Kita Friesenstr.: Dachsanierung u. Fassade Ost, Osterfeld: Herstellung Barrierefreiheit, WC-Sanierung Nordflügel, Ottersteinschule Sporthalle: Dachsanierung, Hauptfeuerwache: Sanierung der Duschen, Bodenbelag in Fahrzeughalle inkl. Entwässerung, Planung der baulichen Umsetzung der Vorgaben aus der Feuerwehr Strategieplanung, Hauptfriedhof: Sicherung der Standfestigkeit u. Revitalisierung der Kuppel über der Aussegnungshalle, Neues Rathaus: Medientechnik Ratssaal, Reuchlinhaus: Flachdachsanierung. Beginn 2022: Ottersteinschule: Flachdachsanierung Realschule, Weiherbergschule: Generalsanierung WC-Anlagen.</p>	5.165.000 €	5.580.000 €
<p>Mieten und Pachten: Der Mehraufwand i.H.v. ca.1.270.000 € gegenüber dem Ergebnis 2019 ergibt sich u.a. aus: Der Umsetzung des „Investorenmodelles“ bei Kindergärten (Anmietung bei „Investor“ und Vermietung an Kita-Betreiber). Entsprechend erhöhen sich für diesen Bereich die Mieterträge. Sowie weitere Anmietungen für z.B. Hort, Lager, Parkplatz, Büroflächen sowie Mieten für die Einrichtung mobiler Klassenzimmer („Container-Lösung“) gem. Vorlage R 0442 und für die Interimsmaßnahme im Reuchlin-Gymnasium - vgl. Q 1620. Ab 2024 Anmietung von Büroflächen für zusätzliches Verwaltungsgebäude JSA enthalten.</p>	4.538.529 €	4.713.929 €
<p>Unterhaltsreinigung: Die Unterhaltsreinigung dient durch kontinuierliche Durchführung der Aufrechterhaltung der Sauberkeit und der hygienischen Standards. Der Mehrbedarf i.H.v. ca. 475.000 € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich aufgrund der Kalkulation auf Basis des aktuell laufenden Tarifvertrages mit prognostizierten Tarifierhöhungen in den Folgejahren sowie der Anpassung der Reinigungshäufigkeit - insb. in Schulen - an die aktuelle DIN 77400 und somit Erhöhung der Reinigungshäufigkeit von 2 auf 2,5-mal wöchentlich (vgl. Vorlage R 0307).</p>	4.234.800 €	4.361.800 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung von technischen Anlagen: Vgl. Erläuterungen zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (3.251.500 €, 2022: 3.552.500 €).	3.251.500 €	3.552.500 €
Fernwärme: geplante Preissteigerung 2 %.	2.340.900 €	2.385.000 €
Mietnebenkosten: Vgl. hierzu Erläuterungen zu Mieten und Pachten.	2.055.000 €	2.057.100 €
Strom: geplante Preissteigerung 2 %.	1.813.100 €	1.835.700 €
Wartung -(sverträge) für Gebäude: Die Aufwendungen sind zwingend erforderlich, um den Betrieb der Gebäude sicherstellen zu können. Die Anzahl an Gebäuden und die Anforderungen an die technische Ausstattung in Gebäuden nehmen zu. Auch im Anschluss an Sanierungen steigt in der Regel die Anzahl der technischen Anlagen und damit Wartungen. Zudem werden die Prüfanforderungen ständig fortgeschrieben und erweitert.	1.019.800 €	1.031.600 €
Unterhaltung Außenanlagen: Vgl. Erläuterung zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (548.500 €, 2022: 547.500 €). Davon ca. 40 % über laufende Verträge zur Substanzerhaltung gebunden.	548.500 €	547.500 €
Gas: geplante Preissteigerung 2 %.	458.400 €	467.800 €
Sondermaßnahmen für interne Nutzer: In der Regel handelt es sich um kleinere Umbauten, die einerseits nicht investiven Charakter haben andererseits aber auch keine Gebäudeunterhaltung darstellen. Jährlich 500.000 € zur Durchführung notwendiger Maßnahmen abzgl. Einsparung HSK-Maßnahme jährlich 100.000 € (vgl. Q 0752, lfd. Nr. 109).	400.000 €	400.000 €
Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen: Es wurden Preissteigerungen nach bisherigen Erfahrungswerten eingearbeitet.	387.300 €	407.100 €
Niederschlagswasser:	337.400 €	337.400 €
Grundreinigung: Die Grundreinigung dient in der Beseitigung grober Verschmutzungen, die von der Unterhaltsreinigung nicht erfasst werden können und dem Wiederaufbau der Pflegeschichten, die die Langlebigkeit von Bodenbelägen sichert.	325.400 €	119.400 €
Zuführung zu Verbindlichkeiten für Public Private Partnership: Jährliche Zuführung für Instandhaltung Alfons-Kern-Schule.	312.800 €	328.400 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Insb. Vergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. Prüfungen werden wegen Personalabbau nur noch durch Fremdvergabe abgedeckt. Wegen zweijährigem Prüfrhythmus keine kontinuierlichen Ansätze.	283.100 €	73.300 €
Leasing: Rückerwerb Altes Rathaus zum 30.4.2021 gem. Vorlage R 0221.	281.900 €	0 €
Aufwand für Wasserversorgung:	258.000 €	258.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Insbesondere Aufwendungen für kurzfristig notwendig werdende Planungen, Gutachten und Untersuchungen.	250.000 €	250.000 €
Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern: Inkl. Altes Rathaus ab April 2021.	235.000 €	240.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sonderreinigung: Die Sonderreinigung erfasst insb. Reinigungen von Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen/Nutzungen. Hier auch Durchführung von Sonderreinigungen durch die GBE: Projekt "saubere Schule" (vgl. Q 769, jährlich 187.000 €).	229.300 €	231.900 €
Glasreinigung:	224.000 €	231.700 €
Miete und Pachten technischer Anlagen: Hauptsächlich für Feuerwehranschluss, Gebäudeleittechnik und Internet-light-Anbindung.	184.300 €	184.300 €
Schmutzwasser:	173.000 €	173.000 €
Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbekämpfung: Aufwand für Hygiene (Toilettenpapier, Seife, Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten etc.) für die Verwaltungsgebäude sowie Schädlingsbekämpfung. Die Schädlingsbekämpfung ist überproportional gestiegen. Für deren Bekämpfung in den städt. Gebäuden ist ein Regelservice (Turnus 2 Jahre) abgeschlossen worden, um dem Schädlingsbefall durch Mäuse, Ratten, Schaben entgegenzuwirken.	156.400 €	152.550 €
Bewachung von Gebäuden: Aufwendungen für Bestreifung von ausgewählten Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten). Die Anzahl der zu bestreifenden Gebäude nimmt ständig zu. Ansatz gem. neuer Ausschreibung des Sicherheitsdienstes.	250.000 €	250.000 €
Heizöl: Geplante Preissteigerung 2 %.	105.800 €	107.800 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen: Ab 2021 ist in der geplanten Abschreibung das CCP nicht mehr beinhaltet, da die Bilanzierung beim Eigenbetrieb erfolgt (vgl. Vorlage R 0413). Ab 2022 geplante Aktivierung Johanna-Wittum Schule bauliche Entwicklung und Nordstadtschule Sporthalle. Ab 2023 geplante Aktivierung Umbau Heinrich-Wieland Schule.	12.163.614 €	12.232.579 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Die sonst. ordentlichen Aufwendungen wurden an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst, wobei die in 2019 enthaltenen Einmaleffekte i.H.v. ca. 100 T€ (u.a. steuerliche) in den Planjahren nicht berücksichtigt sind.		
Aufwendungen für Schadensfälle: U. a. durch Vandalismusschäden, Einbruch, Diebstahl. Ansatz gem. Erfahrungswerte, wobei die Schadensfälle in den letzten Jahren stark ansteigen. Einnahmen deutlich geringer, weil nicht alle Schädiger ermittelt werden können und davon wiederum nicht alle Schadensersatz leisten können.	148.000 €	148.000 €

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Die Produktgruppe 1125 -Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge- enthält folgende

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
11.25.01	Herr Auer	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen Anzahl der betreuten Flächen in m ²	-3.573.903	-3.745.716	-3.747.216
Auftragsgrundlage					
Beauftragung durch Fachämter (GM, ABS)					
Kurzbeschreibung					
Bereitstellung von Personal- und Sachressourcen für interne Serviceleistungen an Grünflächen der städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von Nutzerwünschen und allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. Die Grünflächen der städtischen Einrichtungen werden unter Berücksichtigung der Nutzerwünsche und allg. wirtschaftlicher Gesichtspunkte angemessen geplant, erstellt und unterhalten Anzahl der betreuten Flächen in m ² <i>davon</i> <i>Außenanlagen</i> <i>Sportflächen</i> <i>Ausgleichsflächen</i>				
Output	2. Erstellung von Planungen für Freianlagen Anzahl der erstellten Pläne 3. Umsetzung der Planungen für Freianlagen Anzahl der realisierten Pläne				

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
	4. Unterhaltung der Freianlagen				
	Verhältnis von (städtischer) Eigenleistung zur betreuten Fläche insg. in %				
	Verhältnis von vergebener Leistung zur betreuten Fläche insg. in %				
	Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in %				
Finanzen	5. Planbarkeit des zukünftigen Unterhaltungsaufwands				
	Kosten pro m ² Fläche in Euro				
	davon <i>Außenanlagen</i>				
	<i>Sportflächen</i>				
	<i>Ausgleichsflächen</i>				
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				

Anmerkungen

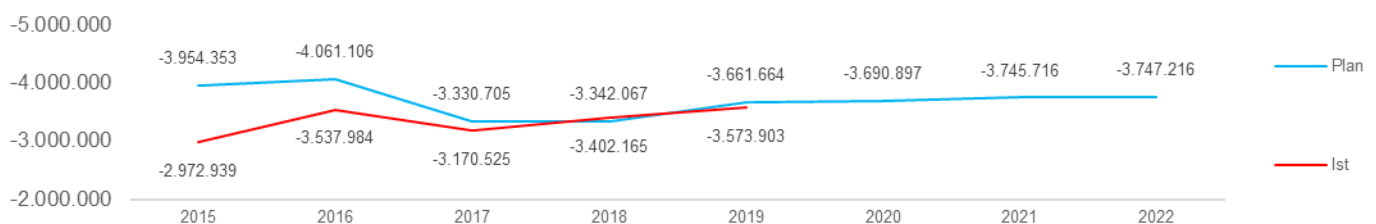
Eine Darstellung verlässlicher Zahlen war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2021 leider nicht möglich. Ziel ist es, diese zügig amtsintern aufzuarbeiten um eine Berücksichtigung im nächsten Haushaltsplan zu ermöglichen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der betreuten Flächen in m²

Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in %

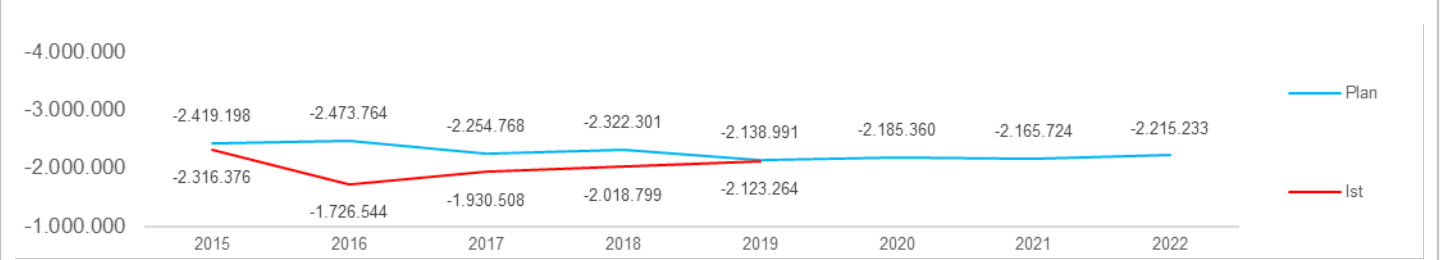
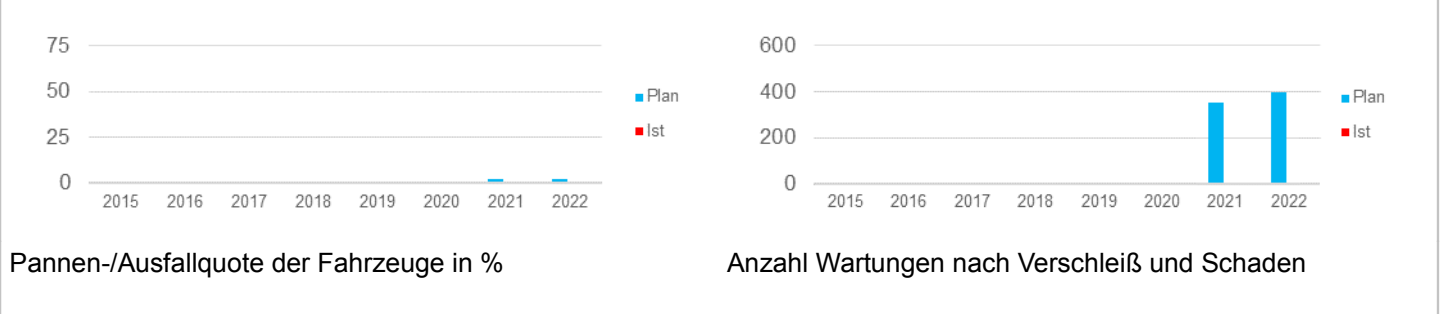


Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.25.01

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
11.25.05	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-2.123.264	-2.165.724	-2.215.233
		Anzahl der Mitarbeiter/innen		7	7
		Anzahl der stadteigenen Fahrzeuge		291	285
		Anzahl der Leasingfahrzeuge		89	95
		Anzahl der E-Fahrzeuge		6	6
Auftragsgrundlage					
Querschnittsaufgabe; die betreuten Fahrzeuge und Geräte dienen stadtweit u.a. zur Erfüllung von Pflichtaufgaben.					
Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung aller Halterverpflichtungen für die stadteigenen und geleaste Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und benötigten Arbeitsmittel zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen. Betrieb der KFZ Werkstatt und Betriebslagerstätten zur Erhaltung der Mobilität und Gewährleistung der Betriebssicherheit.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	6. Wirtschaftliche/kaufmännische Betreuung und Gewährleistung der Betriebssicherheit aller Fahrzeuge und technischen Arbeitsmittel/Geräten der Stadt Pforzheim			0	0
	Pannen-/Ausfallquote der Fahrzeuge in %				
Output	7. Zulassung und Versicherung von Fahrzeugen			40	35
	Anzahl der Zulassungen und Versicherungen pro Jahr				
	8. Wartung von stadteigenen Fahrzeugen und Geräten			350	400
	Anzahl Wartungen nach Verschleiß und Schaden				
	9. Instandsetzung und Unfallabwicklung von stadteigenen Fahrzeugen und Geräten			60	65
	Anzahl Instandsetzungen pro Jahr				
Finanzen	10. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			2.300	2.500
	Durchschnittliche Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe pro Fahrzeug und Jahr				
Vermögen	11. Erhaltung der Mobilität durch einen möglichst jungen Fahrzeugbestand (stadteigene sowie Leasingfahrzeuge)			4	4
	Durchschnittsalter aller Fahrzeuge bis 3,5t in Jahren				
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				
Anmerkungen					

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------	--------------	--------------

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.25.05

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.151	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.941	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.255	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312	426	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.754	230.920	240.950	241.040	241.140	241.240
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.363	2	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	383.835	315.290	321.950	322.040	322.140	322.240
12 -	Personalaufwendungen	4.027.316-	4.287.319-	4.261.268-	4.304.138-	4.346.849-	4.390.174-
13 -	Versorgungsaufwendungen	10.229-	15.801-	9.980-	10.080-	10.080-	10.080-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.141-	1.998.181-	2.025.858-	2.090.785-	2.117.407-	2.133.956-
15 -	Abschreibungen	646.855-	623.226-	632.051-	586.113-	558.235-	459.887-
17 -	Transferaufwendungen	2.811-	1.918-	2.794-	2.794-	2.794-	2.794-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.547-	29.736-	32.660-	32.751-	31.046-	31.208-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.737.899-	6.956.180-	6.964.611-	7.026.662-	7.066.412-	7.028.098-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.354.064-	6.640.891-	6.642.661-	6.704.622-	6.744.272-	6.705.858-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	7.399.955	6.822.914	7.769.046	7.847.139	7.902.204	7.874.825
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.071.865-	182.023-	1.126.385-	1.142.517-	1.157.932-	1.168.967-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.328.090	6.640.891	6.642.661	6.704.622	6.744.272	6.705.858
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.973-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz: Personalgestellung an die Incinea GmbH	230.000 €	230.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Haltung von Fahrzeugen: Reparaturaufwand der eigenen Werkstatt und Fremdreparaturen für PKW/LKW, zugehöriges Reparaturmaterial, Kraftstoffe, Öle, KFZ-Versicherung, KFZ-Steuer u.a.. Mehraufwendungen in 2019. Es mussten Reparaturaufwendungen fremd vergeben werden, da nicht alle Personalstellen besetzt waren.	1.061.050 €	1.081.050 €
Leasing: Leasingaufwand für den gesamten Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätepark der Stadt. Steigerung 2021 zu 2022 wegen ausbleibenden Ersatzbeschaffungen.	515.000 €	556.200 €
Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte: Mehraufwendungen in 2019. Es mussten Reparaturaufwendungen fremd vergeben werden, da nicht alle Personalstellen besetzt waren.	198.366 €	204.686 €

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe 1126 -Zentrale Dienstleistungen- enthält folgende

Produkte:

- 11.26.01 Zentrales Vergabe- und Beschaffungswesen
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Pforte
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von sonstigen Bußgeldern

Produkt: 11.26.01
Bezeichnung: Zentrales Vergabe- und Beschaffungswesen
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben für die Beschaffung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Beschaffung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen

Auftragsgrundlage:

Nationales und internationales Vergaberecht, GemO, GemHVO, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Umsetzung der gesetzlichen und politischen Vorgaben im Vergabeverfahren, z. B. Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Bisheriger UA: 0620

Produkt: 11.26.02
Bezeichnung: Boten-, Zustell- und Postdienste
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Gemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage: Verwaltungszustellungsgesetz, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Bisheriger UA: 0200

Produkt: 11.26.04
Bezeichnung: Zentrale Registratur, Pforte
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Gemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Hauptregistratur (nicht Archiv) und Pforte

Auftragsgrundlage: Vorschriften zur Archivierung von Schriftgut, Querschnittsaufgabe

Ziele:

Pforte: Bürgerfreundlichkeit

Zentrale Registratur:

- planmäßige Ablage von Schriftgut
- termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Bisheriger UA: 0200

Produkt: 11.26.05
Bezeichnung: Dienstleistungen der Statistik
Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
- Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
- Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen
- Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften

Auftragsgrundlage: Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Fachämter

Bisheriger UA: 0510

Produkt: 11.26.06
Bezeichnung: Zentrale Bearbeitung von sonstigen Bußgeldern
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten (Owis für AfU, SKS, JSA, BRA, TD sowie für AföO Abteilung Verkehr, Ausländerwesen u. Bürgerzentrum)

Auftragsgrundlage: Querschnittsaufgabe

Ziele:

- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Bisheriger UA:

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.198	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	1.126	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.827	37.862	39.326	39.420	39.713	40.237
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	301.858	253.904	253.904	253.904	253.904	253.904
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	349.887	294.392	294.830	294.924	295.217	295.741
12 -	Personalaufwendungen	1.028.754-	1.131.296-	1.098.842-	1.109.625-	1.120.372-	1.131.235-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.011-	2.851-	1.956-	1.956-	1.956-	1.956-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931-	25.757-	17.720-	10.947-	10.523-	9.938-
15 -	Abschreibungen	9.013-	12.278-	12.521-	16.257-	17.398-	17.355-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.682-	87.473-	83.555-	84.077-	85.099-	90.288-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117.391-	1.259.655-	1.214.594-	1.222.861-	1.235.347-	1.250.771-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767.504-	965.263-	919.764-	927.938-	940.130-	955.030-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	986.887	968.726	1.142.374	1.152.035	1.165.726	1.182.334
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	219.382-	3.463-	222.610-	224.097-	225.596-	227.304-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767.504	965.263	919.764	927.938	940.130	955.030
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Bußgelder: Erträge aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten 6% der gesamten Bußgelderträge - insgesamt 4.230.000 €, der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1221 (253.800 €, vgl. HSK-Maßnahme Nr. 281 Q 0725).	253.800 €	253.800 €

Produktgruppe 1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe 1130 -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- enthält folgende

Produkte:

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit/Bekanntmachungen

Die Gesamtverantwortung liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales.

Produkt: 11.30.02
Bezeichnung: Internetangebot
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales

Kurzbeschreibung: Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten

Auftragsgrundlage: § 20l GemO

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Bisheriger UA: 0200

Produkt: 11.30.04
Bezeichnung: Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung des Corporate Design Handbuchs
- Anpassung der Geschäftsausstattung an das neue CD
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen, Flyern, Plakaten und Bekanntmachungen
- Erstellung der Mediadaten
- Ausschreibung
- Koordination und Betreuung von Agenturen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele: Unterrichtung der Öffentlichkeit

Bisheriger UA:

Produkt: 11.30.05

Bezeichnung: Pressearbeit/Bekanntmachungen

Fachamt: Dezernat I
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Formulierungen, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Beantwortung von Presseanfragen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung für Baden-Württemberg

Ziele: Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Bisheriger UA: 0200

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	653	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.378	50.600	50.800	51.500	51.900	52.300
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	50.383	51.253	50.800	51.500	51.900	52.300
12 -	Personalaufwendungen	516.908-	655.535-	624.451-	630.830-	637.125-	643.504-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.344-	2.158-	1.451-	1.451-	1.451-	1.451-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.435-	30.302-	32.344-	26.676-	30.159-	26.681-
15 -	Abschreibungen	20-	0	240-	240-	240-	240-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.385-	99.299-	18.612-	18.936-	19.404-	19.828-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.092-	787.293-	677.098-	678.132-	688.379-	691.703-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.709-	736.040-	626.298-	626.632-	636.479-	639.403-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	552.360	736.787	675.499	676.250	686.431	689.689
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	48.652-	747-	49.201-	49.618-	49.952-	50.286-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503.709	736.040	626.298	626.632	636.479	639.403
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1132

Abgabewesen

Die Produktgruppe 1132 -Abgabewesen- enthält folgende

Produkte:

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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Stadtkämmerei.

Produkt: 11.32.01
Bezeichnung: Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass nach § 33 GrStG, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz

Ziele:

- Erzielung von Erträge zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Bisheriger UA: 0340

Produkt: 11.32.02
Bezeichnung: Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungsbescheiden

- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz

Ziele:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Bisheriger UA: 0340

Produkt: 11.32.03
Bezeichnung: Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
Fachamt: Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz

Ziele:

- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Bisheriger UA: 0340

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149	700	700	700	700	700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808	1.807	1.345	1.352	1.360	1.365
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	495.435	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	497.395	407.507	412.045	412.052	412.060	412.065
12 -	Personalaufwendungen	481.139-	427.440-	504.146-	509.162-	514.278-	519.394-
13 -	Versorgungsaufwendungen	413-	535-	270-	270-	270-	270-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76-	1.922-	2.524-	2.524-	2.456-	2.456-
15 -	Abschreibungen	1.214.986-	70.001-	370.001-	450.001-	450.001-	370.001-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554.350-	223.836-	225.635-	226.125-	227.594-	227.074-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.250.963-	723.735-	1.102.577-	1.188.082-	1.194.600-	1.119.196-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.753.568-	316.228-	690.531-	776.031-	782.540-	707.131-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	5.835.382	371.689	803.542	889.633	898.055	823.605
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	81.814-	55.461-	113.011-	113.603-	115.515-	116.474-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.753.568	316.228	690.531	776.031	782.540	707.131
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Nachzahlungszinsen: Sollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung für verspätete Gewerbesteuererklärungen. Bezüglich der Korrektur des Zinssatzes auf einen marktüblichen Zinssatz sind weiterhin Verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig.	400.000 €	400.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf nicht realisierte Steuerforderungen. Die Erhöhung in 2022 und 2023 ergibt sich aus angenommenen Insolvenzfällen aufgrund der Corona Pandemie. Das höhere Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich aus der Abschreibung von Gewerbesteuerforderungen, die bei 6110 geplant wurden.	370.000 €	450.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Säumniszuschläge: Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung.	200.000 €	200.000 €

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Die Produktgruppe 1133 -Grundstücksmanagement- enthält folgende

Produkte:

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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Vermessungs- und Liegenschaftsamt.

Produkt: 11.33.01
Bezeichnung: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Fachamt: Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Ziele:

Ziele zur Auftragserfüllung:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Wirtschaftlichkeitsziele:

- voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Bisheriger UA: 0351

Produkt: 11.33.02
Bezeichnung: Kommunale Wertermittlung
Fachamt: Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung:

- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 11.33.04
Bezeichnung: Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
Fachamt: Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Ziele:

Ziele zur Auftragserfüllung:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Wirtschaftlichkeitsziele:

- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Bisheriger UA: 0351

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.900	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.141	1.235.500	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.500	61.000	37.800	38.100	38.400	38.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	132.250	145.000	40.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	131.899	8.000	8.071	8.071	8.071	8.071
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.662.690	1.469.500	1.266.671	1.226.971	1.227.271	1.227.671
12 -	Personalaufwendungen	1.042.761-	1.030.597-	937.820-	947.440-	956.960-	966.610-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.112-	1.330-	960-	960-	960-	960-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.091-	314.902-	306.957-	296.957-	296.987-	296.987-
15 -	Abschreibungen	2.307-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	40.000-	20.000-	20.000-	15.000-	10.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.712-	27.819-	20.447-	20.627-	20.807-	20.987-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.983-	1.394.648-	1.286.184-	1.280.984-	1.285.714-	1.285.544-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.293-	74.852	19.513-	54.013-	58.443-	57.873-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.328.084-	340.570	506.639	563.076	589.617	600.066
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	416.935-	415.422-	487.126-	509.063-	531.174-	542.193-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.745.019-	74.852-	19.513	54.013	58.443	57.873
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.827.312-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erbauzins: Erträge aus Erbauzinsen. Anpassung der Ansätze wegen Beendigung von Erbbaurechten u.a. ab 2021 Altes Rathaus.	650.000 €	650.000 €
Mieten und Pachten: Erträge aus Vermietung und Verpachtung für städtische unbebaute Grundstücke soweit nicht in anderen Produktbereichen	500.000 €	500.000 €
Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):		
Zinsertrag altes Rathaus: Die Verringerung ergibt sich aus Ablauf Mieterdarlehen altes Rathaus zum 30.04.2021.	40.000 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	937.820 €	947.440 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern: Grundsteuer für städtische Grundstücke (ohne Wald) Abweichung der Ansätze wegen zeitlicher Verzögerung Umlegung Südlich des Hohbergs	175.000 €	235.000 €

INV_THH1

THH1 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1110000422: Gemeindeorgane EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Gemeinderat (DI), Profitcenter 1110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung eines Besprechungstisches für das Sitzungszimmer Ortschaftsrat Würm.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110021000: GM Rückerstattungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110021520: Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.983-	118.983-	19.661-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.983-	118.983-	19.661-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.983-	118.983-	19.661-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	19.665-	19.665-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	138.648-	138.648-	19.661-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: P 1893
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 62.700 € vgl. Vorlage R 0302

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110021820: Neues Rathaus Brandschutz BgA1124											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.030.523-	14.030.523-	26.245-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030.523-	14.030.523-	26.245-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.030.523-	14.030.523-	26.245-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	317.160-	317.160-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.347.683-	14.347.683-	26.245-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110021823: Neues Rathaus Treppenaufzug BgA 1124											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.700-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme zurückgestellt.
 Beschrieb: Neues Rathaus – Treppenaufzug zum großen und kleinen Sitzungssaal.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf eine Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020 wurde verzichtet bis ein Gesamtkonzept für das Neue Rathaus fertiggestellt ist. Das Konzept ist unter I11110021921 mit 500.000 Euro veranschlagt. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110021902: Altes Rathaus - Rückzahlungen Mieterdarl											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Rückerstattung des Mieterdarlehens für den Erwerb des Alten Rathauses. Verrechnung mit dem Kaufpreis.
 Grundlage: R 0221.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe Auszahlung bei I11330000323 - Erwerb bebaute Grundstücke.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110021921: Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.500-	0	0	0	97.100-	200.000-	194.200-	194.200-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.500-	0	0	0	97.100-	200.000-	194.200-	194.200-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.500-	0	0	0	97.100-	200.000-	194.200-	194.200-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	14.500-	0	0	0	2.900-	0	5.800-	5.800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neues Rathaus – Erstellung Gesamtkonzept „Barrierefreiheit Neues Rathaus“.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 200.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110021923: Altes Rathaus Einbau eines Raums im Raum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.800-	112.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.800-	112.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.800-	112.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.617-	7.617-	255-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.417-	120.417-	255-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Raum-im Raum Konzept im Bürgerzentrum zur Schaffung zusätzlicher Serviceplätze.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 119.700 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110022220: Verwaltungsgeb. JSA Schulberg 5 Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	807-	807-	807-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	807-	807-	807-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110121920: Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	29.100-	0	135.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	29.100-	0	135.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	29.100-	0	135.900-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0	900-	0	4.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	30.000-	0	140.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug am Parkplatz Rathaus Büchenbronn bis OG. Übergang in das Gebäude.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110421920: Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.700-	105.000-	0	0	9.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.700-	105.000-	0	0	9.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.700-	105.000-	0	0	9.700-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.023-	723-	723-	0	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.723-	105.723-	723-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug und Außenrampe bis zum 2. OG.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 105.000 € um 10.000 € auf 115.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahmen teilweise über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 105.000 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200050001: IUK EDV-Ausstattung Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.252	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.252	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.252	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200050020: IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	480.102-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.239	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	259.863-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	259.863-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	259.863-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 200.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Städtischer Anteil am weiteren Ausbau des LWL- und des Kupferkabelnetzes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200050120: IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.085.709-	50.000-	97.100-	0	97.100-	48.500-	48.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.085.709-	50.000-	97.100-	0	97.100-	48.500-	48.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.085.709-	50.000-	97.100-	0	97.100-	48.500-	48.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	24.880-	0	2.900-	0	2.900-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.110.589-	50.000-	100.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb: Ausbau des EDV-Leitungsnetzes – insbesondere bei Umzügen. Ertüchtigung der Gebäudeleitungsnetze in den Außenstellen für die DSL-Infrastruktur, Aktualisierung des Datennetzes und Austausch von Technik.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: In 2021 und 2022 Erhöhung der Pauschale um jeweils 50.000 € aufgrund der Anmietung neuer Gebäude.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200050221: IUK-Errichtung neuer Rech.zentrumsfläche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.109.602-	4.090.202-	3.719.514-	686.000-	19.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109.602-	4.090.202-	3.719.514-	686.000-	19.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.109.602-	4.090.202-	3.719.514-	686.000-	19.400-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	50.707-	50.107-	15.780-	14.000-	600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.160.309-	4.140.309-	3.735.293-	700.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1120

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung neuer Rechenzentrumsflächen mit entsprechender Gebäudestruktur am Standort Kaulbachstraße.
 Grundlage: Q 0978.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200055020: IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.833.679	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.058.780-	880.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64.064-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	289.165-	880.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	289.165-	880.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	289.165-	880.000-	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 1.000.000 € / Jahr ab 2022ff. .
 Beschrieb: Städtischer Anteil am weiteren Ausbau des LWL- und des Kupferkabelnetzes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz aufgrund erforderlicher Investitionen für den Betrieb des Rechenzentrums, insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Servern und Access-Switchen.
 Fachanwendungen 2021: Ausweitung Adressverwaltung auf Kulturamt und Dezernate, Ergänzung Lizenzen für vorhandene Module OPEN/Prosoz und PROSOZ 14 plus, Besuchersteuerung Jobcenter, Ausweitung EasyKid für KiTa-Vormerkliste, Software Dienstplanung KiTas, Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren, Ergänzung "mobile Lösung" Schadenserfassungssoftware, Ablösung STRATIS (RIB), Schnittstelle ATHOS - DMS, Modulerweiterung Geograph (HHK), Software Cyclon Publisher Permanent, DMS-Schnittstelle TERA, Digitales Fuhrparkmanagement, Managementsoftware "Wilder Müll"

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200055120: IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.904-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.904-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.904-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.904-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: EDV-Ausstattung für die Schulverwaltung-Online.
 Grundlage: N 0196.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200055220: IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.034	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.275-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.241-	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.241-	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.241-	250.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Weiterer Ausbau e-Government i.R. der Digitalisierung der Verwaltung.
 Grundlage: P 0899, P 0899-1.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220390000: STK Einnahmen Verw. Treuhand- u. SV											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1122

Status:

Beschrieb: Zinseinnahmen sind investiv zu verwenden und zu buchen; Zuführung zu Sondervermögen Nachlass Egger und Nachlass Wagner.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230000121: RA Beteiligungen uä Erwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.250-	3.250-	750-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250-	3.250-	750-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250-	3.250-	750-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.250-	3.250-	750-	0	0	0	0	0	0	0

Rechtsamt (RA), Profitcenter 1123

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Jährliche Feststellung des Stammkapitalanteils an Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).
 Grundlage: § 5 (1) Satzung des BGV.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Der Stammkapitalanteil beträgt 50 EURO je angefangene 5.000 EURO der Jahresprämie. Anteil zum 01.01.2019 11.450 EURO, Erhöhungsanteil 750 EURO.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230005422: RA EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

Rechtsamt (RA), Profitcenter 1123

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung Schreib- und Besprechungstisch Amtsleiterzimmer.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000321: GM Bebaute Grundstücke Beiträge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	499.700-	0	0	0	42.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	499.700-	0	0	0	42.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	499.700-	0	0	0	42.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	514.700-	0	0	0	42.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Beiträge für bebaute städtische Grundstücke. Entsprechende Einzahlungen unter I54100020000 Erschließung Stadt Beiträge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2021: Abwasserbeitrag Friesenstr.12 und Abwasserbeitrag + Kostenerstattung Bauschlotter Str.107; 2024: Erschließungsbeitrag Bauschlotter Str. 107.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240007421: GM EvbS Geräte, Maschinen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.756-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.666-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.841-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.262-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.262-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	8.543-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	77.805-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240007432: GM Hochbau-Vw EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.518-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.518-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.518-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.518-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240090190: GM Marktplatz 4 Mietereinbauten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.423-	84.423-	84.423-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.423-	84.423-	84.423-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.423-	84.423-	84.423-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.423-	84.423-	84.423-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010400: TD EvbS Erlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	70.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.499	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.599	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.599	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf des Anlagevermögens der TD (u.a. Inzahlungnahme bei Ersatzbeschaffungen).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010421: TD EvbS Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.150-	240.000-	218.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.150-	240.000-	218.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.150-	240.000-	218.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.150-	240.000-	218.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Kleingeräte	Ersatz	10.000 €				
Rasenbaumaschine	Ersatz	12.000 €				
Drehbank	Ersatz	20.000 €				
Nasssäge	Ersatz	10.000 €				
Sicherungsanhänger	Ersatz	10.000 €				
Thermobehälter für Asphaltarbeiten	Ersatz	30.000 €				
Vertikutierer	Neu	6.000 €				
Rasensodenschneider (zum gleichmäßigen Abtrag alter Rasenschicht)	Neu	40.000 €				

Lackiermaschine für die Instandsetzung von Holzbänken	Neu	15.000 €				
Wegepflegegerät für die Unterhaltung wassergebundener Straßen	Neu	65.000 €				
Mulch und Mähgeräte	Ersatz		50.000 €			
Bankettpflegegerät / Fräse	Ersatz		50.000 €			
Pauschalansatz				100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:		218.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010422: TD EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.800-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.043-	0	135.000-	0	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.843-	0	135.000-	0	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.843-	0	135.000-	0	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.843-	0	135.000-	0	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.

Beschrieb: Erwerb von Betriebsausstattung für die TD.

Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 15.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Saugfass für Abrollbehälter	Neu	45.000 €				
Mulden	Neu	30.000 €				
Stadtmobiliar	Neu	30.000 €				
Mulden	Ersatz		35.000 €			
Übernahme Weihnachtsbeleuchtung	Neu	30.000 €				
Pauschalansatz			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		135.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010423: TD EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	242.756	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	569.121-	385.000-	183.000-	0	215.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326.365-	385.000-	183.000-	0	215.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	326.365-	385.000-	183.000-	0	215.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	326.365-	385.000-	183.000-	0	215.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 300.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Mobilbagger	Ersatz	183.000 €				
Kurzheckbagger	Neu		45.000 €			
Pflegeschlepper	Neu		130.000 €			
Anhänger	Neu		40.000 €			
Pauschalansatz				300.000 €	300.000 €	300.000 €
Summe:		183.000 €	215.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010431: Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.597-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.453-	32.500-	65.200-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.050-	32.500-	65.200-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.050-	32.500-	65.200-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.050-	32.500-	65.200-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Bauhöfe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Büchenbronn Rüttelplatte	Neu	4.000 €				
Eutingen Electro-clutton Stadtmüllsauger	Neu	20.000 €				
Eutingen Blasgerät	Neu	5.000 €				
Eutingen Kleingeräte	Neu	5.000 €				
Hohenwart Winterdienstausrüstung für Multicar	Neu	30.000 €				
Wärm Bodenfräse	Neu	1.200 €				
Wärm Streuer Winterdienst	Neu		25.000 €			

Pauschalansatz				50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:		65.200 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010432: Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.300-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.667	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.725-	15.000-	66.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.358-	15.000-	66.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.358-	15.000-	66.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.358-	15.000-	66.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.

Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Bauhöfe.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 5.000 € / Jahr. Bisher betrug die Pauschale 15.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Büchenbronn Reisischaufel für Teleskoplader	Neu	6.000 €				
Büchenbronn Mulde für Unitrac	Neu	3.500 €				
Büchenbronn Pendelgreifer	Neu	6.000 €				
Eutingen Beschilderung	Neu	6.000 €				
Eutingen Müllpresse	Neu	20.000 €				

Eutingen Hochdruck- und Gießereinheit	Neu	25.000 €				
Pauschalansatz			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		66.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010433: Bauhöfe EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	248.770-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	257.457-	65.000-	128.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	506.227-	65.000-	128.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	506.227-	65.000-	128.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	506.227-	65.000-	128.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.

Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Bauhöfe.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 45.000 € / Jahr. Bisher betrug die Pauschale 100.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Hohenwart Multicar	Neu	100.000 €				
E-Transportfahrzeug für den Friedhof in Eutingen	Neu	28.000 €				
Huchenfeld Großflächenmäher	Ersatz		45.000 €			
Pauschalansatz				45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe:		128.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250120120: Fahrzeughalle OV Büchenbronn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.901-	146.901-	4.721-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.901-	146.901-	4.721-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.901-	146.901-	4.721-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.982-	2.982-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.883-	149.883-	4.721-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1125

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Fertighalle für Nutzfahrzeuge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahmen teilweise über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 141.300 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260006431: REPRO Evbs Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Gemeinderat (DI), Profitcenter 1126

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung einer Frankiermaschine für die Poststelle.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11302000422: DEZ I Kul EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.159-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.159-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.159-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.159-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales (KUI), Profitcenter 1130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: (Ersatz-)Beschaffung einer Videokamera.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000300: Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.064.139	0	1.662.700	0	0	5.678.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.064.139	0	1.662.700	0	0	5.678.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.064.139	0	1.662.700	0	0	5.678.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000301: Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.345.345	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.345.345	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.345.345	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz 2.100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000303: Rückerstattg.Grundstücke -GrEST;Erschl.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	857.954	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	857.954	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	857.954	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000320: Erwerb unbebaute Grundstücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.332.563-	3.500.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	411.251-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.743.815-	3.500.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.743.815-	3.500.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.743.815-	3.500.000-	1.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: 2021ff: Reduzierung Pauschalansatz zu Gunsten I11330000323 auf jeweils 3,0 Mio. €. 2021: Zusätzliche Reduzierung in Höhe von 1,5 Mio. € aufgrund Restevolumen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 3.000.000 €.
 Sonstiges: Erwerb für Gewerbeflächenentwicklung siehe I11330000328.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000321: Grundstücksbeiträge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	391.689-	2.534.000-	184.000-	0	453.000-	2.480.000-	2.366.000-	38.321.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	391.689-	2.534.000-	184.000-	0	453.000-	2.480.000-	2.366.000-	38.321.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	391.689-	2.534.000-	184.000-	0	453.000-	2.480.000-	2.366.000-	38.321.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	391.689-	2.534.000-	184.000-	0	453.000-	2.480.000-	2.366.000-	38.321.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2021: u.a. Lange Gewinn.
 2022: u.a. Lange Gewinn, Obere Lehen.
 2023: u.a. Obere Lehen, Südlich des Hohbergs, Mädachäcker.
 2024: u.a. Obere Lehen, Südlich des Hohbergs, Mädachäcker, Kurze Gewinn.
 2025ff: u.a. Südlich des Hohbergs, Kurze Gewinn, Gewerbegebietentwicklung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000323: Erwerb bebaute Grundstücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	434.766-	500.000-	9.560.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	494.255-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	929.021-	500.000-	9.560.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	929.021-	500.000-	9.560.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	929.021-	500.000-	9.560.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: 2021ff: Erhöhung Pauschalansatz auf 1.000.000 €. Zusätzlich in 2021 Realisierung Kaufoption Altes Rathaus 8,56 Mio. € (Vorlage R 0221, inkl. Nebenkosten, zahlungswirksam 5,8 Mio. €. Siehe Einzahlung bei I11110021902: Altes Rathaus – Rückzahlungen).
 Grundlage: P 1938, P 2085
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 1.000.000 €.
 Sonstiges: Siehe I11330000320.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000324: Grundstücksverkehr Mehrwert aus Umlegung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Profitcenter: 1133

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Darstellung der Auswirkungen aus der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Umlegungsvorteil der städtischen Grundstücke (siehe auch im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 51.11, Sachkonto 35910650).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2021: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.
 2022: Kurze Gewinn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000325: Erwerb unbeb. Grundstücke aus Umlegung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.930.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.930.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.930.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.930.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Darstellung der Auswirkungen aus der Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch.
 Mehrzuteilung von Bauplätzen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen für Dritte (siehe auch im
 Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 51.11, Sachkonto 35910650).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2021: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.
 2022: Kurze Gewinn..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000328: Grunderwerb f. Gewerbeflächenentwicklung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	27.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	17.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	17.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	17.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	27.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	17.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: 2023ff. 27,0 Mio. € Erwerb für Gewerbeflächenentwicklung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2023: 5.000.000 €, VE 2024: 5.000.000 €, VE 2025ff: 17.000.000 €.
 Sonstiges: Vorherige Veranschlagung bei I11330000320.

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 2 -Sicherheit und Ordnung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 12 Sicherheit und Ordnung

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „1210 Statistik und Wahlen“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch) dem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher.

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.258	353.000	323.851	225.000	126.400	126.400
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.382	101.013	88.809	75.862	79.188	76.478
4 +	Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.887.195	5.201.617	5.611.523	5.633.523	5.733.523	5.833.523
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.679	31.516	38.302	37.102	33.802	32.102
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.541	463.410	594.060	774.110	444.161	519.281
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	13.186	12.800	2.900	2.800	2.700	2.500
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.438	6.000	22.300	49.500	35.000	2.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.050.659	3.989.577	4.064.111	4.064.107	4.064.109	4.063.205
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.082.339	10.158.934	10.745.856	10.862.004	10.518.882	10.655.689
12 -	Personalaufwendungen	17.222.023-	18.372.889-	18.590.727-	18.776.772-	18.964.087-	19.153.035-
13 -	Versorgungsaufwendungen	15.762-	22.710-	15.772-	15.772-	15.772-	15.772-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.347-	3.573.937-	4.147.661-	4.031.014-	4.235.998-	4.420.073-
15 -	Abschreibungen	1.159.693-	1.329.483-	1.083.934-	1.220.580-	1.277.904-	1.309.513-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-
17 -	Transferaufwendungen	345.140-	450.659-	479.091-	403.391-	330.491-	340.491-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.229-	957.997-	1.447.483-	1.256.538-	1.116.336-	1.551.105-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.230.193-	24.707.675-	25.764.670-	25.704.070-	25.940.590-	26.789.991-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.147.854-	14.548.742-	15.018.814-	14.842.066-	15.421.708-	16.134.303-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	15.551	23.640	15.453	15.453	15.453	15.453
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.381.101-	7.196.835-	7.207.484-	7.375.839-	7.540.132-	7.591.530-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.365.550-	7.173.195-	7.192.032-	7.360.386-	7.524.680-	7.576.077-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.513.405-	21.721.937-	22.210.846-	22.202.452-	22.946.387-	23.710.380-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.455.447	10.048.630	10.558.952	0	10.660.851	10.328.901	10.502.122
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100.379-	23.378.193-	24.680.736-	0	24.483.489-	24.662.686-	25.480.478-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.644.931-	13.329.563-	14.121.784-	0	13.822.638-	14.333.785-	14.978.356-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.500	254.000	66.100	0	493.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.290	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.366	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.156	254.000	66.100	0	493.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.097-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.543-	169.000-	702.700-	1.200.000-	1.650.500-	1.165.000-	74.800-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	918.851-	1.823.200-	2.301.500-	1.247.000-	2.281.200-	1.511.300-	1.171.300-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.491-	1.992.200-	3.004.200-	2.447.000-	3.931.700-	2.676.300-	1.246.100-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	883.335-	1.738.200-	2.938.100-	2.447.000-	3.438.700-	2.676.300-	1.246.100-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.528.267-	15.067.763-	17.059.884-	2.447.000-	17.261.338-	17.010.085-	16.224.456-

Produktgruppe 1210

Statistik und Wahlen

Die Produktgruppe 1210 -Statistik und Wahlen- enthält folgendes

Produkte:

- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produkt:	12.10.02
Bezeichnung:	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
Fachamt:	Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Auftragsgrundlage:

Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle

Ziele:

- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produkt: 12.10.03
Bezeichnung: Wahlen und Abstimmungen
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landes- und EU-Wahlen dazu

Auftragsgrundlage:

Bundes-/Landtags-/KommunalwahlG, EuropawahlG und entsprechende Wahlordnungen

Ziele:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Bisheriger UA: 0520

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	800	3.000	1.300	3.000	1.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.019	10.210	158.360	338.410	8.461	83.581
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2	2	2	2
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	88.101	11.012	161.362	339.712	11.463	84.883
12 -	Personalaufwendungen	284.860-	310.281-	320.391-	323.636-	326.814-	329.994-
13 -	Versorgungsaufwendungen	647-	996-	645-	645-	645-	645-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.784-	38.929-	40.129-	8.629-	16.616-	135.216-
15 -	Abschreibungen	355-	4-	310-	306-	306-	305-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.156-	41.096-	326.032-	174.274-	23.980-	445.535-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.802-	391.306-	687.507-	507.490-	368.360-	911.695-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.701-	380.293-	526.144-	167.777-	356.897-	826.811-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	75.968-	29.170-	83.320-	78.514-	79.372-	80.007-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.247-	27.170-	81.320-	76.514-	77.372-	78.007-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.948-	407.463-	607.465-	244.291-	434.269-	904.818-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Allgemeine Vorbemerkung:

Die wesentlichen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen in 2021 ergeben sich aus der Landtags- und Bundestagswahl.

In den Jahren 2022 und 2023 finden keine Wahlen statt.

Europa- u. Gemeinderatswahlen werden im Jahr 2024 durchgeführt.

Weiterhin finden in 2021 Mietspiegelerhebungen und in 2022 Zensuserhebungen statt.

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: 2021: Wahlkostenerstattung für Landtags- u. Bundestagswahl (150.000 €), 2022: Erstattung für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (0 €, 2022: 330.000 €) , 2024: Wahlkostenerstattung für Europawahl (0 €, 2024: 75.000 €).	150.000 €	330.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 2021: Zehrgelder für Landtags- u. Bundestagswahl (90.000 €), 2022: Zensus. Aufwandsentschädigungen für die Befragungen im Rahmen der Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (0 €, 2022: 115.000 €). 2024: Zehrgelder für Europawahl (0 €, 2024: 65.000 €).	90.000 €	115.000 €

Produktgruppe 1220

Ordnungswesen

Die Produktgruppe 1220 -Ordnungswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Amt für öffentliche Ordnung.

Produkt: 12.20.01
Bezeichnung: Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Auftragsgrundlage: BGB

Ziele: Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Bisheriger UA: 1100, 1110

Produkt: 12.20.02
Bezeichnung: Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung,

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgaben aus dem allgemeinen und besonderen Polizeirecht

Ziele:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.20.03

Bezeichnung: Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Auftragsgrundlage: Gesetzl. Aufgaben aus Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Jagdrecht, Fischereirecht

Ziele:

- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren. Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjagdamtes

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.20.04

Bezeichnung: Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte

Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Auftragsgrundlage: GewO

Ziele: Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.20.05
Bezeichnung: Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt)

Auftragsgrundlage: GastG, GastVO

Ziele:

- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.20.06
Bezeichnung: Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen Gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist

Auftragsgrundlage: GastG, GastVO

Ziele:

- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.20.07
Bezeichnung: Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage: GewO

Ziele:

- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.20.08

Bezeichnung: Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage: GewO

Ziele:

- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Bisheriger UA: 1100

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.062	221.600	197.451	98.600	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471.873	1.375.917	1.532.323	1.632.323	1.732.323	1.832.323
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.235	9.410	9.702	9.702	9.702	9.702
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.637	114.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	13.186	12.700	2.900	2.800	2.700	2.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.220	84	70.114	70.114	70.114	70.114
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.727.213	1.733.711	1.887.490	1.888.538	1.889.838	1.989.638
12 -	Personalaufwendungen	1.253.899-	1.330.637-	1.292.284-	1.305.451-	1.318.563-	1.331.709-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.487-	2.066-	1.387-	1.387-	1.387-	1.387-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.364-	1.569.098-	1.690.796-	1.813.278-	1.947.049-	2.067.237-
15 -	Abschreibungen	216.393-	176.862-	282.199-	303.198-	324.199-	334.781-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-
17 -	Transferaufwendungen	206.859-	319.263-	297.284-	211.284-	123.384-	123.384-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.812-	83.559-	93.743-	94.537-	95.345-	96.259-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.130.814-	3.481.487-	3.657.695-	3.729.137-	3.809.929-	3.954.759-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.403.601-	1.747.776-	1.770.205-	1.840.599-	1.920.090-	1.965.120-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	11.099	18.640	10.453	10.453	10.453	10.453
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	428.834-	573.799-	482.690-	491.058-	499.457-	502.860-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.735-	555.159-	472.237-	480.605-	489.005-	492.407-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.821.336-	2.302.935-	2.242.442-	2.321.204-	2.409.095-	2.457.528-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Obdachlosenwesen: Für das Projekt EHAP (Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland; Fortführung für 18 Monate (01.01.2021-30.06.2022))	197.200 €	98.600 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Obdachlosenwesen: Benutzungsgebühren und Stromgebühren für Obdachlosenunterkünfte.	1.250.000 €	1.350.000 €
Gewerbegebühren: Ordnungswesen: Gebühren u.a. für Gewerbemeldungen und Gewerberegisterauskünfte (90.000 €, vgl. HSK-Maßnahme-Nr. 290 Q 0725), für Gaststättenerlaubnis - zukünftig nach EU-Dienstleistungs-Richtlinie - (50.000 €), sonstige gewerbliche Erlaubnisse (45.000 €), für Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse (35.000 €), Gebühr der Heimaufsichtsbehörde (2.500 €) sowie für Überwachung Gewerbebetriebe/ Veranstaltungen (1.000 €).	223.500 €	223.500 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Obdachlosenwesen: Steigender Gesamtaufwand für Mieten aufgrund des sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten.	625.000 €	685.000 €
Mietnebenkosten: Obdachlosenwesen: Mietnebenkosten einschließlich jährliche Nebenkostennachzahlungen	425.000 €	475.000 €
Unterhaltung von Gebäuden: Obdachlosenwesen: Mittel für die Instandsetzung von Wohneinheiten	200.000 €	200.000 €
Strom: Obdachlosenwesen: Aufwendungen für die Versorgung der Unterkünfte mit Strom. Das Ergebnis 2019 sowie die Planzahlen ab 2021 sind deutlich erhöht, weil durch die Einführung der pauschalen Stromgebühr inzwischen alle Stromlieferungsverträge in den Obdachlosenunterkünften von den Nutzern auf die Stadt Pforzheim umgestellt sind. Den höheren Aufwendungen stehen Gebühreneinnahmen (vgl. lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen) gegenüber.	120.000 €	125.000 €
Bewachung: Ordnungswesen: Sicherheitskonzept/Citystreife	120.000 €	120.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Obdachlosenwesen: Die Abschreibungen ergeben sich aus Forderungen, die nicht beigetrieben werden können.	177.000 €	182.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Obdachlosenwesen: Weiterleitung der Zuweisungen an die GBE und die Stadtmission für das Projekt EHAP (Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland; Fortführung für 18 Monate (01.01.2021-30.06.2022, vgl. Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen)).	175.700 €	87.900 €
Ordnungswesen: Jährlicher Betriebskostenzuschuss Tierheim Pforzheim gem. neuem Vertrag 2020 - 2022: 2021: 120.000 €, 2022 ff.: 122.000 €; hier anteilig 86 %, übriger Ansatz (14 %) bei Produktgruppe 1226 (vgl. Vorlagen Q 0810, R 0048), AKIP -Aktionskreis in PF- für Maßnahmen Jugendschutz/Sicherheit u. Ordnung an Brennpunkten z.B. Mess, Fasching, Treffpunkte Jugend im Stadtgebiet usw. (15.000 €), Zuschüsse für Kriminalprävention (2.500 €, vgl. HSK-Maßnahme Nr. 287 Q 0725).	120.700 €	122.500 €

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Die Produktgruppe 1221 -Verkehrswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und Regelung (inkl. 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
- 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Amt für öffentliche Ordnung.

Produkt: 12.21.01
Bezeichnung: Verkehrslenkung und Regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen. Die Straßenplanung und Ausführung erfolgt bei den Produkten 54.10.02, 54.20.02, 54.30.02.01, 54.40.02.01. Die Verkehrsplanung im engeren Sinne erfolgt durch das Grünflächen- und Tiefbauamt bei den Konzepten zur Verkehrslenkung und Steuerung bei Produkt 51.10.07
- Pforzheim betreibt zur Unfallverhütung eine stationäre Jugendverkehrsschule

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe, Straßenverkehrsordnung

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.21.02
Bezeichnung: Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe, z.B. StVO, Straßengesetz B-W

Ziele:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.21.03
Bezeichnung: Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Aufgabe als Bußgeldbehörde (StVO, LOWiG, PoIG für Abschleppmaßnahmen), gemeindlicher Vollzugsdienst freiwillig

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.21.04
Bezeichnung: Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe als Bußgeldbehörde (StVO, OWiG)

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.21.05

Bezeichnung: Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)

Kurzbeschreibung:

- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrszulassungsordnung

Ziele:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.21.06

Bezeichnung: Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrszulassungsordnung

Ziele:

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.21.07

Bezeichnung: Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Kurzbeschreibung:

- Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften

Auftragsgrundlage: u.a. Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrschulverordnung

Ziele:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer), Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Bisheriger UA: 1100, 1110

Produkt: 12.21.08

Bezeichnung: Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Auftragsgrundlage: Fahrerlaubnisverordnung

Ziele:

- Verkehrssicherheit

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.21.09

Bezeichnung: Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage: PersBefG, GüterkraftverkehrsG, div. Verordnungen

Ziele:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer)
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Bisheriger UA: 1100 und 1110

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.097.852	1.977.000	2.023.800	2.073.800	2.073.800	2.073.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036	1.018	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.936	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.962.836	3.976.200	3.976.200	3.976.200	3.976.200	3.976.200
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.099.669	5.968.218	6.034.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000
12 -	Personalaufwendungen	3.500.664-	3.701.373-	3.719.912-	3.757.360-	3.794.637-	3.832.304-
13 -	Versorgungsaufwendungen	5.970-	8.633-	5.717-	5.717-	5.717-	5.717-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.280-	146.947-	204.501-	203.107-	203.265-	203.467-
15 -	Abschreibungen	97.465-	91.386-	86.101-	108.145-	114.638-	113.781-
17 -	Transferaufwendungen	15.985-	2.435-	7.843-	7.843-	7.843-	7.843-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.575-	346.401-	367.420-	375.044-	384.409-	392.319-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.088.939-	4.297.175-	4.391.493-	4.457.216-	4.510.508-	4.555.431-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.010.730	1.671.044	1.642.507	1.626.784	1.573.492	1.528.569
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.262.318-	1.767.937-	1.396.604-	1.420.363-	1.452.041-	1.465.447-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.262.318-	1.767.937-	1.396.604-	1.420.363-	1.452.041-	1.465.447-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	748.413	96.893-	245.903	206.420	121.451	63.123

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Gebühren der Kfz-Zulassungsstelle	1.082.800 €	1.082.800 €
Gebühren Verkehrsbehörde: Jahresgenehmigungen für Parkflächen sowie verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse (300.000 €, vgl. HSK-Maßnahme-Nr. 288+289 Q 0725), Gebühren für Güterkraftverkehrslizenzen und für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz - Taxi u. Mietwagen (12.000 €), Einzelausnahmegenehmigungen (10.000 €), Gebühren für die Auflage zum Führen eines Fahrtenbuches (1.000 €).	323.000 €	323.000 €
Gebühren: Ersterteilung Führerschein (220.000 €), Bewohnerparkausweise u.ä. (80.000 €), Zulassungen beim Bürgerzentrum (12.000 €), Personenbeförderungsscheine (3.000 €).	315.000 €	315.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Sondernutzungsgebühren sind abhängig v. Art, Umfang u. Anzahl der Antragstellungen, insbesondere von der Abrechnung von Großbaustellen (275.000 €, vgl. HSK-Maßnahme-Nr. 284+285 Q 0725). In 2021 wird auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung Gastronomie verzichtet, was ein Minderertrag von 50.000 Euro bedeutet.	225.000 €	275.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Bußgelder: Insgesamt 4.230.000 €. Hier bei Produktgruppe 1221 werden 94% der Bußgelder verbucht (3.976.200 €). Der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1126 (253.800 €).	3.976.200 €	3.976.200 €

Produktgruppe 1222

Einwohnerwesen

Die Produktgruppe 1222 -Einwohnerwesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Amt für öffentliche Ordnung.

Produkt: 12.22.01
Bezeichnung: Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Auftragsgrundlage: MeldeG

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Bisheriger UA: 1110

Produkt: 12.22.02
Bezeichnung: Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften

Auftragsgrundlage: PersonalausweisG, PassG

Ziele:

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Bisheriger UA: 1110

Produkt: 12.22.04

Bezeichnung: Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Auftragsgrundlage: Bürgerservice i.d.R. freiwillig, Leistungen für andere Behörden

Ziele:

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Bisheriger UA: 1110

Produkt: 12.22.05

Bezeichnung: Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe

Ziele:

- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit

Bisheriger UA: 1120

Produkt: 12.22.07

Bezeichnung: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU- Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung über Betretungserlaubnisse

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe

Ziele:

- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

Bisheriger UA: 1120

Produkt: 12.22.08

Bezeichnung: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Kurzbeschreibung:

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel/Betretungserlaubnisse nach Aufenthaltswort und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Prüfung und Entscheidung über Arbeitserlaubnis, Duldungen, Integrationskurs
- Reiseausweise für asylberechtigte/staatenlose Ausländer

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe

Ziele: Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland

Bisheriger UA: 1120

Produkt: 12.22.09

Bezeichnung: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe

Ziele:

- Unterstützung von Bundes-/Landesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen / vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen / vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber

Bisheriger UA: 1120

Produkt: 12.22.10
Bezeichnung: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe

Ziele:

- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Bisheriger UA: 1120

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269.742	1.091.000	1.169.500	1.169.500	1.169.500	1.169.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770	5.681	6.000	6.500	1.500	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.952	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.632	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.302.140	1.096.681	1.176.500	1.177.000	1.172.000	1.172.000
12 -	Personalaufwendungen	2.529.022-	2.714.882-	2.935.681-	2.965.051-	2.994.677-	3.024.693-
13 -	Versorgungsaufwendungen	4.104-	6.123-	4.585-	4.585-	4.585-	4.585-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.358-	679.244-	780.693-	771.091-	767.650-	767.640-
15 -	Abschreibungen	6.300-	3.595-	3.598-	3.595-	3.568-	3.237-
17 -	Transferaufwendungen	1.397-	953-	1.388-	1.388-	1.388-	1.388-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.274-	74.523-	77.667-	78.461-	79.456-	80.426-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.393.455-	3.479.321-	3.803.613-	3.824.171-	3.851.325-	3.881.969-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.091.315-	2.382.639-	2.627.113-	2.647.171-	2.679.325-	2.709.969-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	230	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.675.454-	1.798.965-	1.983.481-	2.048.091-	2.115.009-	2.150.062-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.675.223-	1.798.965-	1.983.481-	2.048.091-	2.115.009-	2.150.062-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.766.539-	4.181.605-	4.610.594-	4.695.262-	4.794.335-	4.860.031-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Der Ansatz unterliegt jährlichen Schwankungen und wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst. Gebühren: für Personalausweise u. Reisepässe (600.000 €), Melderegisterauskünfte und Meldebescheinigungen (140.000 €), Einbürgerung (80.000 €), Verpflichtungserklärungen zu Visa (30.000 €), Führungszeugnisse, Gewerberegisterauskünfte, u.ä. (27.000 €), Beglaubigungen, Fotokopien (20.000 €).	897.000 €	897.000 €
Gebühren Ausländerwesen: Gebühren für Aufenthaltstitel (200.000 €), Gebühren für Reiseausweise (70.000 €), Gebühren für Duldungen (1.500 €).	271.500 €	271.500 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund von Stellenbesetzungen im Bürgerzentrum und Ausländerwesen im Jahr 2020. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	2.935.681 €	2.965.051 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei (500.000 €), Herstellungskosten für Aufenthaltstitel (elektronischer Aufenthaltstitel eAT) (170.000 €), Herstellungskosten für Reiseausweise für Flüchtlinge (55.000 €), Herstellungskosten für sonstige Dokumente (6.700 €).	731.700 €	731.700 €

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Die Produktgruppe 1223 -Personenstandswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Produkt: 12.23.01
Bezeichnung: Beurkundung von Geburten
Fachamt: Standesamt

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten

Auftragsgrundlage: gesetzliche Aufgaben, §§ 1, 2, 16 ff PStG

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Bisheriger UA: 0500

Produkt: 12.23.02
Bezeichnung: Eheanmeldung und Eheschließung
Fachamt: Standesamt

Kurzbeschreibung:

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage: gesetzliche Aufgaben, §§ 1, 2, 4 ff PStG

Ziele:

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Bisheriger UA: 0500

Produkt: 12.23.04
Bezeichnung: Beurkundung von Sterbefällen
Fachamt: Standesamt

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Nachbeurkundung von Sterbefällen

Auftragsgrundlage: gesetzliche Aufgaben §§ 1, 2, 32 ff PStG

Ziele:

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Bisheriger UA: 0500

Produkt: 12.23.05
Bezeichnung: Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
Fachamt: Standesamt

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister

Auftragsgrundlage: gesetzliche Aufgaben, §§ 1, 2, 29, 30, 32 ff PStG

Ziele:

- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Bisheriger UA: 0500

Produkt: 12.23.06
Bezeichnung: Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
Fachamt: Standesamt

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Auftragsgrundlage: gesetzliche Aufgaben, §§ 61 ff PStG

Ziele:

- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Bisheriger UA: 0500

Produkt: 12.23.07
Bezeichnung: Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
Fachamt: Standesamt

Kurzbeschreibung:

- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Aufgaben, §§ 41 ff PStG, § 15 c und e PStG, § 29 a und b PStG, § 31 a PStG, Art. 47 EGBGB, § 69 b i.V.m. § 5 PStG

Ziele:

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Bisheriger UA: 0500

Produkt: 12.23.08
Bezeichnung: Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
Fachamt: Standesamt

Kurzbeschreibung:

- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage: §§ 39, 40 LFGG

Ziele:

- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Bisheriger UA: 0500

Produkt: 12.23.09
Bezeichnung: Behördliche Namensänderungen
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Auftragsgrundlage: Namensänderungsgesetz

Ziele:

- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Bisheriger UA: 1120

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.247	221.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	287.179	225.000	259.000	259.000	259.000	259.000
12 -	Personalaufwendungen	777.194-	757.148-	776.420-	783.976-	791.532-	799.290-
13 -	Versorgungsaufwendungen	957-	1.221-	922-	922-	922-	922-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.215-	18.982-	23.888-	16.708-	16.199-	16.199-
15 -	Abschreibungen	148-	508-	395-	695-	845-	845-
17 -	Transferaufwendungen	1.363-	930-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.690-	29.928-	31.106-	31.113-	29.626-	30.943-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.566-	808.717-	834.086-	834.769-	840.479-	849.554-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.387-	583.717-	575.086-	575.769-	581.479-	590.554-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	401.853-	342.826-	438.829-	445.067-	453.409-	457.753-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401.853-	342.826-	438.829-	445.067-	453.409-	457.753-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	932.241-	926.543-	1.013.916-	1.020.837-	1.034.888-	1.048.307-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Beurkundungen von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen, Nachweise aus Personenstandsbüchern (253.000 €) Namensänderungen (2.000 €)	255.000 €	255.000 €

Produktgruppe 1225

Sozialversicherung

Die Produktgruppe 1225 -Sozialversicherung- enthält folgendes

Produkt:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt: 12.25.01
Bezeichnung: Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Auftragsgrundlage: SGB I, SGB IV

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Bisheriger UA: 4080

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3	206	200	200	200	200
12 -	Personalaufwendungen	138.067-	144.732-	154.855-	156.322-	157.794-	159.276-
13 -	Versorgungsaufwendungen	235-	285-	217-	217-	217-	217-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159-	2.841-	3.839-	3.987-	3.472-	3.467-
15 -	Abschreibungen	135-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	172-	117-	171-	171-	171-	171-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590-	4.693-	5.730-	5.728-	5.837-	5.846-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.357-	152.669-	164.812-	166.425-	167.491-	168.976-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.354-	152.462-	164.612-	166.225-	167.291-	168.776-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	49.336-	65.785-	56.409-	57.169-	58.381-	58.861-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.336-	65.785-	56.409-	57.169-	58.381-	58.861-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.690-	218.248-	221.022-	223.394-	225.672-	227.637-

Produktgruppe 1226

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Die Produktgruppe 1226 -Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung- enthält folgende

Produkte:

- 12.26.01 Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen
- 12.26.02 Lebensmittelüberwachung Probenahmen
- 12.26.03 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
- 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
- 12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Amt für öffentliche Ordnung.

Produkt: 12.26.01
Bezeichnung: Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen

Kurzbeschreibung:

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich tierischer und nichttierischer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung), Kosmetika und Tabak nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung.
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen
- Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak (Planproben oder andere Probenahmen auf Anforderung der Regierungspräsidien und Chemisch-Veterinärische Untersuchungsämter) soweit nicht bei Produkt 12.26.03 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Auftragsgrundlage:

Richtlinie 89/397/EWG (BR-DS 150/92) und Gemeinsamer Erlass 1980 des SM, des MLR und IM über die Lebensmittelüberwachung vom 14.01.1980, Rindfleischetikettierungsgesetz, Marktrecht

Ziele:

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.26.02
Bezeichnung: Lebensmittelüberwachung Probenahmen

Kurzbeschreibung:

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich tierischer und nichttierischer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung), Kosmetika und Tabak nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung.
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans. Bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung
- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak (Planproben oder andere Probenahmen auf Anforderung der Regierungspräsidien und Chemisch-Veterinärische Untersuchungsämter) soweit nicht bei Produkt 12.26.03 Schlachtier- und Fleischuntersuchung.

Auftragsgrundlage:

Richtlinie 89/397/EWG (BR-DS 150/92) und Gemeinsamer Erlass 1980 des SM, des MLR und IM über die Lebensmittelüberwachung vom 14.01.1980, Rindfleischetikettierungsgesetz, Marktrecht

Ziele:

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.26.03
Bezeichnung: Überwachung der Fleischhygiene

Kurzbeschreibung:

- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung.

Auftragsgrundlage:

Richtlinie 89/397/EWG (BR-DS 150/92) und Gemeinsamer Erlass 1980 des SM, des MLR und des IM über die Lebensmittelüberwachung vom 14.01.1980; Fleisch- bzw. Geflügelfleischrecht sowie Umsetzung des RL 96/23 EWG; eine Untersuchungspflicht bei Schlachtieren ergibt sich nach FIHG und GfIHG; EU-VO 999/2001

Ziele:

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 1100, 7400

Produkt: 12.26.04
Bezeichnung: Tiergesundheit- und Tierkörperentsorgung

Kurzbeschreibung:

- Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (incl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

Auftragsgrundlage:

VO-EG 999/2001 in Verbindung mit TSE-VO; Viehverkehrsordnung, Binnenmarktverordnung, Burcellose-VO, Hühner-Salmonellen-VO, AK-VO, BHV1-VO, ESP-VO; EU-VO EG 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Gesetz

Ziele:

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.26.05
Bezeichnung: Tierarzneimittelüberwachung

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans; ausgenommen der Probenahme

Auftragsgrundlage: Arzneimittelgesetz, Richtlinie 96/22 EWG, Richtlinie 96/23 EWG

Ziele:

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung
- Schutz der Tiere
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.26.06
Bezeichnung: Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung:

- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen

Auftragsgrundlage:

Tierschutzgesetz, Richtlinie 98/58 EG in Verbindung 2000/50 EG

Ziele:

- Schutz des Tieres
- Schutz des Verbrauchers
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 1100

Produkt: 12.26.08

Bezeichnung: Ernährungs- und Verbraucherinformation

Kurzbeschreibung:

- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln. Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet

Auftragsgrundlage:

Landesinitiative

Ziele:

- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 1100

THH2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
VerbrSchutz/LebensmÜberw/Veterinärw/Ernä

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	933	933	933	933
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.370	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.491	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.322	1.083	1.083	1.083	1.081	1.083
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.886	32.483	36.916	36.916	36.914	36.916
12 -	Personalaufwendungen	917.230-	941.536-	965.884-	975.675-	985.370-	995.169-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.166-	1.586-	1.199-	1.199-	1.199-	1.199-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.722-	49.496-	46.214-	46.214-	46.248-	46.248-
15 -	Abschreibungen	7.105-	3.018-	2.951-	2.963-	2.951-	2.968-
17 -	Transferaufwendungen	105.862-	112.960-	152.950-	163.250-	178.250-	188.250-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.296-	33.196-	35.286-	36.080-	36.883-	37.679-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.382-	1.141.791-	1.204.484-	1.225.382-	1.250.901-	1.271.512-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039.497-	1.109.308-	1.167.568-	1.188.466-	1.213.987-	1.234.596-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	323.345-	368.530-	349.934-	354.014-	360.924-	362.742-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.345-	368.530-	349.934-	354.014-	360.924-	362.742-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.362.841-	1.477.839-	1.517.502-	1.542.480-	1.574.911-	1.597.338-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Rahmen von SOBEG (Tierschutz, Tiergesundheit und Lebensmittelüberwachung) erhält die Stadt Pforzheim vom Land Zuweisungen (ca. 175.000 €).

Ergänzend erfolgen Zuweisungen für die seit 2005 übertragenen Aufgaben im Rahmen der Verwaltungsreform (VWRG) (Lebensmittelüberwachung, ehemaliger Wirtschaftskontrolldienst) für 4,5 LMK-Stellen (ca. 225.000 €). Zzgl. einer jährlichen Dynamisierung in Höhe der Steigerung der Lebenshaltungskosten.

Die Veranschlagung dieser Finanzausgleichmittel erfolgt unter der Produktgruppe 6110 im Teilhaushalt 9 lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen bei den Sonstigen allgemeinen Zuweisungen Land.

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuweisungen an Zweckverbände: Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, hohe Kostensteigerung in 2020.	110.000 €	120.000 €

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Die Produktgruppe 1260 -Brandschutz- enthält folgende

Produkte:

- 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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Feuerwehr.

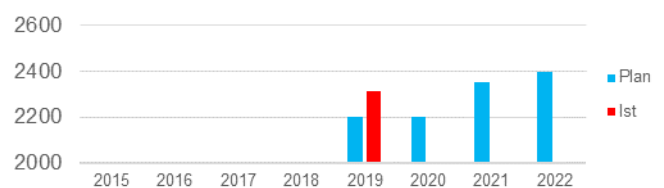
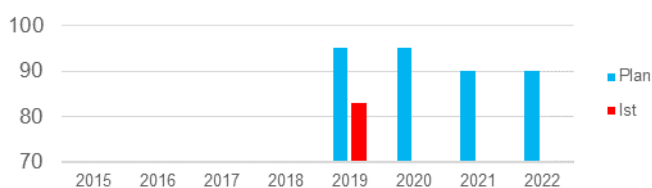
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
1260	Herr Fischer	Ergebnis in Euro	-8.231.795	-9.649.001	-9.703.649
		Anzahl der aktiven hauptamtlichen Einsatzkräfte	89	97	97
		Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Einsatzkräfte	353	350	350
		Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr	140	140	140
		Anzahl der Fahrzeuge*	54	57	57
Auftragsgrundlage					
Landesfeuerwehrgesetz (FwG-BW), Feuerwehrbedarfsplan					
Kurzbeschreibung					
Unterhaltung einer bedarfsgerechten Feuerwehr zur Erfüllung der Aufgaben nach dem FwG-BW, Brandschutzaufklärung und -erziehung, Sachverständigentätigkeit nach Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und VwV-Brandverhütungsschau.					
Betrieb einer Integrierten Leitstelle (ILS) und eines Alarmierungsnetzes zur Alarmierung der Feuerwehren innerhalb der Stadt Pforzheim und im Enzkreis.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur generellen Vermeidung von bedrohenden Situationen und Schaden				
	Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 1 in %		83	90	90
	Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 2 in %		90	90	90

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Output	2. Durchführung von Einsätzen im Bereich Brandbekämpfung und Hilfeleistung				
	Anzahl der Einsätze insgesamt		2.316	2.350	2.400
	3. Vorbeugende Gefahrenabwehr				
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen		2.726	2.800	2.800
	davon Beratungen		1.820	1.900	1.900
	Schriftliche Stellungnahmen/Fachgutachten		404	450	450
	Brandverhütungsschauen		30	33	33
	Brandschutzerziehung; Erreichungsgrad von Kindern in KiTa's in %		12	33	33
	Anzahl durchgeführter Brandsicherheitswachen		44	40	50
Finanzen	4. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit				
	Aufwandsdeckungsgrad in %		15,64	10,92	9,92
	5. Erzielung von Erträgen				
	Höhe der Erträge		1.525.777	1.182.470	1.068.719
	davon Kostenersatz aus Einsätzen		479.801	415.000	415.000
	Dienstleistungen für Dritte		489.533	422.000	332.000
Vermögen	6. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts				
	Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren*		10,7	11,3	9,9
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				

Anmerkungen

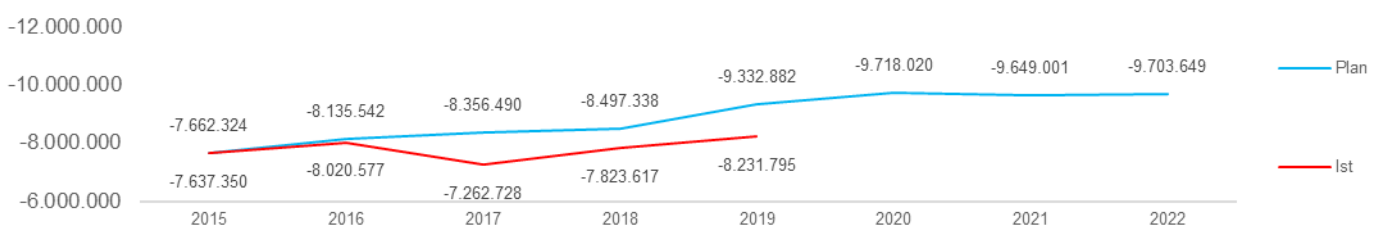
* ohne Anhänger und Abrollbehälter

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 1 in %

Anzahl der Einsätze insgesamt



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1260

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.265	131.400	125.482	125.482	125.482	125.482
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.682	100.313	87.876	74.929	78.255	75.545
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.112	526.000	618.000	490.000	490.000	490.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.988	10.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.402	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1	100	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.438	6.000	22.300	49.500	35.000	2.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.888	12.208	14.212	14.208	14.212	13.306
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.525.777	1.086.621	1.182.470	1.068.719	1.057.549	1.021.133
12 -	Personalaufwendungen	7.717.344-	8.374.500-	8.318.386-	8.401.328-	8.485.670-	8.570.511-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.191-	1.800-	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.389-	1.025.400-	1.290.673-	1.104.472-	1.184.571-	1.129.670-
15 -	Abschreibungen	789.433-	1.044.941-	694.390-	787.756-	821.015-	848.632-
17 -	Transferaufwendungen	13.501-	13.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.713-	344.500-	509.427-	460.216-	459.706-	460.996-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.757.571-	10.804.641-	10.831.472-	10.772.368-	10.969.558-	11.028.405-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.231.795-	9.718.020-	9.649.001-	9.703.649-	9.912.009-	10.007.272-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.127.342-	2.222.444-	2.374.343-	2.438.991-	2.478.050-	2.469.763-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.124.842-	2.219.444-	2.371.343-	2.435.991-	2.475.050-	2.466.763-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.356.637-	11.937.463-	12.020.344-	12.139.640-	12.387.059-	12.474.034-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für die Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. (126.400 €, hier anteilig 125.400 €, Rest bei Produktgruppe 1280). Im Jahr 2019 Doppelerfassung 87.000 €. Korrektur ist in 2020 erfolgt.	125.400 €	125.400 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Kostenersatz für Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz (415.000 €), Ausbildung für Dritte u. Unterhaltung Tunnelwehr (Tunnelwehr in 2021: 128.000 €) (173.000 €), Brandschutzschulungen / Feuerlöscher - Ausbildungen (15.000 €), Kostenersatz für Gestellung von Sicherheitswachen (15.000 €). Das Rechnungsergebnis 2019 enthält Mehreinnahmen der Rettungswehr für u.a. Pforzheimer Tunnelbau.	618.000 €	490.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Personalkostenersatz ILS (Integrierte Leitstelle) - Erstattungen vom Landratsamt. Das Ergebnis 2019 enthält die Endabrechnung für 2018. In 2018 unterjährige Abschlagszahlungen i.H.v. 240.000 €.	300.000 €	300.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Mieten und Pachten: Im Wesentlichen Anmietung Integrierte Leitstelle ILS. Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Geschäftsstelle der Integrierten Leitstelle.	282.400 €	248.600 €
Haltung von Fahrzeugen: Darin u.a. Kfz-Versicherung (31.000 €), 20-Jahresprüfung Drehleiter 2/33 (30.000 €), Reifen Kranwagen (10.000 €), 10- Jahresprüfung Drehleiter 10/33 (2023: 40.000 €).	198.000 €	149.000 €
Aus-, Fortbildung und Umschulung: darin Führerscheine Klasse C u. D, Grundausbildung und Laufbahnausbildung der Berufsfeuerwehr je Teilnehmer ca. 22.000 € (2021: 4 Teilnehmer / 2022: 3 Teilnehmer), Onlinetestverfahren Ausbildung mD (4.600 €). Der Mehrbedarf gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 i.H.v. 87.000 € ergibt sich aus diversen Mehrbedarfen von Lehrgängen wie z.B. Führerscheine für LKW, Anhänger u. Bus, Schulungen für neues Barcodesystem und Systemadministration. Erhöhung Ansatz ab 2023 wegen Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan.	191.600 €	158.100 €
Dienst- und Schutzkleidung: Poolaustattung Berufsfeuerwehr u. Freiwillige Feuerwehr.	163.000 €	163.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung von technischen Anlagen: Datenanbindung und Unterhaltung techn. Anlagen auch im Zusammenhang mit der ILS. Mehrbedarf i.H.v. 100.000 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich aus: Einrichtung von ELAN-Arbeitsplätzen (elektronische Lagedarstellung) (48.000 €), Erneuerung Feuerwehernetz (25.000 €), DSL-Anschlüsse für Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr (9.000 €), Supportvertrag Feuerwehernetz (18.000 €).	143.600 €	85.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Mehrbedarf für Systemtrenner Standrohre (Vorgabe Trinkwasserschutz) in 2021 (29.700 €).	139.800 €	114.700 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen		
Abschreibungen von Investitionen: Die Verringerung ergibt sich aus vollständig abgeschriebenene Anlagegütern.	694.390 €	787.756 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigung - Erhöhung um 70.000 € wegen Anpassung der Entschädigungssatzung (320.000 €), in 2021 Mehrbedarf wegen Impfungen Hepatitis (11.000 €).	331.000 €	320.000 €

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Die Produktgruppe 1280 –Katastrophenschutz- enthält folgende

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Feuerwehr.

Produkt: 12.80.01
Bezeichnung: Katastrophenabwehr
Fachamt: Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage:

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (des Bundes), Landeskatastrophenschutzgesetz

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Ständige Einsatzbereitschaft

Bisheriger UA: 1400

Produkt: 12.80.02
Bezeichnung: Bevölkerungsschutz
Fachamt: Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

Auftragsgrundlage:

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (des Bundes), Landeskatastrophenschutzgesetz



Ziele:

- Leben erhalten. Bedeutsame Sachwerte bewahren. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Lebensqualität erhalten. Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen.

Bisheriger UA: 1300

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875	0	918	918	918	918
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.954	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.371	5.000	7.918	7.918	7.918	7.918
12 -	Personalaufwendungen	103.743-	97.800-	106.914-	107.972-	109.030-	110.089-
13 -	Versorgungsaufwendungen	5-	0	4-	4-	4-	4-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.075-	43.000-	66.927-	63.528-	50.929-	50.930-
15 -	Abschreibungen	42.359-	9.169-	13.990-	13.923-	10.382-	4.964-
17 -	Transferaufwendungen	0	500-	600-	600-	600-	600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124-	100-	1.073-	1.084-	1.094-	1.104-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.306-	150.569-	189.508-	187.111-	172.039-	167.691-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.935-	145.569-	181.591-	179.193-	164.121-	159.773-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.651-	27.379-	41.874-	42.571-	43.488-	44.037-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.651-	27.379-	41.874-	42.571-	43.488-	44.037-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	197.586-	172.948-	223.465-	221.764-	207.609-	203.810-

INV_THH2

THH2 Öffentliche Sicherheit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200020422: JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erstausrüstung oder Übernahme von Einrichtungen (Einbauküchen) bei Anmietung von Objekten.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12202020020: JSA Erwerb Belegungsrechte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000-	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	300.000-	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	300.000-	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	300.000-	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Pauschalansatz 300.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen zur Einweisung Obdachloser.
 Grundlage: P 1469, Q 0083, Q 0460.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 240.000 €.
 Sonstiges: Die Umsetzung des geplanten Konzepts ist ab dem Jahr 2014 auf 10 Jahre ausgerichtet.
 2022+2023: Kürzung 60.000 € für Kooperative Wohnungsakquise Pforzheim (vgl. Vorlage R 0432).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000422: Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AfÖO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb Hardware für Terminal KFZ-Zulassungsstelle.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000423: Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzkauf eines Messfahrzeuges inkl. Einbau der Messtechnik.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 180.000 €
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210050020: AföO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungst.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	316-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	426.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.316-	100.000-	426.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.316-	100.000-	426.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.316-	100.000-	426.000-	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Verkehrsüberwachungstechnik.
 Grundlage: Q 1456, R 0311.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024
Ersatzbeschaffung für stationäre bzw. mobile Verkehrsüberwachungsgeräte	61.000 €			
Beschaffung neuer Messtechnik für Messfahrzeug	125.000 €			
Erwerb semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Rahmen des Lärmaktionsplanes	240.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12230000422: Standesamt EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500-	3.000-	0	3.000-	0	0	0

Standesamt (STA), Profitcenter 1223

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Beschaffung je eines Stahlschranks für das Standesamt Eutingen in 2021 und 2022.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260000400: AföO Veterinär d. Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.200	28.200	14.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.200	28.200	14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.200	28.200	14.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1226

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I12260020020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260020000: Veterinär d. Verwahrt Rückerstattung											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.366	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.366	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.366	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1226

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I12260020020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260020020: Veterinär d. Verwahrst für Tierkadver											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	151-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.773-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.924-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.924-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.924-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1226

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Weitere Verwahrstelle für aufgefundenes Wild (Gesetzliche Pflichtaufgabe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahmen über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 105.000 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260000422: Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	54.891-	178.900-	272.700-	227.000-	275.700-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.891-	178.900-	272.700-	227.000-	275.700-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.891-	178.900-	272.700-	227.000-	275.700-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.891-	178.900-	272.700-	227.000-	275.700-	50.000-	50.000-	50.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Betriebsausstattung.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Übungsmodul für Türöffnung	Neu	6.000 €				
Großflächenleuchten GW-AS	Neu	3.000 €				
4x Tablets A-Dienst	Ersatz	5.600 €				
Defibrillatoren jeweils 4//Jahr	Neu	7.500 €	7.500 €			
3x Sprungpolster	Neu/Ersatz	12.000 €	24.000 €			
2x Schaufeltrage	Ersatz	1.700 €	1.700 €			
Übungspuppe Junior	Ersatz	1.900 €				
2x95x Atemschutzgeräte mit 190 Atemschutzmasken	Ersatz	227.000 €	227.000 €			
Erfassungsgerät Dräger	Neu	3.200 €				
2x Atemschutznotfalltaschen	Neu	4.800 €				

Großflächenleuchten GW-G	Neu		3.000 €			
Küchenausstattung Abt. Brötzingen-Weststadt	Ersatz		6.000 €			
Übungspuppe Baby	Ersatz		1.400 €			
2x Öffnungssets für Wohnungen	Neu		2.600 €			
Pneumatischer Schraubstock und Werkbank	Neu		2.500 €			
Pauschalansatz	Ersatz			50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010400: FW EvbS Erlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.290	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.290	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.290	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Verkauf außer Dienst gestellter Fahrzeuge.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010402: Feuerwehr EvbS Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	178.992	254.000	25.500	0	448.000	0	0	692.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	178.992	254.000	25.500	0	448.000	0	0	692.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	178.992	254.000	25.500	0	448.000	0	0	692.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschüsse für Fahrzeuge.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Büchenbronn)		92.000 €			
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Huchenfeld)		92.000 €			
Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Hohenwart)		80.000 €			
Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Huchenfeld)		80.000 €			
Einsatzleitwagen (ELW 2)		104.000 €			
Gerätewagen Transport (GW-T)	25.500 €				
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (Abt. Eutingen)					92.000 €
Kranwagen (BF)					600.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010403: Feuerwehr EvbS Spenden											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Spende für Wärmebildkamera.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010421: Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.421-	9.500-	114.000-	0	64.900-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.421-	9.500-	114.000-	0	64.900-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.421-	9.500-	114.000-	0	64.900-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.421-	9.500-	114.000-	0	64.900-	50.000-	50.000-	50.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Geräte und Maschinen für die Gesamtwehr.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Generator Feuerwehrhaus Abteilung Huchenfeld und Haidach	Ersatz	30.000 €				
Generator Feuerwehrhaus Abteilung Eutingen und Hohenwart	Ersatz		30.000 €			
Generator 100 KVA	Neu	70.000 €				
Pneumatische Gefahrgutpumpe	Neu		2.900 €			
Wärmebildkamera	Ersatz	7.000 €				
Tauchpumpe (pro Jahr 2 Stück)	Ersatz	4.000 €	4.000 €			
Waschmaschine Atemschutzwerkstatt	Neu		25.000 €			
Wassersauger	Ersatz	3.000 €	3.000 €			
Pauschalansatz				50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010423: Feuerwehr EvbS Fahrzeuge											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	383.300-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.717-	1.230.000-	1.100.000-	600.000-	1.349.300-	1.160.000-	1.060.000-	600.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	469.017-	1.230.000-	1.100.000-	600.000-	1.349.300-	1.160.000-	1.060.000-	600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	469.017-	1.230.000-	1.100.000-	600.000-	1.349.300-	1.160.000-	1.060.000-	600.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	469.017-	1.230.000-	1.100.000-	600.000-	1.349.300-	1.160.000-	1.060.000-	600.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Fahrzeuge.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle

Beschrieb	Anschaffungskosten	2021	2022	2023	2024	2025ff
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Büchenbronn) 2.Rate	360.000 €	180.000 €				
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Huchenfeld) 2.Rate	360.000 €	180.000 €				
Gerätewagen Transport (GW-T)	140.000 €	140.000 €				
Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Hohenwart)	340.000 €	170.000 €	170.000 €			
Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Huchenfeld)	340.000 €	170.000 €	170.000 €			
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (BF)	520.000 €	260.000 €	260.000 €			
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (Abt. Eutingen)	520.000 €			260.000 €	260.000 €	
Kleineinsatzfahrzeug	150.000 €		150.000 €			

Einsatzleitwagen (ELW 2)			599.300 €			
Kommandowagen (BF)	80.000 €			80.000 €		
Kranwagen (BF)	1.200.000 €			500.000 €	700.000 €	
Löschfahrzeug-Katastrophenschutz (LF-KatS)	320.000 €			320.000 €		
Kdo-Wagen geländegängig	100.000 €				100.000 €	
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10)	400.000 €					400.000 €
Abrollbehälter/Modul	200.000 €					200.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600010428: Feuerwehr EvbS Musikinstrumente											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.206-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.206-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.206-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.206-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Pauschalansatz 1.300 € / Jahr.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Musikinstrumente.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600020120: Hauptfeuerwache Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.455-	22.455-	12.698-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.043-	952.043-	7.080-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.295-	19.295-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.793-	993.793-	19.778-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	993.793-	993.793-	19.778-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	68.037-	68.037-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.061.831-	1.061.831-	19.778-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Interimserweiterung der Hauptfeuerwache.
 Grundlage: Q 0518.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahmen über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 127.700 € vgl. Vorlage R 0302..A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600020121: HFW Interimserweiterung Außenanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.995-	83.995-	100-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.995-	83.995-	100-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.995-	83.995-	100-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	129-	129-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.124-	84.124-	100-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme abgeschlossen.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050022: FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.030	55.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.030-	0	55.000-	0	157.000-	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000-	55.000-	0	157.000-	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000-	55.000-	0	157.000-	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.000-	55.000-	0	157.000-	0	0	50.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Ausstattung bei Funk und Alarmierungstechn.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Umbau Funkanlage auf Hochschule	15.000 €				
4 Fernmeldebetriebsstellen als Führungshaus	40.000 €				
Erneuerung IUK-technik bei 2 Einsatzleitwagen		36.000 €			
Erneuerung Wachsteuerungssystem		12.000 €			
Erneuerung elektroakustische Anlage Hauptfeuerwache		95.000 €			
Erneuerung Firewall		14.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050031: FWG Verbesserung Abgasanlage Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.600-	193.000-	0	99.000-	14.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.600-	193.000-	0	99.000-	14.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.600-	193.000-	0	99.000-	14.600-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.400-	12.000-	0	6.000-	400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	205.000-	0	105.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erstmaliger Einbau einer Abgas-Absauganlage in der Fahrzeughalle der Hauptfeuerwache.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 205.000 € um 15.000 € auf 220.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahmen über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 100.000 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050120: FW Integrierte Leitstelle Fachplanung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.377-	111.377-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.903-	1.839.903-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951.280-	1.951.280-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.951.280-	1.951.280-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.951.280-	1.951.280-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über überplanmäßige Mittelbewilligung in Höhe von 670.500 €, vgl. R 0169.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600060422: FW Arlinger Tunnel EvbS BGA 1260											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.056-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.056-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.056-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.056-	0	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Beschaffung Wärmebildkameras und Flaschengeräte.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600120120: FWG Büchenbronn Erweiterung Neubau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.338-	38.338-	38.338-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.493-	874.493-	60.564	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.831-	912.831-	22.226	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	912.831-	912.831-	22.226	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	82.770-	82.770-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	995.601-	995.601-	22.226	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600120121: FWG Büchenbronn Erweiterung Umbau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.694-	8.694-	8.694-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.326-	722.326-	164.022-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.020-	731.020-	172.716-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	731.020-	731.020-	172.716-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	12.484-	12.484-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	743.504-	743.504-	172.716-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600120123: FWG Büchenbronn Außenanlagen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.095-	7.095-	7.095-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.008-	154.008-	1.290-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381-	381-	381-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.484-	161.484-	8.765-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.484-	161.484-	8.765-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	21.179-	21.179-	21.158-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	182.663-	182.663-	29.923-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600120124: FWG Büchenbronn öfftl. Stellplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.479-	18.479-	1.412-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.479-	18.479-	1.412-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.479-	18.479-	1.412-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.479-	18.479-	1.412-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600320120: FWG Hohenwart Neubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.371.600-	93.000-	0	0	388.300-	1.200.000-	1.650.500-	1.165.000-	74.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.600-	93.000-	0	0	388.300-	1.200.000-	1.650.500-	1.165.000-	74.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.371.600-	93.000-	0	0	388.300-	1.200.000-	1.650.500-	1.165.000-	74.800-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	105.290-	6.890-	280-	0	11.700-	0	49.500-	35.000-	2.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.476.890-	99.890-	280-	0	400.000-	1.200.000-	1.700.000-	1.200.000-	77.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Planung der Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Feuerwehrrgerätehaus in Hohenwart.
 Grundlage: R 0248, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW 3.476.900 €.
 VE: 2021: VE 2023: 1.200.000 €.
 Sonstiges: Beginn der Maßnahme in 2020 über Reste (EMÜ) von 2019 nach 2020 i.H.v. 98.900 € vgl. Vorlage R 0302..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600320200: FW Hohenwart Zuweisungen/Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Hohenwart.
 Grundlage: R 0248, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I12600320120 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Hohenwart.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600520120: FWG Würm Neubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.608-	970.808-	98.764-	0	299.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.608-	970.808-	98.764-	0	299.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.608-	970.808-	98.764-	0	299.800-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	39.340-	29.140-	0	0	10.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.309.948-	999.948-	98.764-	0	310.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: An- und Umbau Feuerwehrrätehaus in Würm.
 Grundlage: R 0056, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600520200: FW Würm Zuweisungen/Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.600	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0	40.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Würm.
 Grundlage: R 0056, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I12600520120 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Würm.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800050022: FW KatS-Stab Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Ausstattung beim Katastrophenschutz. 5 luftbereifte Fahrgestelle für Krankenträger.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 3

Schulen - Sport - Bäder

Der Teilhaushalt 3 -Schulen - Sport - Bäder- enthält folgende

Produktbereiche:

- 21 Schulträgeraufgaben
- 42 Sport und Bäder

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 2130 Berufsbildende Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt - mit Ausnahme der Produktgruppe „4240 Bäder“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) – dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH3 Schulen - Sport - Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.061.729	18.905.700	18.769.100	18.769.100	18.769.100	18.769.100
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.477	45.107	24.477	24.477	23.895	14.318
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.449	257.700	204.700	204.700	204.700	204.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.164	1.529.725	1.513.500	1.510.000	1.513.500	1.510.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537.646	3.495.500	5.683.200	5.772.200	5.816.200	5.910.200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.361	2.400	2.200	2.100	2.000	1.900
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.690	301.500	322.000	476.100	227.400	47.900
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.303.940	21.411	27.868	27.165	27.114	25.311
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.719.457	24.559.043	26.547.045	26.785.842	26.583.909	26.483.429
12 -	Personalaufwendungen	6.327.876-	6.768.293-	6.820.047-	6.887.551-	6.955.655-	7.024.275-
13 -	Versorgungsaufwendungen	15.177-	21.150-	14.253-	14.253-	14.253-	14.253-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171.817-	5.420.744-	9.178.521-	9.031.500-	8.396.500-	7.984.070-
15 -	Abschreibungen	2.223.056-	1.541.226-	1.406.591-	1.382.975-	1.391.273-	1.388.548-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	5.673.813-	3.096.732-	6.468.852-	3.958.552-	3.596.952-	3.167.352-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450.139-	13.055.887-	9.136.210-	9.577.372-	9.895.239-	10.207.188-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.861.879-	29.904.032-	33.024.475-	30.852.204-	30.249.873-	29.785.686-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.142.421-	5.344.989-	6.477.430-	4.066.362-	3.665.964-	3.302.257-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	169.727	303.100	186.000	249.400	272.400	217.400
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	27.452.904-	19.986.471-	28.827.919-	29.318.768-	29.381.804-	29.389.876-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.283.178-	19.683.371-	28.641.919-	29.069.368-	29.109.404-	29.172.476-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.425.599-	25.028.360-	35.119.349-	33.135.730-	32.775.368-	32.474.733-

THH3 Schulen - Sport - Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.337.687	24.206.525	26.178.600	0	26.264.000	26.311.400	26.401.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.464.677-	28.362.806-	31.617.884-	0	29.469.229-	28.858.600-	28.397.138-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	126.990-	4.156.281-	5.439.284-	0	3.205.229-	2.547.200-	1.995.338-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.900	3.892.300	1.442.100	0	4.449.450	4.329.450	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	11.700	11.700	0	11.800	11.900	12.000
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.900	3.904.000	1.453.800	0	4.461.250	4.341.350	12.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.040-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.991.450-	14.814.700-	12.739.233-	8.388.600-	14.958.128-	10.221.600-	5.672.100-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	836.287-	1.793.700-	657.800-	100.000-	660.800-	572.800-	517.800-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	30.000.000-	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.027-	48.900-	120.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.068.805-	46.657.300-	13.517.033-	8.488.600-	15.698.928-	10.874.400-	6.269.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.217.905-	42.753.300-	12.063.233-	8.488.600-	11.237.678-	6.533.050-	6.257.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.344.895-	46.909.581-	17.502.517-	8.488.600-	14.442.907-	9.080.250-	8.253.238-

Produktgruppe 2110

Allgemeinbildende Schulen

Die Produktgruppe 2110 -Allgemeinbildende Schulen- enthält folgende

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.06 Gymnasium und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Ziele und Maßnahmen:

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der gestiegenen Geburtenzahlen in Pforzheim sowie Veränderungen in der Schullandschaft (z.B. Veränderungen der Übergangsquoten, Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung, Verankerung der „Regionalen Schulentwicklung“ im Schulgesetz) über alle Schularten der allgemeinbildenden Schulen hinweg:

- bedarfsgerechter Ausbau von ganztägigen Betreuungsangeboten für Grundschüler (Ganztagsgrundschule | Schulkindebetreuung | Kernzeitenbetreuung)
- Weiterentwicklung der Schullandschaft
- Inklusion an Schulen
- Weiterentwicklung und Schärfung der Schulprofile zur Sicherung und Steigerung der Attraktivität des Schulstandorts und Oberzentrums

Masterplanziel: 2. Ordnung II A Allen Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Ausbildungschancen eröffnen

Produkt: 21.10.01
Bezeichnung: Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung:

Die **Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen)** bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der **verlässlichen Grundschule (Kernzeit)** / **Schulkindebetreuung (SKB)**: Außerschulische

Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten/Betreuungszeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ganztagschule (GTS): Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Grundschulen: §5; Grundschulförderklassen: §5a

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020	Schüler in Betreuungsangeboten
			Kernzeit
2150	Arlingerschule	227	-
2151	Buckenbergerschule	303	-
2110	Dillweißensteinschule	160	18
2111	Insel-Grundschule	346	20
2112	Maihälden-Grundschule	182	-
2113	Osterfeld-Grundschule	305	66
2114	Sonnenhofschule	199	-
2157	Waldschule Büchenbronn	168	-
2115	Grundschule Hohenwart	71	35
2159	Grundschule Huchenfeld	183	-
2116	Grundschule Würm	76	63
Summe		2.220	202

Stand: Oktober 2019

Bisheriger UA: 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2150, 2151, 2157, 2159
und 2180

Produkt: 21.10.02
Bezeichnung: Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit
Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und
Werkrealschulen

Kurzbeschreibung:

Die **Hauptschule bzw. Werkrealschule** ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Ganztagschule (GTS): Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Werkrealschulen, Hauptschulen: §6

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten (Hauptschul- und) Werkrealschulangebots.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020	Schüler in GTS
2130	Insel-Werkrealschule	282	243
2131	Otterstein-Werkrealschule	195	-
Summe		477	243

Stand: Oktober 2019

Bisheriger UA: 2130 und 2131

Produkt: 21.10.03
Bezeichnung: Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung:

Die **Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen)** bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule bzw. Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der **verlässlichen Grundschule (Kernzeit) / Schulkindbetreuung (SKB)**: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten/Betreuungszeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ganztagsschule (GTS): Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Grundschulen: §5; Grundschulförderklassen: §5a;
Werkrealschulen, Hauptschulen: §6;
Verbund von Schularten: § 16 Schulgesetz

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul-, (Hauptschul-) und Werkrealschulangebots.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020		Schüler in Betreuungsangeboten		
		GS	WRS	Kernzeit	GTS	
					GS	WRS
2132	Brötzingen Schule	180	250	-	147	192
2152	Haidachschule	282	199	-	-	-
2154	Schanzschule	337	33	-	-	-
2155	Südstadtschule	269	144	-	-	-
2156	Weiberbergschule	460	216	-	-	168
2158	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	299	138	84	-	-
2180	Grundschulförderklassen	64	-	-	-	-
Summe		1.891	980	84	147	360

Stand: Oktober 2019

Bisheriger UA: 2132, 2152, 2154, 2155, 2156, 2158 und 2180

Produkt: 21.10.04
Bezeichnung: Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Kurzbeschreibung:

Die **Realschule** ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Realschulen: §7

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020
2210	Insel-Realschule	470
2211	Konrad-Adenauer-Realschule	812
2212	Osterfeld-Realschule	608
2213	Otterstein-Realschule	472
Summe		2.362

Stand: Oktober 2019

Bisheriger UA: 2210, 2211, 2212, 2213

Produkt: 21.10.06
Bezeichnung: Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Kurzbeschreibung:

Das **Gymnasium** ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Gymnasien: §8

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020
2300	Reuchlin-Gymnasium	676
2310	Kepler-Gymnasium *	767
2320	Hilda-Gymnasium *	1.045
2330	Hebel-Gymnasium	583
2340	Theodor-Heuss-Gymnasium **	934
Summe		4.005

Stand: Oktober 2019

* mit Ganztagschulangebot im Sinne des Landes

** Schulversuch G9 seit Schuljahr 2012/2013

Bisheriger UA: 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2390

Produkt: 21.10.10
Bezeichnung: Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe

Kurzbeschreibung:

Die **Gemeinschaftsschule** ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Die **Gemeinschaftsschule** kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der Hochschulreife erworben werden kann.

Die **Gemeinschaftsschule** kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.

Dazu gehören auch **Gemeinschaftsschulen** im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Gymnasien: §8a

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020	GS	GMS	GTS	
					GS	GMS
2153	Nordstadtschule	838*	511	327*	485	302
	Summe	838	511	327*	485	302

Stand: Oktober 2019

* Die Klassenstufe 9 (41 Schülerinnen und Schüler) gehört noch der auslaufenden Werkrealschule an.

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.124.032	8.557.700	8.360.900	8.360.900	8.360.900	8.360.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.054	77.700	61.000	61.000	61.000	61.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.543	743.495	759.000	759.000	759.000	759.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.679	3.119	1.430.558	1.430.558	1.430.558	1.430.558
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1	200	0	0	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.640	224.100	172.100	216.300	166.000	47.900
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	369.182	5.748	4.049	4.048	4.049	4.049
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.300.131	9.612.062	10.787.607	10.831.806	10.781.507	10.663.407
12 -	Personalaufwendungen	4.270.905-	4.515.524-	4.525.543-	4.570.576-	4.616.149-	4.662.004-
13 -	Versorgungsaufwendungen	10.359-	14.186-	9.793-	9.793-	9.793-	9.793-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.872-	3.381.146-	6.136.939-	6.183.519-	5.689.197-	5.414.320-
15 -	Abschreibungen	475.829-	506.086-	468.230-	442.531-	427.175-	431.583-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	9.242-	11.925-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670.522-	4.873.729-	1.113.064-	1.191.305-	1.268.459-	1.286.418-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.701.728-	13.302.598-	12.262.880-	12.407.033-	12.020.081-	11.813.428-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.401.598-	3.690.535-	1.475.273-	1.575.226-	1.238.574-	1.150.020-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	126.172	236.013	127.854	187.854	192.854	172.854
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	14.929.252-	11.669.325-	15.667.851-	15.917.593-	16.028.345-	16.018.299-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.803.080-	11.433.311-	15.539.997-	15.729.739-	15.835.491-	15.845.445-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.204.677-	15.123.847-	17.015.270-	17.304.965-	17.074.065-	16.995.466-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2019. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2020) pro Kopf: Hauptschulen, Werkrealschulen und der Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen 1.312 € Realschulen 966 € Gymnasium mit Ausnahme der Progymnasien und der beruflichen Gymnasien 941 € Grundschulförderklassen 375 €	8.157.400 €	8.157.400 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuschüsse für kommunale Betreuungsangebote an Ganztagesesschulen (138.000 €) Jugendbegleiterprogramm, Finanzierung durch Jugendstiftung (42.500 €, Gesamtansatz: 45.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt) Sachkostenbeitrag Inklusion (23.000 €)	203.500 €	203.500 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge Abgabe Verpflegung: Essensentgelte für das Mittagessen an den sieben städtischen Ganztagesesschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule (Gesamtansatz: 701.500 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Die Essensentgelte wurden gem. HSK-Maßnahme Nr. 187 erhöht. Das anvisierte Ziel konnte jedoch nicht erreicht werden, da die Anzahl der Essensbestellungen zurückgegangen ist (vgl. Vorlage Q 0825)	646.500 €	646.500 €
Mieten und Pachten: Vermietung von Schulräumlichkeiten (Gesamtansatz: 119.600 €, 2022: 116.100 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt). Die Nutzungsentgelte für die Räumlichkeiten wurden gem. HSK-Maßnahme Nr. 186 erhöht. Aufgrund des Rückgangs der Vermietung von Schulräumlichkeiten konnten die anvisierten Verbesserungen allerdings nicht erreicht werden (vgl. Vorlage Q 0837).	112.500 €	112.500 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Zuweisungen Land für den Digitalisierungspakt	1.427.786 €	1.427.786 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2019 ist im Wesentlichen auf die einmalige Auflösungen von Rückstellungen zurückzuführen.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Kauf von EDV: Digitalisierungspakt und städtischen Medienoffensive (2.131.283 €, Gesamtansatz: 3.075.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten und 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt). Medienentwicklung inkl. turnusmäßige DV-Erneuerung (90.000 €) im Bereich der allgemeinbildenden Schulen.	2.221.283 €	2.221.283 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Lernmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen gem. HSK-Maßnahme Nr. 172 (Kürzung der Ansätze um 10 %, vgl. Vorlage Q 0725): Grundschulen 35,80 €/Schüler, Werkrealschulen 51,13 €/Schüler, Realschulen 43,97 €/Schüler, Gymnasien 46 €/Schüler. Erhöhung des Mittelansatzes in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund Umsetzung von Lehr- und Lernmitteln aus dem Finanzhaushalt (Neuveranschlagung von Ermächtigungsübertragungen des Finanzhaushalts aus dem Haushaltsjahr 2019 aufgeteilt auf die Jahre 2021 und 2022 mit insgesamt jeweils 500.000 €, davon sind 487.000 €, 2022: 485.800 € in diesem Ansatz enthalten, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt).</p>	1.295.200 €	1.294.000 €
<p>Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Aufwand für das Mittagessen an den sieben städtischen Ganztagschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule. (Gesamtansatz: 1.058.000 €, 2022: 1.095.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Die Kosten pro Essen steigen über den Finanzplanungszeitraum. 2022: Neue Ausschreibung.</p>	968.000 €	1.002.000 €
<p>Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen (HSK-Maßnahme Nr. 172, Kürzung der Ansätze um 10 %, vgl. Vorlage Q 0725), Grundschulen 9,20 €/Schüler und 33,23 €/Klasse (500 € pro Ganztagsklasse), Werkrealschulen 53,54 €/Schüler und 33,23 €/Klasse (500 € pro Ganztagsklasse), Realschulen 31,18 €/Klasse, Gymnasien 24,54 €/Klasse.</p>	303.400 €	303.400 €
<p>Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen (HSK-Maßnahme Nr. 172, Kürzung der Ansätze um 10 %, vgl. Vorlage Q 0725) Grund- und Werkrealschulen 10 €/Schüler, Realschulen 10,74 €/Schüler, Gymnasium 22,50 €/Schüler.</p>	212.194 €	212.194 €
<p>Bäderanmietung für Schwimmunterricht: Für die Jahre 2021 bis 2025 liegen die aktuellen Belegungen zugrunde. Keine Erhöhung kalkuliert, da Auslastung für schulische Zwecke fast 100 %. Bei Gymnasien wurden zusätzlich je 500 € für Freibäder einkalkuliert. Grund hierfür ist der Mehrbedarf an Schwimmunterricht durch das entsprechende Profulfach Sport an den Gymnasien.</p>	193.100 €	193.100 €
<p>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen (HSK-Maßnahme Nr. 172, Kürzung der Ansätze um 10 %, vgl. Vorlage Q 0725), 15 €/Schüler.</p>	191.749 €	191.204 €
<p>Beförderungskosten zum Schwimmunterricht:</p>	121.400 €	125.600 €
<p>Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll:</p>	111.200 €	111.200 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
<p>Versicherungen: Hierbei handelt es sich um die gesetzliche Unfallversicherung (UKBW)</p>	467.100 €	476.600 €
<p>Rechts- und Beratungskosten: Schulentwicklungsplanung. (Gesamtansatz 2021: 335.000 €, 2022: 420.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten und 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt). Die Vorplanungskosten / Machbarkeitsstudien zur Einrichtung mobiler Klassenzimmer ("Container-Lösung") gem. Vorlage R 0442 sind bei Produktgruppe 1124 veranschlagt.</p>	232.999 €	291.913 €
<p>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Schulkind- / Kernzeitenbetreuung. Umsetzung Hort an der Schule in die Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege im Teilhaushalt 5 (Planansatz 2020: 1.488.000 €)</p>	307.800 €	317.400 €
<p>Erstattungen an übrige Bereiche: Umsetzung Hort an der Schule in die Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege im Teilhaushalt 5 (Planansatz 2020: 2.482.000 €)</p>	0 €	0 €

Produktgruppe 2120

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Die Produktgruppe 2120 –Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten– enthält folgende

Produkte:

- 21.20.01 Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderungsschwerpunkt Lernen
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Ziele und Maßnahmen:

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der gestiegenen Geburtenzahlen in Pforzheim sowie Veränderungen in der Schullandschaft (z.B. Veränderungen der Übergangsquoten) über alle Schularten der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hinweg:

- bedarfsgerechter Ausbau von ganztägigen Betreuungsangeboten für Grundschüler (Ganztagsgrundschule | Schulkindbetreuung)
- Inklusion und deren Auswirkungen auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
- Außenstelle der Grundschulstufe der Bohrrainschule an und in Kooperation mit der Buckenbergschule in Form von Gemeinschaftsklassen
- Kooperation der Bohrrainschule mit der Otterstein-Werkrealschule
- Kooperation der Karl-Friedrich-Schule Eutingen mit der Gustav-Heinemann-Schule und der Schule für Erziehungshilfe

Masterplanziel: 2. Ordnung II A Allen Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Ausbildungschancen eröffnen

Produkt: 21.20.01
Bezeichnung: Schulkindergärten

Kurzbeschreibung:

Die **Schulkindergärten** dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Schulkindergärten: §20

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020
2740	Schloßparkschule	18

Stand: Oktober 2019

Produkt: 21.20.02
Bezeichnung: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Sonderschulen: §15

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020
2700	Bohrainschule	180

Stand: Oktober 2019

Produkt: 21.20.03
Bezeichnung: Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung:

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: Sonderschulen: §15

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020
2740	Schloßparkschule	98

Stand: Oktober 2019

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots.

THH3
21
2120

Schulen - Sport - Bäder
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz./Schu

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	824.423	792.400	747.500	747.500	747.500	747.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.638	57.000	58.500	55.000	58.500	55.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65	30.134	30.134	30.134	30.134
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.157	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	880.219	849.465	836.134	832.634	836.134	832.634
12 -	Personalaufwendungen	138.886-	143.063-	171.080-	172.773-	174.566-	176.361-
13 -	Versorgungsaufwendungen	350-	537-	333-	333-	333-	333-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.525-	165.223-	279.252-	297.852-	258.075-	265.876-
15 -	Abschreibungen	16.435-	8.912-	17.264-	18.666-	17.768-	18.502-
17 -	Transferaufwendungen	307.047-	315.073-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.990-	293.978-	337.456-	349.504-	371.479-	371.887-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	938.232-	926.786-	1.120.384-	1.154.127-	1.137.221-	1.147.958-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.013-	77.321-	284.250-	321.493-	301.086-	315.324-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.108	15.199	2.115	2.115	2.115	2.115
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	641.571-	374.689-	672.772-	679.800-	686.643-	691.958-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	639.463-	359.490-	670.657-	677.684-	684.528-	689.843-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.476-	436.811-	954.907-	999.177-	985.614-	1.005.167-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2019. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2020) pro Kopf: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren: mit Förderschwerpunkt Lernen und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten 2.576 € mit Förderschwerpunkt Sprache und der dem Förderschwerpunkt entsprechenden Schulkindergärten 2.408 € mit der Förderschwerpunkt Schüler in längerer Krankenhausbehandlung 752 €	747.500 €	747.500 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission - Evangelisches Hohberghaus Bretten - für die Beschulung Pforzheimer Schüler - in der E-Schule (280.000 €, vgl. Vorlage O 1257) - in der Werkstattschule (35.000 €, vgl. Vorlage N 1652, Q 0547)	315.000 €	315.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Beiträge zum Kreismedienzentrum: Kostenanteile der Stadt Pforzheim aus dem Besuch anderer, nicht in ihrer ausschließlichen Trägerschaft stehenden Förderschulen durch Pforzheimer Kinder (vgl. Vorlage L 1662, O 1764, P 1565, Q 1072); Grundlage der Schülerzahlen sind die Abrechnungen - Gustav-Heinemann-Schule - Schule für Körperbehinderte (Enzkreis; Gesamtschülerzahl 132, davon 75 Pforzheimer Schüler), Mehraufwand aufgrund nötiger Anmietungen von Schulräumlichkeiten (170.000 €, 2022: 180.000, 2023/2024: je 200.000 €) - Pestalozzischule (Enzkreis; Gesamtschülerzahl 107, davon 45 Pforzheimer Schüler) (135.000 €) - Schule am Weinweg (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 96, davon 3 Pforzheimer Schüler) (7.000 €) - Erich-Kästner-Schule (Stadt Karlsruhe; Gesamtschülerzahl 259, davon 5 Pforzheimer Schüler) (5.000 €)	317.000 €	327.000 €

Produktgruppe 2130

Berufsbildende Schulen

Die Produktgruppe 2130 –Berufsbildende Schulen– enthält folgende

Produkte:

- 21.30.01 Gewerbliche Schulen
- 21.30.02 Kaufmännische Schulen
- 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Ziele und Maßnahmen:

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung aufgrund des Bevölkerungszuwachses und der gestiegenen Geburtenzahlen in Pforzheim sowie Veränderungen in der Schullandschaft (z.B. Veränderungen der Übergangsquoten, Verankerung der „Regionalen Schulentwicklung“ im Schulgesetz) über alle Schularten der berufsbildenden Schulen hinweg:

- Inklusion an Schulen
- Weiterentwicklung und Schärfung der Schulprofile zur Sicherung und Steigerung der Attraktivität des Schulstandorts und Oberzentrums

Masterplanziel: 2. Ordnung II A Allen Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Ausbildungschancen eröffnen

Produkt: 21.30.01
Bezeichnung: Gewerbliche Schulen

Kurzbeschreibung:

Die **gewerbliche Schule** ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden **Fachschulen (gegen Entgelt)** durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i.V.m. 28

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020	
		Teilzeit	Vollzeit
2400	Heinrich-Wieland-Schule	1.151	247
2401	Heinrich-Wieland-Schule - Fachschulen	36	83
2410	Alfons-Kern-Schule	590	352
2411	Alfons-Kern-Schule - Fachschule	-	18
2420	Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule	205	226
2421	Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule - Fachschulen	-	38
2460	Technisches Gymnasium	-	286
Summe		1.982	1.250

Stand: Oktober 2019

Bisheriger UA: 2400, 2401, 2460, 2410, 2411, 2420 und 2421

Produkt: 21.30.02
Bezeichnung: Kaufmännische Schulen

Kurzbeschreibung:

Die **kaufmännische Schule** ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen Schulen und den entsprechenden **Fachschulen (gegen Entgelt)** durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i.V.m. 28

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020	
		Teilzeit	Vollzeit
2440	Fritz-Erler-Schule	975	124
2450	Ludwig-Erhard-Schule	1.063	544
2451	Wirtschaftsgymnasium	-	630
Summe		2.038	1.298

Stand: Oktober 2019

Bisheriger UA: 2440, 2451 und 2450

Produkt: 21.30.03
Bezeichnung: Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Kurzbeschreibung:

Die **hauswirtschaftliche Schule** ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der kommunalen hauswirtschaftlichen Schule und den entsprechenden **Fachschulen (gegen Entgelt)** durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i.V.m. 28

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im hauswirtschaftlichen, pflegerischen und sozialpädagogischen Bereich.

bisheriger UA	Schule	Schülerzahlen SJ 2019/2020	
		Teilzeit	Vollzeit
2430	Johanna-Wittum-Schule	317	513
2431	Johanna-Wittum-Schule - Fachschulen	64	-
-	Johanna-Wittum-Schule – Gymnasien*		280
	Summe	381	793

Stand: Oktober 2019

*umfasst das Biotechnologische Gymnasium (BTG), Ernährungswissenschaftliche Gymnasium (EG) und Sozialwissenschaftliche Gymnasium (SG)

Bisheriger UA: 2430 und 2431

THH3 **Schulen - Sport - Bäder**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.590.009	6.950.600	7.055.700	7.055.700	7.055.700	7.055.700
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.395	180.000	143.700	143.700	143.700	143.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.670	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625	1.316	656.507	656.507	656.507	656.507
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.050	77.400	139.900	244.800	26.400	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.990	12.874	21.172	20.647	20.594	20.599
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.890.738	7.237.790	8.020.579	8.124.954	7.906.501	7.880.106
12 -	Personalaufwendungen	1.336.028-	1.432.149-	1.480.711-	1.495.532-	1.510.313-	1.525.322-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.228-	4.538-	3.052-	3.052-	3.052-	3.052-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.001-	1.431.386-	2.220.325-	2.070.425-	2.071.792-	1.925.642-
15 -	Abschreibungen	687.526-	672.165-	740.942-	729.484-	722.944-	712.030-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	1.461-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.344-	426.440-	426.720-	460.712-	491.742-	499.417-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.800.127-	3.968.140-	4.871.750-	4.759.205-	4.799.843-	4.665.464-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.090.611	3.269.650	3.148.830	3.365.750	3.106.658	3.214.642
21 +	Erträge aus internen Leistungen	28.226	26.788	28.431	28.431	28.431	28.431
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.459.764-	4.925.344-	7.937.601-	8.129.988-	8.007.701-	8.062.662-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.431.538-	4.898.556-	7.909.170-	8.101.557-	7.979.271-	8.034.231-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.340.927-	1.628.907-	4.760.341-	4.735.807-	4.872.612-	4.819.588-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2019. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2020) pro Kopf: Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht 576 €, Berufsschulen, Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht, Berufsoberschulen (Mittel- und Oberstufe), beruflichen Gymnasien 1.429 €	7.053.200 €	7.053.200 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Die Schulgelder (für Fach- und Meisterschulen) wurden wie in HSK-Maßnahme Nr. 189 festgelegt erhöht, jedoch konnten die anvisierten Verbesserungen aufgrund sinkender Schülerzahlen nicht generiert werden. (vgl. Vorlage Q 0939)	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Zuweisungen Land für den Digitalisierungspakt (vgl. Erläuterungen bei Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen)	602.138 €	602.138 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Kauf von EDV: Digitalisierungspakt und städtischen Medienoffensive (898.823 €, Gesamtansatz: 3.075.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Medienentwicklung inkl. turnusmäßige DV-Erneuerung (151.600 €, vgl. HSK-Maßnahme Nr. 172) Alfons-Kern-Schule 25 €/Schüler, Heinrich-Wieland-Schule 37,50 €/Schüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 32 €/Schüler, Johanna-Wittum-Schule 15 €/Schüler, Fritz-Erler-Schule 22,50 €/Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 27 €/Schüler	1.050.423 €	1.050.423 €
Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der beruflichen Schulen (HSK-Maßnahme Nr. 172) Heinrich-Wieland-Schule 40,90 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 121,68 €/Fachschüler, Heinrich-Wieland-Schule 47,55 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 98,16 €/Berufsschüler, Alfons-Kern-Schule 207,07 €/Fachschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 54,20 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 42,95 €/Fachschüler, Johanna-Wittum-Schule 67,49 €/Berufsschüler und EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 13,29 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 26,58 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 15,85 €/Berufsschüler	274.000 €	274.000 €
Lernmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen (HSK-Maßnahme Nr. 172) Heinrich-Wieland-Schule 32,21 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 46,01 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 29,14 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 28,63 €/Berufsschüler, Johanna-Wittum-Schule 24,54 €/Berufsschüler und 82,83 €/EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 45 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 66,47 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 41,41 €/Berufsschüler	239.500 €	239.500 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen (HSK-Maßnahme Nr. 172) Heinrich-Wieland-Schule 31,70 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 73,63 €/Fachschüler, Heinrich-Wieland-Schule 34,76 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 45 €/Berufsschüler, Alfons-Kern-Schule 433,33 €/Fachschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 42,44 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 115,55 €/Fachschüler, Johanna-Wittum-Schule 21,47 €/Berufsschüler und EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 10,74 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 13,80 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 20,45 €/Berufsschüler.	171.172 €	171.172 €
Aufwand Sonder-Abfallentsorgung: Goldschmiedeschule: Entsorgung Sonderabfall	150.000 €	0 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen aus Investitionen. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	740.942 €	729.848 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Versicherungen: Die gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) hat ab 2018 die Prämie deutlich erhöht, dies betrifft unter anderem den Bereich der Schulen.	279.500 €	288.500 €
Rechts- und Beratungskosten: Schulentwicklungsplanung. (Gesamtansatz 2021: 335.000 €, 2022: 420.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Die Vorplanungskosten / Machbarkeitsstudien zur Einrichtung mobiler Klassenzimmer ("Container-Lösung") gem. Vorlage R 0442 sind bei Produktgruppe 1124 veranschlagt.	98.262 €	123.108 €

Produktgruppe 2140

Schülerbezogene Leistungen

Die Produktgruppe 2140 -Schülerbezogene Leistungen- enthält folgende

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Masterplanziel: 2. Ordnung II A Allen Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Ausbildungschancen eröffnen

Produkt: 21.40.01
Bezeichnung: Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Leistungen:

- Europaweite Ausschreibung für Schülerbeförderungsleistungen
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Gemeinsames Sachgebiet Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKE);
§ 3 LKrO und § 18 II FAG

Ziele:

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Bisheriger UA: 2900

Produkt: 21.40.02
Bezeichnung: Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung:

z.B.:

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Amt für Ausbildungsförderung
- Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung ausländischer Kinder
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schülerwohnheimen:
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen;
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung); Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen sowie Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Bisheriger UA: 2930 und 2950; 1.4050.672000, 1.4650.705700

THH3 **Schulen - Sport - Bäder**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.523.250	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.073	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412.815	3.350.000	3.425.000	3.514.000	3.605.000	3.699.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.662	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.973.800	5.995.000	6.055.000	6.144.000	6.235.000	6.329.000
12 -	Personalaufwendungen	7.355-	7.800-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	20-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.534-	22.100-	107.900-	108.500-	8.500-	8.700-
15 -	Abschreibungen	14.228-	1.466-	365-	366-	365-	244-
17 -	Transferaufwendungen	47.150-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828.636-	7.170.000-	6.956.500-	7.265.400-	7.459.400-	7.741.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.945.924-	7.240.266-	7.111.365-	7.420.966-	7.515.065-	7.797.344-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972.124-	1.245.266-	1.056.365-	1.276.966-	1.280.065-	1.468.344-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	344.513-	411.234-	360.829-	369.354-	372.334-	374.620-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.513-	411.234-	360.829-	369.354-	372.334-	374.620-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.316.636-	1.656.500-	1.417.194-	1.646.320-	1.652.399-	1.842.964-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Der Gesamtaufwand der Schülerbeförderung beträgt inkl. des Anteils an dem gemeinsamen Sachgebiet „Schülerbeförderung“ mit dem Enzkreis 6.889.000 €.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen Schülerbeförderung § 18 FAG:	2.605.000 €	2.605.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von übrigen Bereichen: Eigenanteile von Schülern für die Schülerbeförderung. HSK-Maßnahme Nr. 188 wurde umgesetzt (vgl. Vorlage Q 0920). Aufgrund geringerer Anzahl von Schülerabonnements konnten die Erträge nicht wie geplant erzielt werden.	2.960.000 €	3.049.000 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattung umliegender Landkreise: Beförderung zu Pforzheimer sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren von auswärts wohnhaften Schülern	465.000 €	465.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Projekt "Schatzsuche" für Grundschüler mit Migrationshintergrund in den Jahren 2021 und 2022 (100.000 €/Jahr)	100.600 €	100.600 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für Schülerbeförderung: Schülerbeförderungskosten (4.201.000 €, 2022: 4.326.000 €, vgl. Vorlage Q 0920, Q 1447) Sonderbeförderung sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (2.190.000 €, 2022: 2.354.000 €) Weiterleitung FAG-Mittel für die Beschulung Pforzheimer Schüler in umliegenden Landkreisen (190.000 €) Sonderbeförderung Inklusion (138.500 €, 2022: 152.400 €)	6.719.500 €	7.022.400 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (170.000 €, 2022: 175.000 €, vgl. Vorlage J 1626) Gemeinsames Sachgebiet Schülerbeförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (45.000 €, 2022: 46.000 €, vgl. Vorlage N 0253)	215.000 €	221.000 €

Produktgruppe 2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Produktgruppe 2150 -Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen- enthält folgende

Produkte:

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum)
- 21.50.06 Bildungsregion

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Masterplanziel: 2. Ordnung II A Allen Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Ausbildungschancen eröffnen

Produkt: 21.50.01
Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Bildungsbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden u.a.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
- Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Bisheriger UA:

Produkt: 21.50.03
Bezeichnung: Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Bisheriger UA: 2390 und 2850

Produkt: 21.50.04
Bezeichnung: AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum)

Kurzbeschreibung:

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes.
Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und EDV-Komponenten (z.B. Tablets, Notebooks usw.) sowie Bereitstellung dieser zum Verleih.
Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit diesen.
Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, technische Unterstützung bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen.

Auftragsgrundlage: Landesmediengesetz (Das Gesetz verpflichtet Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg, ein Medienzentrum zur Versorgung der Schulen mit Unterrichtsmedien zu unterhalten)

Ziele:

- Optimierung des Unterrichts, Erfüllung der Lehrpläne, Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung
- Ermöglichung der AV-Mediennutzung durch außerschulische Entleiher zur Information und Unterhaltung; das Angebot an ausgewählten Medien leistet einen wichtigen Beitrag zur Medienerziehung
- Technische Beratung und Schulung der Kreismedienstelle sollen einer breiten Zielgruppe helfen, AV-Geräte sowie EDV-Komponenten dem jeweiligen Verwendungszweck entsprechend anzuschaffen und sachgerecht einzusetzen. Ergänzend soll die Beratung im Medienverleih den pädagogisch sinnvollen Einsatz von Medien unterstützen (Medienentwicklung).

Bisheriger UA: 2950

Produkt: 21.50.06
Bezeichnung: Bildungsregion

Kurzbeschreibung: Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele: Optimierung des regionalen Bildungsangebots

Bisheriger UA:

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen

Ifd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.599	141.000	141.000	141.000	94.000	94.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	110.764	141.000	141.000	141.000	94.000	94.000
12 -	Personalaufwendungen	172.088-	173.824-	180.012-	181.802-	183.592-	185.382-
13 -	Versorgungsaufwendungen	356-	470-	328-	328-	328-	328-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432-	1.095-	854-	854-	854-	854-
15 -	Abschreibungen	3.777-	965-	291-	292-	243-	210-
17 -	Transferaufwendungen	150.247-	132.500-	150.300-	150.300-	150.300-	150.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.096-	280.691-	263.375-	271.375-	265.075-	268.875-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.997-	589.544-	595.161-	604.951-	600.393-	605.949-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.233-	448.544-	454.161-	463.951-	506.393-	511.949-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31.073-	19.205-	32.618-	32.910-	33.149-	33.342-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.073-	19.205-	32.618-	32.910-	33.149-	33.342-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.305-	467.749-	486.779-	496.862-	539.542-	545.290-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Schiller-Gymnasium. Innere Verrechnung mit dem Gebäudemanagement.	148.800 €	148.800 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Schulkostenersätze im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen, Beiträge zum Kreismedienzentrum: Medienzentrum Enzkreis. Erstattung des anteiligen Aufwands (50 %) an den Enzkreis.	241.600 €	249.600 €

Produktgruppe 4210

Förderung des Sports

Die Produktgruppe 4210 -Förderung des Sports- enthält folgende

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Ziele und Maßnahmen:

Im Einklang mit dem im Gemeinderat verabschiedeten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplan werden die Förderungsstrukturen regelmäßig beleuchtet. Die Handlungsempfehlungen aus dem Sportentwicklungsplan dienen der stetigen Weiterentwicklung der Pforzheimer Sport- und Vereinslandschaft unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse.

- Die Stadt Pforzheim fördert den örtlichen Sport, insbesondere die Pforzheimer Stadtvereine, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und nach Maßgabe der städtischen Sportförderungsrichtlinien.
- Neben der finanziellen Unterstützung fördert die Verwaltung die Sportvereine immateriell, beispielsweise durch Vereinsberatung oder die Mitwirkung bei der Organisation von Sportveranstaltungen.

Masterplanziel: 2. Ordnung II B Sport, Kultur, Freizeit fördern

Produkt: 42.10.01
Bezeichnung: Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Bisheriger UA: 5500

Produkt: 42.10.02
Bezeichnung: Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von / Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Präsentation

Bisheriger UA: 5500

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.360	2.200	2.200	2.100	2.000	1.900
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.642	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	57.764	2.200	2.200	2.100	2.000	1.900
12 -	Personalaufwendungen	26.949-	0	62.100-	62.700-	63.300-	63.900-
13 -	Versorgungsaufwendungen	63-	0	100-	100-	100-	100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065-	123.400-	63.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15 -	Abschreibungen	3.677-	144.307-	14.573-	17.773-	20.973-	22.464-
17 -	Transferaufwendungen	1.524.208-	1.565.700-	1.802.600-	1.727.500-	1.532.900-	1.553.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521-	0	500-	500-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564.483-	1.833.407-	1.942.873-	1.831.573-	1.640.773-	1.663.264-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.506.720-	1.831.207-	1.940.673-	1.829.473-	1.638.773-	1.661.364-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31.131-	7.347-	34.574-	33.504-	33.657-	33.798-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.131-	7.347-	34.574-	33.504-	33.657-	33.798-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.537.851-	1.838.554-	1.975.247-	1.862.977-	1.672.430-	1.695.162-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Sporthallengeschüsse Jugendliche:	400.000 €	400.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Sportförderung allgemein: Übungsleiterzuschuss (80.000 €) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Sportanlagen (2021 und 2022 jeweils 250.000 €, ab 2023: 50.000 €) Erhöhung Sportförderungsmittel (50.000 € einmalig in 2021) Kooperationen von Sportvereinen mit Schulen (37.000 €) Projekt "Pforzheim bewegt" (20.000 €) Zuschüsse für Inklusions- und Integrationsarbeit im Sport (19.000 €) Förderung des Leistungs- und Spitzensports (15.000 €) Personalkostenzuschuss (Vereinsverwaltung) (10.000 €) Förderung des Jungen Ehrenamts (10.000 €) Zuschuss für Stellen im Bereich Freiwilliges Soziales Jahr (5.000 €) Tilgungszuschuss Sportzentrum Wilferdinger Höhe (4.300 €) Zuschuss an den Kreissportausschuss (4.000 €, vgl. Vorlage R 0049) Fahrtkostenzuschüsse Sportvereine (4.000 €, vgl. Vorlage Q 0610) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Hunde- und Kleintierzüchteranlagen (3.000 €) Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (1.000 €, vgl. Vorlage R 0320) Pachtzuschuss Kleintierzüchterverein (900 €)	513.200 €	463.200 €
Sporthallengeschüsse Erwachsene:	160.000 €	160.000 €
Jugendzuschuss an Sportvereine:	135.000 €	135.000 €
Schwimmballengeschüsse Jugendliche:	130.000 €	130.000 €
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Verschiedene Sportvereine. Kalkulierte Miete, interne Verrechnung mit dem Gebäudemanagement	116.600 €	116.600 €

Produktgruppe 4240

Bäder

Die Produktgruppe 4240 -Bäder- enthält folgendes

Produkt:

- 42.40.00 Zuschuss an EPVB

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Die Produktgruppe Bäder wird durch den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe erfüllt. Im Haushalt werden lediglich die Zuschusszahlungen an den EPVB dargestellt.

Bisheriger UA: 5700

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	819.328	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	819.328	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	876.611-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.627.926-	1.026.400-	4.152.200-	1.717.000-	1.550.000-	1.100.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.504.538-	1.026.400-	4.152.200-	1.717.000-	1.550.000-	1.100.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.685.209-	1.026.400-	4.152.200-	1.717.000-	1.550.000-	1.100.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	24.890-	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.890-	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710.099-	1.026.400-	4.152.200-	1.717.000-	1.550.000-	1.100.000-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Bäder. Die Zuschüsse für die Sparte Verkehr & Verpachtung wurden auf die Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Teilhaushalt 6) auf Basis der Vorlage R 0225 umgesetzt. In 2021 steigt der Zuschuss an den EPVB in Summe um 6,5 Mio. Euro. Grund für die Zuschusserhöhung ist die ausbleibende Gewinnausschüttung der SWP an den EPVB, da die einbehaltenen Gewinne zur Thesaurierung der SWP genutzt werden sollen (Gesamtansatz Zuschuss EPVB: 9.102.300 €, 2022: 3.434.000 €).</p>	4.152.200 €	1.717.000 €

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Die Produktgruppe 4241 -Sportstätten- enthält folgende

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Ziele und Maßnahmen:

Die Stadt Pforzheim stellt ihre Sporthallen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen hauptsächlich dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Als Bestandteil der Sportentwicklungsplanung wurden Bestand und Bedarf an Sportstätten ermittelt, gegenübergestellt und Handlungsempfehlungen abgeleitet:

- Neubau der Sporthalle der Nordstadtschule (2016 ff.)
- Sanierung / Instandhaltung städtischer Sportanlagen gemäß Prioritätenliste
- Erschließung weiterer Flächen für Sport und Bewegung in der Kernstadt
- Kompensation für wegfallende Großspielfelder (bspw. Holzhof, Rattach)

Masterplanziel: 2. Ordnung II B Sport, Kultur, Freizeit fördern

Produkt: 42.41.01
Bezeichnung: Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.

Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für den Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der technischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- wirtschaftliche Betriebsführung

Bisheriger UA: UAs der Schulen im EP 2

Produkt: 42.41.02
Bezeichnung: Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie Leichtathletikanlagen)

Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für den Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Bisheriger UA: 5600

Produkt: 42.41.03
Bezeichnung: Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Reitanlagen etc.

Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für den Schulsport
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude

- Unterhaltung der technischen Anlagen
- Unterhaltung der Außenanlagen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Bisheriger UA: 5600

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.477	32.607	24.477	24.477	23.895	14.318
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.076	686.130	667.400	667.400	667.400	667.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.000	15.000	35.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.979	2.789	2.647	2.470	2.471	663
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	686.714	721.526	704.524	709.347	728.766	682.381
12 -	Personalaufwendungen	375.665-	495.933-	392.901-	396.369-	399.836-	403.306-
13 -	Versorgungsaufwendungen	801-	1.419-	648-	648-	648-	648-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.388-	296.394-	370.251-	347.351-	345.081-	345.677-
15 -	Abschreibungen	144.973-	207.325-	164.926-	173.863-	201.805-	203.515-
17 -	Transferaufwendungen	7.993-	4.772-	542-	542-	542-	542-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029-	11.048-	38.594-	38.577-	38.585-	38.591-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.850-	1.016.891-	967.862-	957.349-	986.497-	992.279-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.136-	295.365-	263.338-	248.002-	257.731-	309.898-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	13.221	25.100	27.600	31.000	49.000	14.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.990.710-	2.579.327-	4.121.674-	4.155.620-	4.219.975-	4.175.197-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.977.490-	2.554.227-	4.094.074-	4.124.620-	4.170.975-	4.161.197-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.123.626-	2.849.593-	4.357.413-	4.372.623-	4.428.706-	4.471.095-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Gedeckte Sportflächen. Mieteinnahmen (538.600 €) Pachtzahlungen für städtische Freisportanlagen (56.000 €)	594.600 €	594.600 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	392.901 €	396.369 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Sportanlagen: Mehraufwand durch Fremdvergabe von Leistungen.	158.400 €	158.400 €

INV_THH3

THH3 Schulen - Sport - Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100001422: Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb: Erstmaliger zentraler Ansatz für investive Beschaffungen für alle allgemeinen Schulen. Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Ausnahme: Die Servererneuerungsrate alle 6 Jahre in Höhe von 9.000 EURO; siehe I21100300422, I21100400422, I21100600422, I21101000422, I21200304422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100020820: Medienentwicklung an Schulen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.230-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.230-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.230-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.230-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Medienentwicklung an Schulen. Incl. in 2019-2023 jeweils 0,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt abgebildet.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuordnung an die jeweiligen Schulen nach Bedarf.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100300422: Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehrm											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	18.000-	9.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	18.000-	9.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	18.000-	9.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	18.000-	9.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Südstadtschule, Weiherbergschule, Karl-Friedrich-Schule Eutingen		27.000 €			
Insel-Werkrealschule, Brötzingen Schule				18.000 €	
Otterstein-Werkrealschule					9.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100400422: RS EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.000-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	27.000-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Insel-Realschule, Konrad-Adenauer-Realschule (DV-Raum 1), Osterfeldrealschule (DV-Raum 1)	27.000 €				
Konrad-Adenauer-Realschule (DV-Raum 2) Osterfeldrealschule (DV-Raum 2)		9.000 €		9.000 €	
Ottersteinrealschule					9.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100600422: Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehrm											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	0	9.000-	0	9.000-	36.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	0	9.000-	0	9.000-	36.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	0	9.000-	0	9.000-	36.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.000-	0	9.000-	0	9.000-	36.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Hebel-Gymnasium (DV-Raum 1), Kepler-Gymnasium	18.000 €				
Reuchlin-Gymnasium (DV-Raum 1)		9.000 €			
Theodor-Heuss-Gymnasium (DV-Raum 1)				9.000 €	
Hebel-Gymnasium (DV-Raum 2), Hilda-Gymnasium, Reuchlin-Gymnasium (DV-Raum 2), Theodor-Heuss-Gymnasium (DV-Raum 2)					36.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101000422: GMS EvbS Betr.A u Lehm											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Nordstadtschule (DV-Raum 1)	9.000 €				
Nordstadtschule (DV-Raum 2)		9.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101010422: Dillweißenstein EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101011422: Insel-Grund EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101012422: Maihalden EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.486-	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.486-	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.486-	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.486-	1.600-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101013422: Osterfeld EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.980-	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.980-	3.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.980-	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.980-	3.800-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101014422: Sonnenhof EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101020620: Dillweißensteinschule Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.960-	4.960-	4.960-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.365-	299.365-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.325-	304.325-	34.960-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.325-	304.325-	34.960-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.507-	8.507-	140-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.832-	312.832-	35.100-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021020: Insel-Campus Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.369-	758.369-	225.297-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.369-	758.369-	225.297-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	758.369-	758.369-	225.297-	2.450.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.772-	23.772-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	782.141-	782.141-	225.297-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Die Gesamtmaßnahme Insel-Campus wurde im Projektverlauf in Einzelmaßnahmen wie Interimsbauwerk, Sporthalle etc. aufgeteilt. Auf dem für die Haushaltsplanung DHH 19/20 angelegten Investitionsauftrag erfolgt lediglich die Restabwicklung der vorbereitenden Maßnahmen.
 Grundlage: Q 1368
 GAW-Entwicklung: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahmen über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 74.700 € vgl. Vorlage R 0302.
 Sperrung i.H.v. 2.000.000 € des Ansatzes 2020 erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.
 Künftiger Ausweis der Ansätze separat auf einzelnen Investitionsaufträgen.
 Nachfolgend eine Gesamtübersicht über die einzelnen Teilmaßnahmen.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I21101021200	Insel-Campus Bau Zuweisung	-	-6.232.000 €					-6.232.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €					5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €					2.690.000 €
	Summe Insel-Campus (ohne Zuweisung)		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021030: Insel-Campus Interimsbauwerk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.030.000-	0	0	0	0	0	0	1.530.000-	1.000.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030.000-	0	0	0	0	0	0	1.530.000-	1.000.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.030.000-	0	0	0	0	0	0	1.530.000-	1.000.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.030.000-	0	0	0	0	0	0	1.530.000-	1.000.000-	500.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Interimsbauwerk auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €	-	-	-	-	5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €	-	-	-	-	2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021040: Insel-Campus Neubau Mensa											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.435.000-	0	0	0	167.000-	333.000-	333.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.435.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435.000-	0	0	0	167.000-	333.000-	333.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.435.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.435.000-	0	0	0	167.000-	333.000-	333.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.435.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.435.000-	0	0	0	167.000-	333.000-	333.000-	1.000.000-	1.500.000-	3.435.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau einer Mensa auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €					5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €					2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021050: Insel-Campus Neubau Sporthalle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.250.000-	0	0	0	333.000-	667.000-	667.000-	1.000.000-	2.500.000-	8.750.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250.000-	0	0	0	333.000-	667.000-	667.000-	1.000.000-	2.500.000-	8.750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.250.000-	0	0	0	333.000-	667.000-	667.000-	1.000.000-	2.500.000-	8.750.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.250.000-	0	0	0	333.000-	667.000-	667.000-	1.000.000-	2.500.000-	8.750.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau einer Sporthalle auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €	-	-	-	-	5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €	-	-	-	-	2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021060: Insel-Campus Außenanlage 1.BA											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau, hier erster Bauabschnitt, Außenanlage auf dem Insel-Campus.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €	-	-	-	-	5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €	-	-	-	-	2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021070: Insel-Campus Neubau Grundschule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.880.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.880.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.880.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.880.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau einer Grundschule auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €	-	-	-	-	5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €	-	-	-	-	2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021080: Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Neubau einer Bewegungslandschaft auf dem Insel-Campus.

Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungsland.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €					5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €					2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021120: Insel-Campus Außenanlage 2.BA											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau, hier zweiter Bauabschnitt, Außenanlage auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungsland.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanl. 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €	-	-	-	-	5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €	-	-	-	-	2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021130: Insel-Campus Neubau Sekundarstufe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.475.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.475.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.475.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.475.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.475.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.475.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.475.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	38.475.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau Gebäude Sekundarstufe auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungsland.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanl. 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €	-	-	-	-	5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €	-	-	-	-	2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021140: Insel-Campus Außenanlage 3.BA											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.716.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.716.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.716.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau, hier dritter Bauabschnitt, Außenanlage auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungsland.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanl. 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanl. 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	-	5.770.000 €	-	-	-	-	5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €	-	-	-	-	2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101021200: Insel-Campus Bau Zuweisung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.232.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	6.232.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	6.232.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.232.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	6.232.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Im Rahmen des Investitionspaktes Sportstätten wird ein Zuwendungsantrag für den Neubau einer Sporthalle gestellt.

Grundlage: Q 1368.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021200	Insel-Campus Bau Zuweisung	-	-6.232.000 €					-6.232.000 €
	Summe (ohne Zuweisung)		13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010422: Insel-Haupt EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.749-	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.749-	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.749-	6.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.749-	6.600-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102011422: Otterstein EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.600-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103010422: Arlinger EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.821-	5.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.821-	5.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.821-	5.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.821-	5.300-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103011422: Buckenberg EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103012422: Haidach EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.700-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103013422: Nordstadt EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.181-	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.181-	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.181-	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.181-	13.500-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103014422: Schanz EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.613-	6.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.613-	6.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.613-	6.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.613-	6.800-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103015422: Südstadt EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.600-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103016422: Weiherberg EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.316-	10.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.316-	10.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.316-	10.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.316-	10.400-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103017422: Brötzinger EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.325-	15.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.325-	15.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.325-	15.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.325-	15.200-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103020220: Arlingerschule Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.329-	140.329-	140.329-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.329-	140.329-	140.329-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.329-	140.329-	140.329-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.725-	1.725-	1.725-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.054-	142.054-	142.054-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103021020: Buckenberg Schulkindbetreuung Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.220-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.220-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.220-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.220-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103022920: GHS Haidach Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.500-	332.500-	0	332.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.500-	332.500-	0	332.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.500-	332.500-	0	332.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.571-	17.571-	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.071-	350.071-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103023100: Nordstadt Generalsanierung Regelzuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	395.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103023120: Nordstadt Generalsanierung BgA1124											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.034.103-	24.034.103-	28.423-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.034.103-	24.034.103-	28.423-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.034.103-	24.034.103-	28.423-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	605.354-	605.354-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.639.457-	24.639.457-	28.423-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103023122: Nordstadtschule Umfeldgestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.989-	370.289-	12.682-	0	19.400-	0	355.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.989-	370.289-	12.682-	0	19.400-	0	355.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	744.989-	370.289-	12.682-	0	19.400-	0	355.300-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.472-	7.172-	0	0	600-	0	10.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	763.461-	377.461-	12.682-	0	20.000-	0	366.000-	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Nordstadtschule Außenanlage, Teilgebiet Sporthalle.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P1213, Q 0119, Q 0619-1, Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103023123: Nordstadt Sporthalle BgA1124											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.849.426-	3.965.926-	533.280-	2.600.000-	3.398.100-	0	485.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.849.426-	3.965.926-	533.280-	2.600.000-	3.398.100-	0	485.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.849.426-	3.965.926-	533.280-	2.600.000-	3.398.100-	0	485.400-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	284.726-	168.226-	0	52.000-	101.900-	0	14.600-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.134.151-	4.134.151-	533.280-	2.652.000-	3.500.000-	0	500.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sporthalle Neubau.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von bisher 8.358.000 € um 223.849 € auf 8.134.151 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.358.000 €	8.134.151 €	3.500.000 €	500.000 €	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	124.000 €	68.000 €	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	726.000 €	1.102.000 €	336.633 €	150.000 €	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-480.000 €	-120.000 €			
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.276.000 €	9.428.151 €	3.960.633 €	718.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103023124: Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	192.000-	120.400-	0	66.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.000-	120.400-	0	66.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.000-	120.400-	0	66.000-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	3.600-	0	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	192.000-	124.000-	0	68.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sporthalle Ausstattung.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.358.000 €	8.134.151 €	3.500.000 €	500.000 €	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	124.000 €	68.000 €	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	726.000 €	1.102.000 €	336.633 €	150.000 €	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-480.000 €	-120.000 €			
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.276.000 €	9.428.151 €	3.960.633 €	718.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103023125: Nordstadt Sporthalle Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.300-	603.867-	3.267-	564.500-	326.833-	0	145.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.300-	603.867-	3.267-	564.500-	326.833-	0	145.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.076.300-	603.867-	3.267-	564.500-	326.833-	0	145.600-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.700-	11.500-	0	11.500-	9.800-	0	4.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.102.000-	615.367-	3.267-	576.000-	336.633-	0	150.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sporthalle Außenanlage.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 726.000 € um 376.000 € auf 1.102.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.358.000 €	8.134.151 €	3.500.000 €	500.000 €	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	124.000 €	68.000 €	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	726.000 €	1.102.000 €	336.633 €	150.000 €	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-480.000 €	-120.000 €			
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.276.000 €	9.428.151 €	3.960.633 €	718.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103023200: Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	150.000	480.000	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	150.000	480.000	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	150.000	480.000	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Baumaßnahme.
 Grundlage: P 0878, P 0968, P 1213 Q 0119, Q 0619-1 und Q 0619-2.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I21103023123 Nordstadt Sporthalle BgA1124.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.358.000 €	8.134.151 €	3.500.000 €	500.000 €	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	124.000 €	68.000 €	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	726.000 €	1.102.000 €	336.633 €	150.000 €	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-480.000 €	-120.000 €			
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.276.000 €	9.428.151 €	3.960.633 €	718.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103024620: Schanzschule Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.144-	3.444-	3.444-	406.400-	669.900-	0	24.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.144-	3.444-	3.444-	406.400-	669.900-	0	24.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.144-	3.444-	3.444-	406.400-	669.900-	0	24.800-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.914-	114-	43-	12.600-	20.100-	0	700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	719.058-	3.558-	3.487-	419.000-	690.000-	0	25.500-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes der Jahre 2019 und 2020. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103025025: Südstadtschule Interimsanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000-	0	0	0	0	0	538.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	0	0	0	0	538.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	0	0	0	0	538.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	538.000-	0	0	0	0	0	538.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung mobiler Klassenzimmer ("Container-Lösung") bei der Südstadtschule als Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Schulbetriebs.
 Erstellung Fundament inkl. Anschlüsse.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103026021: Weiherberg GanztagesS Pavillon 1 u 3											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.528-	140.528-	19.223-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.148-	661.148-	36.874-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.103-	3.103-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.779-	804.779-	56.097-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	804.779-	804.779-	56.097-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	54.703-	54.703-	2.314-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	859.483-	859.483-	58.411-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103026025: Weiherbergschule Interimsanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.300-	0	0	0	660.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.300-	0	0	0	660.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.300-	0	0	0	660.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.300-	0	0	0	660.300-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung mobiler Klassenzimmer ("Container-Lösung") bei der Weiherbergschule als Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Schulbetriebs. Erstellung Fundament inkl. Anschlüsse.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103110422: Waldschule Bü EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.300-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103120122: Waldschule Büchenbronn Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.621-	76.621-	76.621-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.621-	76.621-	76.621-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.621-	76.621-	76.621-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.382-	4.382-	3.459-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.002-	81.002-	80.079-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103210422: Karl-Friedr Eut EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.576-	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.576-	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.576-	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.576-	4.400-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103220030: Karl-Friedr Eut Außenanlage TB											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0	0	175.000-	240.000-	265.000-	175.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	0	175.000-	240.000-	265.000-	175.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	0	175.000-	240.000-	265.000-	175.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	170.000-	0	0	0	0	0	60.000-	65.000-	45.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0	0	175.000-	300.000-	330.000-	220.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 175.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103220520: Karl-Friedr Eut Schulhof Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430-	1.430-	1.430-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.539-	28.539-	2.539-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.969-	29.969-	3.969-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.969-	29.969-	3.969-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.969-	29.969-	3.969-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103220920: Karl-Friedrich-Schule Eut Fachraumsanier											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600-	8.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.904-	23.904-	23.904-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.504-	32.504-	23.904-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.504-	32.504-	23.904-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.475-	2.475-	875-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.979-	34.979-	24.779-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103410422: GHS Hu EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103420020: GHS Hu Schulkindbetreuung Bau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.000-	20.000-	0	485.000-	0	580.000-	388.000-	580.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.000-	20.000-	0	485.000-	0	580.000-	388.000-	580.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	988.000-	20.000-	0	485.000-	0	580.000-	388.000-	580.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	12.000-	0	0	15.000-	0	0	12.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	20.000-	0	500.000-	0	580.000-	400.000-	580.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau der Grund- und Hauptschule in Huchenfeld für die Sprachförderschule und Schulkindbetreuung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 388.000 €, VE 2023: 192.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104010422: Insel-Real EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.300-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104011422: Konrad-Adenauer EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.562-	25.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.562-	25.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.562-	25.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.562-	25.500-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104012422: Osterfeld-Real EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.199-	19.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.199-	19.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.199-	19.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.199-	19.600-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104013422: Otterstein-Real EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.300-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104020320: Insel-Schule Container											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.161-	169.161-	169.161-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.148-	1.022.148-	58.537-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.308-	1.191.308-	227.698-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191.308-	1.191.308-	227.698-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	126.255-	126.255-	17.192-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.317.563-	1.317.563-	244.890-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung über Mittel (außerplanmäßig bereitgestellt) in 2019 und 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104020322: Insel-Schule Container Betriebsausst.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.690-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.690-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.690-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.690-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Erlebnispädagogische Materialsammlung (Trainingskoffer) für den Einsatz in der Gruppenarbeit mit Ganztagesgeschüler.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104020620: Insel-Real Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.370-	74.370-	54.370-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.370-	74.370-	54.370-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.370-	74.370-	54.370-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.770-	7.770-	170-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.140-	82.140-	54.540-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 27.600 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104020920: Insel-Real Fachraumsanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	202.100-	0	0	0	0	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.100-	0	0	0	0	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	202.100-	0	0	0	0	400.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	12.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.000-	0	0	0	0	400.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fachraumsanierung Chemiesaal.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104021020: Konrad-Adenauer Fachraumsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	291.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	291.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	291.300-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fachraumsanierung Schulküche.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104021720: Konrad-Adenauer-Real Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.000-	0	0	0	0	400.000-	679.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.000-	0	0	0	0	400.000-	679.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.000-	0	0	0	0	400.000-	679.000-	400.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.000-	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0	0	400.000-	700.000-	400.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Gerüsttürme (Fluchtwege).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 400.000 €.
 Sonstiges: Notwendig für einen dauerhaften Betrieb.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104022920: Osterfeld Realschule Fachraumsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	309.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fachraumsanierung Schulküche.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105020120: Osterfeldschulen Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.271-	399.971-	71-	200.000-	660.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.271-	399.971-	71-	200.000-	660.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.271-	399.971-	71-	200.000-	660.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.271-	399.971-	71-	200.000-	660.300-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Planung der Maßnahme.
 Beschrieb: Osterfeldschule Erweiterungsbau sowie Einrichtung mobiler Klassenzimmer ("Container-Lösung") als Interimsmaßnahme zur Sicherstellung des Schulbetriebs. Erstellung Fundament inkl. Anschlüsse .
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Osterfeldschule Erweiterungsbau: Finanzierung über Planansatz 2020 und Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 199.900 € vgl. Vorlage R 0302.
 Einrichtung mobiler Klassenzimmer: 2021: 660.300 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105020620: Osterfeldschule Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.889-	7.889-	7.889-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.187-	220.187-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.076-	228.076-	7.889-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.076-	228.076-	7.889-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.382-	36.382-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.458-	264.458-	7.889-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010100: Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.832.000	0	0	350.000	283.200	0	1.274.400	1.274.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.000	0	0	350.000	283.200	0	1.274.400	1.274.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.832.000	0	0	350.000	283.200	0	1.274.400	1.274.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).
 Grundlage: Q 1620.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I21106020921 Reuchlin Gymnasium - Sanierung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010422: Reuchlin Gym. EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106011422: Kepler Gym. EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.178-	34.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.178-	34.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.178-	34.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.178-	34.400-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106012422: Hilda Gym. EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.197-	41.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.197-	41.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.197-	41.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.197-	41.400-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106013422: Hebel Gym. EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.944-	23.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.944-	23.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.944-	23.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.944-	23.300-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106014422: Theodor-Heuss-G EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.895-	32.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.895-	32.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.895-	32.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.895-	32.700-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106020720: Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.747-	446.747-	20.440-	0	315.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.747-	446.747-	20.440-	0	315.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	761.747-	446.747-	20.440-	0	315.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.281-	10.281-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	772.028-	457.028-	20.440-	0	315.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Interimsmaßnahme Reuchlin-Gymnasium (Container-Lösung). Die Kosten für die Erstellung Fundament inkl. Anschlüsse waren im ErgHH 2020 geplant. Zur Vermeidung hoher Reste wird dieser Ansatz neu im FinHH (entsprechend den Regelungen Kontierungshandbuch) veranschlagt.
 Grundlage: Q 1620
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106020921: Reuchlin Gymnasium - Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.440.005-	801.205-	1.205-	1.960.000-	912.600-	0	2.330.100-	2.396.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.440.005-	801.205-	1.205-	1.960.000-	912.600-	0	2.330.100-	2.396.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.440.005-	801.205-	1.205-	1.960.000-	912.600-	0	2.330.100-	2.396.100-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	169.741-	541-	541-	40.000-	27.400-	0	69.900-	71.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.609.746-	801.746-	1.746-	2.000.000-	940.000-	0	2.400.000-	2.468.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I21106010100

Beschrieb: Umbau und Sanierung der Schule inkl. Brandschutz.

Grundlage: Q 1620.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Maßnahmen wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Abschluss und Abrechnung der Maßnahme hat zwingend bis zum 31.12.2023 zu erfolgen. Neuveranschlagung des Ansatzes 2020 i.H.v. 1.200.000 €. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106020922: Reuchlin Gymnasium - Mensa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.000-	0	0	0	0	1.000.000-	388.000-	970.900-	97.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.000-	0	0	0	0	1.000.000-	388.000-	970.900-	97.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.456.000-	0	0	0	0	1.000.000-	388.000-	970.900-	97.100-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.000-	0	0	0	0	0	12.000-	29.100-	2.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	1.000.000-	100.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Sanierung der Mensa im Reuchlin Gymnasium.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 388.000 €, VE 2023: 612.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106022121: Hilda Gym. Neubau Sporthalle BgA1124											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.819.423-	1.819.423-	17.479-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.807.166-	15.807.166-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.410-	10.410-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.636.999-	17.636.999-	17.479-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.636.999-	17.636.999-	17.479-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	208.941-	208.941-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.845.939-	17.845.939-	17.479-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106023920: Hebel Gymnasium Fachraumsanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	143.584-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	143.584-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	143.584-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	2.245-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	145.828-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fachraumsanierung Physiksaal.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106024920: Theodor-Heuss-G. Fachraumsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.224	197.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.224	197.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.224	197.400-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	938-	12.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.286	210.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fachraumsanierung.
 Grundlage: k.A..
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über Planansatz 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200304422: SBBZ EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Pauschalansatz je Schule 9.000 € / alle 6 Jahre.
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Schlossparkschule		9.000 €			
Bohrainschule				9.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21202010422: Bohrain EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.694-	10.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.694-	10.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.694-	10.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.694-	10.600-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203010422: Schlosspark EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.600-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Die ursprünglich ermittelten Ansätze für die jeweiligen allgemeinbildenden Schulen wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zentraler Ansatz siehe I21100001422.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120309090: Hohberghaus/E-Sch Bretten InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Städtischer Anteil an der Erneuerung der Heizungsanlage der Enzbergschule.
 Grundlage: R 0319.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203090190: Erich-Kästner-Schule InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	9.143-	9.143-	0	8.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.143-	9.143-	0	8.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.143-	9.143-	0	8.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.143-	9.143-	0	8.900-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Anteiliger Investitionszuschuss.
 Grundlage: Q 1071.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301010402: Hrch-Wieland Gew EvbS Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Landeszuschuss zum Aufbau einer "Lernfabrik 4.0".
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21301020132.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301010422: HrCh-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	265.951-	160.600-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	265.951-	160.600-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	265.951-	160.600-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	265.951-	160.600-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler:	87,50 € / Berufsschüler
Investitionspauschale Lehrmittel Fachschüler:	125,00 € / Fachschüler
Investitionspauschale Lehrmittel Technisches Gymnasium:	30,00 € / Schüler TG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301011422: HrCh-Wieland FachS EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.089-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.089-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.089-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.089-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Anschaffung Hochleistungs-Säulenbohrmaschinen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301012422: Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	279.964-	115.400-	106.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.964-	115.400-	106.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	279.964-	115.400-	106.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	279.964-	115.400-	106.400-	0	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler:	100,00 € / Berufsschüler
Investitionspauschale Lehrmittel Fachschüler:	125,00 € / Fachschüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301014422: Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	97.782-	71.100-	66.900-	0	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.782-	71.100-	66.900-	0	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	97.782-	71.100-	66.900-	0	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	97.782-	71.100-	66.900-	0	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler:	128,00 € / Berufsschüler
Investitionspauschale Lehrmittel Fachschüler:	160,00 € / Fachschüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301020100: Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.789.000	0	0	2.308.300	678.900	0	3.055.050	3.055.050	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.789.000	0	0	2.308.300	678.900	0	3.055.050	3.055.050	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.789.000	0	0	2.308.300	678.900	0	3.055.050	3.055.050	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).
 Grundlage: Q 1475.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe auch I21301020120.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301020120: Hrch-Wieland Gew Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.345.561-	2.718.461-	163.355-	3.792.800-	4.271.800-	4.233.600-	7.475.700-	879.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.345.561-	2.718.461-	163.355-	3.792.800-	4.271.800-	4.233.600-	7.475.700-	879.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.345.561-	2.718.461-	163.355-	3.792.800-	4.271.800-	4.233.600-	7.475.700-	879.600-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	461.119-	82.219-	13.000-	77.400-	128.200-	0	224.300-	26.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.806.680-	2.800.680-	176.355-	3.870.200-	4.400.000-	4.233.600-	7.700.000-	906.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I21106010100

Beschrieb: Sanierung der Gebäude.

Grundlage: Q 1475.

GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 12.362.000 um 3.444.680 € auf 15.806.680 €.

VE: 2021: VE 2022: 4.233.600 €.

Sonstiges: Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Abschluss und Abrechnung der Maßnahme hat zwingend bis zum 31.12.2023 zu erfolgen. Neuveranschlagung des Ansatzes 2020 i.H.v. 2.170.200 €. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301020132: Hrch-Wieland Gew Gebäude Betriebsausst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.070.769-	1.070.769-	0	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.769-	1.070.769-	0	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.769-	1.070.769-	0	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.769-	1.070.769-	0	900.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Aufbau und Ausstattung von industriellen Automatisierungslösungen einer "Lernfabrik 4.0".
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I21301010402 Heinrich-Wieland Gew EvbS Zuschüsse.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301025120: Gold/Uhr Schule Galvaniklabor BS											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.920-	1.476.920-	65.471-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613-	613-	613-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.533-	1.477.533-	66.084-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.477.533-	1.477.533-	66.084-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	65.208-	65.208-	13.050-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.542.741-	1.542.741-	79.134-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21301025121: Gold/Uhr Schule Brandschutz Hauptgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.982-	2.982-	2.982-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.545-	473.545-	36.892-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.527-	476.527-	39.874-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	476.527-	476.527-	39.874-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	46.848-	46.848-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	523.375-	523.375-	39.874-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130109090: Bauinnung Pforzheim Investitionszuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	265.000-	265.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	265.000-	265.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	265.000-	265.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	265.000-	265.000	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21302010422: Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.142-	33.600-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.142-	33.600-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.142-	33.600-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.142-	33.600-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel:	7,50 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21302011422: Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehrm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.041-	20.200-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.041-	20.200-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.041-	20.200-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.041-	20.200-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel:	3,00 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21302021220: Ludwig-Erhard-Schule Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	710-	710-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.710-	250.710-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Planungsrate für einen Ersatzbau für die Interimsunterbringung in Containern. Die Genehmigung für die Containerlösung endet am 31.12.2023.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über Planansatz 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21303010422: Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.977-	32.800-	33.700-	0	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.977-	32.800-	33.700-	0	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.977-	32.800-	33.700-	0	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.977-	32.800-	33.700-	0	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel:	15,00 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21303020123: Joh-Wittum Schule Bauliche Entwicklung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441.079-	710.551-	0	300.000-	388.300-	0	342.228-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.079-	710.551-	0	300.000-	388.300-	0	342.228-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.441.079-	710.551-	0	300.000-	388.300-	0	342.228-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	126.378-	94.178-	0	0	11.700-	0	20.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.567.456-	804.728-	0	300.000-	400.000-	0	362.728-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatz von Container und Raumerweiterung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.104.729 um 462.271 € auf 1.567.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: (Teilweise) Finanzierung der Maßnahme über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 342.100 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21303020124: Joh-Wittum Umbau Fachbereiche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.921-	140.921-	3.921-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.921-	140.921-	3.921-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.921-	140.921-	3.921-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.921-	149.921-	3.921-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Umbau für den neuen Fachbereich „Generalistische Pflegeausbildung“ .
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahme Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 146.000 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21303020125: Joh-Wittum Umbau Raumschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung zusätzlicher Raum im Treppenhaus für die Jugendsozialarbeit.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100080001: Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4210

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: K 1131.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100090290: Sportförderung 1 CfR Pfhm. 1896 InvZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.501.623-	3.501.623-	760.206-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	238.600-	238.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.740.223-	3.740.223-	760.206-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.740.223-	3.740.223-	760.206-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.740.223-	3.740.223-	760.206-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Ausbau des Stadions im Brötzingen Tal durch den 1. CfR Pforzheim als Bauherr.
 Grundlage: P 1319, P 1616, Q 0596, Q 0800, Q1722.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100090291: Abwicklung BSB-Zuschuss CFR											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.037-	240.037-	240.037-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.037-	240.037-	240.037-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.037-	240.037-	240.037-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.037-	240.037-	240.037-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Abwicklung des Zuschusses des Badischen Sportbundes (BSB) zum Neubau des Funktionsgebäudes.
 Grundlage: P 1319, P 1616, Q 0596, Q 0800, Q1722.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Eingang des BSB-Zuschusses 2018 bis 2020 ff. bei I42100090000 Sportförderung Vereinsanlagen Zuschüsse.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100090390: Sportförderung Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	23.027-	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.027-	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.027-	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.027-	40.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Sportförderung: Zuschuss an Sportvereine für Mähroboter (40.000 €) und Kauf von Ausstattung der Sporthallen (40.000 €).
 Grundlage: Q 1556.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Der Bedarf an der Ausstattung der Sporthallen durch die Sporthallennutzer (Sportvereine) wurde bisher den Schulbudgets belastet. Die Kosten sollen nun zentral im Bereich der Sportförderung abgebildet werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4240009090: EPVB Investitionszuschuss Bäder											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000.000-	30.000.000-	0	30.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000.000-	30.000.000-	0	30.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000.000-	30.000.000-	0	30.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000.000-	30.000.000-	0	30.000.000-	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4240

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: R 0190.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410020220: Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000-	0	0	0	140.000-	1.000.000-	200.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	0	0	0	140.000-	1.000.000-	200.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	0	0	0	140.000-	1.000.000-	200.000-	800.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0	10.000-	0	15.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0	150.000-	1.000.000-	215.000-	835.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Sanierung des im Jahr 2008 erstellten Kunstrasenplatzes inklusive der elastischen Tragschicht und der Flutlichtanlage.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW 1.200.000 €.
 VE: 2021: VE 2022: 200.000 €, VE 2023: 800.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410020320: Freisportanlage PSG Hercyniastr. BgA4241											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.941-	609.941-	67.641-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.941-	609.941-	67.641-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	609.941-	609.941-	67.641-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	609.941-	609.941-	67.641-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Erstmalige Erstellung eines Kunstrasenplatzes auf dem Gelände der PSG.
 Grundlage: R 0194
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 542.300 € vgl. Vorlage R 0302

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410080002: Darlehensabwicklung Germania Brötzingen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: L 1500.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410110422: MZH Büchenbronn EvbS Betr-ausst.BgA4241											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.251-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.251-	0	15.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.251-	0	15.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.251-	0	15.000-	0	25.000-	0	0	0

OV Büchenbronn, Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffungen für die Bergdorphalle. 2021: Küchenzeile, 2022: Beschallungsanlage.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410120000: Sportanlage Büchenbronn ZuweisungBgA4241											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.026	132.026	0	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.026	132.026	0	84.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.026	132.026	0	84.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410120020: Sportanl.Büchenbr.FreisportanlageBgA4241											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.000-	882.000-	0	882.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.000-	882.000-	0	882.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	882.000-	882.000-	0	882.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	882.000-	882.000-	0	882.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Sanierung des im Jahr 2008 erstellten Kunstrasenplatzes.
 Grundlage: R 0195
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410200422: MZH Eutingen Altes E-Werk EvbS BgA4243											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.439-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.439-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.439-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.439-	3.500-	0	0	0	0	0	0

OV Eutingen, Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410220020: Sportanlage Eut Freisportanlage BgA4241											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.937-	15.937-	15.937-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.937-	15.937-	15.937-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.937-	15.937-	15.937-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.937-	15.937-	15.937-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410310422: MZH Hohenwart EvbS Betriebsausst.BgA4241											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0

OV Hohenwart, Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffungen für die Mehrzweckhalle Hohenwart. 2021: Geschirrspüler (5.500 €), Glasspüler (5.500 €), Kaffeemaschine (3.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410330000: Spende Torwand interakt Haidach BgA4241											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.900	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.900	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.904-	32.904-	32.904-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.904-	32.904-	32.904-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.997	4.997	4.997	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.904-	32.904-	32.904-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410410422: MZH Huchenfeld EvbS Betr-ausst.BgA4241											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.058-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.058-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.058-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.058-	0	2.000-	0	0	0	0	0

OV Huchenfeld, Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung eines Rednerpultes für die Hochfeldhalle.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 4

Kultur

Der Teilhaushalt 4 -Kultur- enthält folgende

Produktbereiche:

- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 2510 Wissenschaft und Forschung
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2530 Zoologische und Botanische Gärten

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken

- 2810 Sonstige Kulturpflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „2610 Theater“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch) sowie der Produktgruppe „2720 Bibliotheken“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeister Frank Fillbrunn) der Bürgermeisterin Sibylle Schüssler.

THH4

Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.602.282	4.346.600	4.408.600	4.541.600	4.505.600	4.564.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.599	220.264	238.293	253.505	265.859	265.857
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.811.750	2.653.500	2.674.500	2.684.500	2.684.500	2.684.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.434	134.550	129.600	129.600	129.600	129.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.642	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11	2.700	700	400	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90	0	60.000	30.000	0	50.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	214.796	141.537	134.927	134.926	134.928	134.926
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.005.604	7.551.151	7.698.620	7.826.531	7.772.487	7.881.483
12 -	Personalaufwendungen	15.977.258-	16.487.145-	16.932.498-	17.153.827-	17.375.857-	17.600.398-
13 -	Versorgungsaufwendungen	18.846-	29.968-	25.134-	25.134-	25.134-	25.134-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863.261-	4.312.447-	4.889.967-	5.614.447-	4.788.328-	4.759.508-
15 -	Abschreibungen	862.565-	843.194-	855.801-	859.873-	863.827-	875.660-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.805.628-	2.755.950-	3.174.500-	3.169.100-	3.635.400-	3.252.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.125-	282.540-	299.561-	305.388-	308.693-	311.919-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.767.694-	24.711.244-	26.177.461-	27.127.769-	26.997.240-	26.825.020-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.762.089-	17.160.094-	18.478.841-	19.301.238-	19.224.753-	18.943.537-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	480	0	60.000	30.000	0	50.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.282.797-	7.924.892-	8.022.548-	8.109.176-	8.224.428-	8.396.362-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.282.317-	7.924.892-	7.962.548-	8.079.176-	8.224.428-	8.346.362-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.044.407-	25.084.986-	26.441.389-	27.380.413-	27.449.181-	27.289.899-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.849.105	7.315.873	7.384.200	0	7.526.900	7.490.500	7.549.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.481.884-	23.868.050-	25.321.660-	0	26.267.896-	26.133.413-	25.949.360-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.632.780-	16.552.178-	17.937.460-	0	18.740.996-	18.642.913-	18.399.860-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	300.000	0	550.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	300.000	0	550.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	300.000-	400.000-	0	550.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.114-	68.300-	115.250-	0	130.500-	115.000-	60.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.598-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.711-	68.300-	150.250-	300.000-	580.500-	140.000-	635.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	235.711-	68.300-	140.250-	300.000-	280.500-	140.000-	85.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.868.491-	16.620.478-	18.077.710-	300.000-	19.021.496-	18.782.913-	18.484.860-

Produktgruppe 2510

Wissenschaft und Forschung

Die Produktgruppe 2510 -Wissenschaft und Forschung- enthält folgendes

Produkt:

- 25.10.00 Reuchlinpreis und Reuchlingespräche

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produkt: 25.10.00
Bezeichnung: Reuchlinpreis und Reuchlingespräche

Kurzbeschreibung:

In den Bereichen

Wissenschaft: - Reuchlinkongress und Gespräche zum Thema Reuchlin

Kulturpreise: - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung. z. B. Reuchlinpreis

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Herausheben/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Bisheriger UA: 3100

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.100	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.439	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.309	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.848	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	64.307-	30.535-	63.133-	63.791-	64.417-	65.042-
13 -	Versorgungsaufwendungen	137-	78-	124-	124-	124-	124-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.136-	3.386-	23.546-	123.621-	3.638-	43.688-
15 -	Abschreibungen	10-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079-	6.260-	7.115-	7.373-	7.630-	7.888-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.669-	40.259-	93.918-	194.908-	75.809-	116.742-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.822-	40.259-	93.918-	194.908-	75.809-	116.742-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	35.338-	170.441-	40.349-	43.892-	44.650-	45.269-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.338-	170.441-	40.349-	43.892-	44.650-	45.269-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.159-	210.700-	134.267-	238.800-	120.459-	162.011-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Reuchlinjahr. Konzeptkosten (20.000 €, 2022: 30.000 €, vgl. Vorlage R 0342) Reuchlinpreis. Verleihung im drei-jährigen Rhythmus. Ursprünglich sollte die Preisverleihung im Jahr 2021 stattfinden, wurde jedoch auf das Jahr 2022 und der damit zusammenhängenden Durchführung des Reuchlinjahres verschoben. Im Jahr 2024 wird der Reuchlinpreis im ursprünglichen Rhythmus wieder verliehen (0 €, 2022: 40.000 €, 2024: 40.000 €) Reuchlinkongress. Durchführung im sechs-jährigen Rhythmus (0 €, 2022: 50.000 €)</p>	20.000 €	120.000 €

Produktgruppe 2520

Kommunale Museen

Die Produktgruppe 2520 -Kommunale Museen- enthält folgende

Produkte:

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.06 Betrieb eines Museumsshops
- 25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietung und Verpachtung aller Art (derzeit nicht beplant)

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produkt: 25.20.01
Bezeichnung: Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Kurzbeschreibung:

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Ausstellungskataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele: Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände

Bisheriger UA: 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3410

Produkt: 25.20.02
Bezeichnung: Präsentation von Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung:

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Schmuck, Technik im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:

- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Sensibilisierung für den kulturellen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der/des Stadt/Gemeinde/Landkreises erreicht werden.

Bisheriger UA: 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3410

Produkt: 25.20.03
Bezeichnung: Präsentation von Sonderausstellungen

Kurzbeschreibung:

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:

- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums dienen. Gleichzeitig sollen sie über die Region hinaus Kooperationsmöglichkeiten erschließen und die Aufmerksamkeit auf die/den Stadt/Gemeinde/Landkreis und ihre/seine Kultureinrichtungen lenken; d. h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen.

Bisheriger UA: 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3410

Produkt: 25.20.04
Bezeichnung: Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

Kurzbeschreibung:

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt, Kindermuseumspädagogik;
- Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen)

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen, z. B. Schulen und Kitas
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Tanz, Theater, usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Bisheriger UA: 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3410

Produkt: 25.20.05
Bezeichnung: Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Kurzbeschreibung:

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.:
Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials

Bisheriger UA: 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3410

Produkt: 25.20.06
Bezeichnung: Betrieb eines Museumsshops

Kurzbeschreibung:

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Erinnerungswert / Publikumsbindung

Bisheriger UA: 3210, 3211, 3212, 3213, 3215, 3216, 3410

Produkt: 25.20.07
Bezeichnung: Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietung und Verpachtung aller Art

Kurzbeschreibung:

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Erinnerungswert / Publikumsbindung
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

Bisheriger UA: 3214

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.777	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.130	91.300	98.600	98.600	98.600	98.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.864	41.700	33.200	33.200	33.200	33.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.884	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11	2.700	700	400	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.191	9.162	9.574	9.574	9.574	9.574
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	268.927	166.862	164.074	163.774	163.374	163.374
12 -	Personalaufwendungen	1.336.634-	1.332.655-	1.402.810-	1.416.777-	1.430.572-	1.444.566-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.388-	4.658-	3.149-	3.149-	3.149-	3.149-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.978-	723.610-	954.490-	1.247.865-	791.408-	801.558-
15 -	Abschreibungen	73.952-	73.855-	77.815-	78.692-	79.580-	80.458-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.871-	71.545-	68.029-	69.426-	71.024-	72.421-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.417.833-	2.210.323-	2.510.293-	2.819.910-	2.379.732-	2.406.152-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.148.906-	2.043.461-	2.346.219-	2.656.136-	2.216.358-	2.242.778-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.148.380-	1.677.633-	2.294.962-	2.334.446-	2.372.923-	2.394.679-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.148.380-	1.677.633-	2.294.962-	2.334.446-	2.372.923-	2.394.679-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.297.286-	3.721.094-	4.641.181-	4.990.581-	4.589.282-	4.637.458-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Mehrbedarf in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der Ausstellungsplanung. Folgendes Programm ist vorgesehen: 2021:(vgl. Vorlage R 0176) Schmuckmuseum (insgesamt 270.000 €) Sammlung Kim Klosterman - internationaler Schmuck der 1960/70er Jahre (70.000 €) Sammlungen Kölsch/Lattermann - Schmuck aus Kunststoffen (70.000 €) Sammlung Jörg Schwandt - dänischer Silberschmuck (50.000 €) Sammlung Helga Zaunschirm - die Schätze einer Galeristin (30.000 €) 2022: (vgl. Vorlage R 0176) Schmuckmuseum (insgesamt 570.000 €) WINGS - Ich wollt' mir wüchsen Flügel (180.000 €) Alter Mogulschmuck und Objects d'Art (180.000 €) Schmuck der Filmgeschichte Hollywoods (160.000 €)</p> <p>Weiterhin beinhaltet der Ansatz u.a. die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen. Hierzu gehören z. B. die für die jeweilige Ausstellung entstehenden Aufwendungen für Honorare für die Kuratoren, Transportkosten incl. Kuriertagegelder, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Prospekte, Anzeigenschaltung), Publikationen zu den jeweiligen Ausstellungen, Begleitprogramme für die Ausstellungen</p>	500.000 €	760.000 €
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen. Hierzu gehören z. B. die für die jeweilige Ausstellung entstehenden Aufwendungen für Honorare für die Kuratoren, Transportkosten incl. Kuriertagegelder, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Prospekte, Anzeigenschaltung), Publikationen zu den jeweiligen Ausstellungen, Begleitprogramme für die Ausstellungen Digitalisierung in verschiedenen Museen</p>	277.000 €	317.000 €

Produktgruppe 2521

Archiv

Die Produktgruppe 2521 - Archiv - enthält folgende

Produkte:

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produkt: 25.21.01
Bezeichnung: Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
Erschließung der Bestände
Verwahrung und Verwaltung der Bestände
Konservierung und Restaurierung der Bestände
Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.

Bisheriger UA: 3110

Produkt: 25.21.02
Bezeichnung: Benutzerdienst

Kurzbeschreibung:

Benutzerberatung und -betreuung
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
Fertigung von Reproduktionen und Kopien aus Archivgut
Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte

Gutachtertätigkeit
Verkauf von Publikationen des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien.

Bisheriger UA: 3110

Produkt: 25.21.03
Bezeichnung: Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte

Kurzbeschreibung:

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen;
Bildungsarbeit

Bisheriger UA: 3100, 3110

Produkt: 25.21.04
Bezeichnung: Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte
(Private, Institutionen, Körperschaften)
kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung;
- Sachgerechte Archivführung

Bisheriger UA: 3110

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.957	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.591	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	350	300	300	300	300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.481	6.350	6.300	6.300	6.300	6.300
12 -	Personalaufwendungen	801.504-	852.900-	833.400-	841.600-	850.000-	858.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.232-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.483-	132.840-	164.650-	164.840-	164.750-	164.940-
15 -	Abschreibungen	1.493-	2.443-	2.445-	3.035-	3.621-	4.211-
17 -	Transferaufwendungen	0	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676-	15.330-	14.530-	14.630-	14.920-	15.020-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.388-	1.009.463-	1.020.475-	1.029.555-	1.038.741-	1.048.121-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	904.907-	1.003.113-	1.014.175-	1.023.255-	1.032.441-	1.041.821-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	549.177-	315.761-	614.621-	628.965-	644.982-	652.858-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	549.177-	315.761-	614.621-	628.965-	644.982-	652.858-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.454.084-	1.318.874-	1.628.796-	1.652.219-	1.677.423-	1.694.679-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Stadtarchiv. Bestanderhaltung u.a. durch Massenersäuerung und Digitalisierung (90.000 €) Mehrbedarf für die Digitalisierung der im Stadtarchiv aufbewahrten Personenstandsregister 2021 bis 2024 (35.000 €, vgl. Vorlage R 0306) Mittel für die Bildarchive der Stadtteile (3.800 €)	128.800 €	128.800 €

Produktgruppe 2530

Zoologische und Botanische Gärten

Die Produktgruppe 2530 -Zoologische und Botanische Gärten- enthält folgende

Produkte:

- 25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren
- 25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen
- 25.30.03 Information und Zoopädagogik
- 25.30.04 Wissenschaftliche Arbeit, Forschung Artenschutz
- 25.30.05 Veranstaltungen
- 25.30.06 Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse
- 25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produkt: 25.30.01
Bezeichnung: Haltung und Präsentation von Tieren

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation; Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere; Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterlager, etc.)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag

Ziele:

- Artgerechte Haltung von Tieren;
- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren;
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld; Erhaltung des Tierbestandes durch Nachzucht

Bisheriger UA: 5900

Produkt: 25.30.02
Bezeichnung: Bereitstellung der Infrastrukturanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der Besucherwege; Bereitstellung und Unterhaltung der Grün- und Begleitflächen; Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze; • Bereitstellung und Unterhaltung von Sanitäreinrichtungen, Wickelräumen etc.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag

Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen für eine besucherfreundliche, behindertengerechte Erschließung sowie naturschutzgerechte Gestaltung der Gesamtanlage;
- Zweckorientierte, abwechslungsreiche Anlagengestaltung zur Erhöhung bzw. Ergänzung des Erlebniswertes sowie Gewährleistung der Erholungsfunktion

Bisheriger UA: 5900

Produkt: 25.30.03
Bezeichnung: Information und Zoopädagogik

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Bereitstellung von zoospezifischen Informations- und Bildungsmaterial einschl. interaktiver Vermittlungselemente; Gezielte, pädagogisch ausgerichtete, Vermittlung von Informationen über Tiere, Naturkreisläufe, Natur- und Artenschutz etc. an Besuchergruppen im Rahmen von Führungen z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen und Studenten; Sonderführungen für Behinderte, Blinde, ausländische Gruppen mit einem speziell ausgerichteten Führungsprogramm; Betrieb einer Zooschule; Beratung von Lehrern und Studenten für die schulische Wissensvermittlung; Bereitstellung von Informationsmaterialien an Schüler, Lehrer und Studenten; Ausbildung freiwilliger/ehrenamtlicher Zooführer; Aufbau und Pflege einer Homepage incl. eines Diskussionsforums; Informationen zur Heimtierhaltung.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele:

- Besucher-/Kundenorientierte Aufbereitung der biologischen Daten über die gehaltenen/präsentierten Tiere zur Wissensvermittlung durch Gehegebilder, Informationstafeln und interaktiven Vermittlungselementen;
- Vertiefte Wissensvermittlung durch pädagogisch wirkungsvollen Wissenstransfer über biologische, ökologische Zusammenhänge, Natur- und Artenschutz.

Bisheriger UA: 5900

Produkt: 25.30.04
Bezeichnung: Wissenschaftliche Arbeit, Forschung Artenschutz

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung/Durchführung von Erhaltungszuchtprogrammen; Fachpublikation von Ergebnissen aus der Tierhaltungs- und Tierzuchtforschung; Initiierung/Mitwirkung an Artenschutzprogrammen in den Herkunftsländern; Initiierung/Mitwirkung an Naturschutzprogrammen; Durchführung von Fachtagungen mit zool. Themenstellung; Aufbau und Pflege von Datensammlungen über gehaltene Tiere für wissenschaftliche Zwecke (Grundlagenforschung); Lehrtätigkeiten an Universitäten und Fachausbildungsstätten; Fachliche/Gutachtliche Stellungnahmen für Veterinärämter, Tierschutzvereine, Behörden; Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten einschl. Materialbeschaffung

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele:

- Grundlagenarbeit für die wissenschaftliche Betreuung von Tierhaltungs- und Zuchtprogrammen zur Erhaltung bedrohter Arten , von Natur- und Artenschutzprogrammen sowie Anpassung von Tierhaltungsbedingungen;
- Lehrtätigkeiten an Universitäten und Ausbildungseinrichtungen

Bisheriger UA: 5900

Produkt: 25.30.05
Bezeichnung: Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z.B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür); Organisation bzw. Mitwirkung von/bei Ausstellungen; Organisation/Mitwirkung von/bei Veranstaltungen Dritter (Familienfeste, Firmenfeste, Kulturelle Veranstaltungen); Veranstaltungen/Präsentationen des Zoos außerhalb des Betriebsgeländes (z.B. bei Stadtteilfesten etc.)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele: Durchführung / Mitwirkung von/bei nicht fachgebundenen eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltung Dritter zur Imagepflege bzw. zur Verbesserung des Betriebsergebnisses

Bisheriger UA: 5900

Produkt: 25.30.06
Bezeichnung: Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse

Kurzbeschreibung:

Leitbild- und Imageentwicklung (Corporate identity, -design); Öffentlichkeitsarbeit; Akquisition und Betreuung von Patenschaften und Sponsoringpartner; Organisation von Patentreffen/-festen; Abwicklung von Vermächtnissen; Information über die Entwicklung der Einrichtung, des Tierbestandes usw. in Presse, Rundfunk, Fernsehen

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele:

- Imageentwicklung und -pflege sowie Kundenwerbung und -betreuung für eine möglichst dauerhafte Kundenbindung;
- Anbahnung von Sponsoring- und Patenschaftsbeziehungen und deren Pflege;
- Herstellung von Beziehungsebenen zu der Gesamteinrichtung bzw. einzelnen Tieren;
- Erzielung von Kostenbeiträgen für den Tiergartenbetrieb;
- Pressearbeit

Bisheriger UA: 5900

Produkt: 25.30.07
Bezeichnung: Versorgungs- und sonstige Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Betrieb von Gaststätten, Kioske, Shops, Spieleinrichtungen in Eigenregie; Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für den Betrieb der vst. Einrichtungen durch Dritte; Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für Ausstellungen, Präsentationen, Werbung Dritter

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele: Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher und Erzielung von Erträgen für den Betrieb der Gesamteinrichtung

Bisheriger UA: 5900

THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.967	9.966	25.994	41.493	56.994	56.993
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.037	316.200	316.000	316.000	316.000	316.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.192	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20	0	60.000	30.000	0	50.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6	23	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	359.579	337.189	413.994	399.493	384.994	434.993
12 -	Personalaufwendungen	514.286-	571.645-	553.945-	559.468-	564.891-	570.426-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.289-	1.968-	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.613-	337.921-	351.501-	351.501-	351.501-	351.501-
15 -	Abschreibungen	54.257-	52.670-	50.826-	55.183-	60.186-	72.307-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.534-	13.197-	10.361-	10.487-	10.613-	10.739-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.980-	977.401-	967.946-	977.952-	988.504-	1.006.285-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.401-	640.212-	553.952-	578.459-	603.510-	571.292-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	60.000	30.000	0	50.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	346.581-	548.148-	507.907-	455.074-	404.073-	508.407-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.581-	548.148-	447.907-	425.074-	404.073-	458.407-
29 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	986.982-	1.188.361-	1.001.859-	1.003.533-	1.007.583-	1.029.699-

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Erträge aus Parkgebühren des Wildparks	300.000 €	300.000 €

Produktgruppe 2610

Theater

Die Produktgruppe 2610 -Theater- enthält folgende

Produkte:

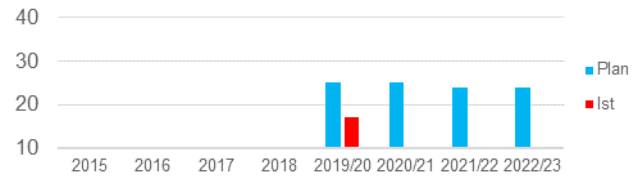
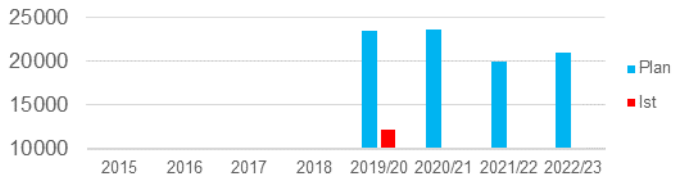
- 26.10.01 Musiktheater
- 26.10.02 Sprechtheater
- 26.10.03 Tanztheater / Ballett
- 26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
- 26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
- 26.10.07 Sonderveranstaltungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Stadttheater.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
2610	Herr Dürigen	Ergebnis in Euro	- 7.940.043	-8.648.976	-9.095.222
26.20.01		Anzahl der Mitarbeiter/innen	241	240	240
26.20.03*					
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags und des Spielplans eines Drei-Sparten-Theaters sowie Sinfonie- und Sonderkonzerte					
Kurzbeschreibung					
Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets soll allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an					
<ul style="list-style-type: none"> • Opern, Operetten und Musicals, • Schauspielen und Ballettchoreografien, • Sinfonie- und Sonderkonzerten 					
vermittelt werden. Die Auseinandersetzung mit Werken und Themen der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit fördert die kulturelle Bildung und das kulturelle Miteinander in der Stadtgesellschaft und führt zu einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Spielzeit 2019/20	Spielzeit 2021/22	Spielzeit 2022/23
Outcome	1. Umsetzung des Kulturauftrags zur Begegnung, Unterhaltung und kulturellen/ästhetischen Bildung aller Bevölkerungsschichten (Erwachsene)				
	Anzahl der erwachsenen Besucher und Nutzer		54.457	90.000	91.000
	2. Ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche				
	Anzahl der nicht-erwachsenen Besucher und Nutzer		35.031	40.000	41.000

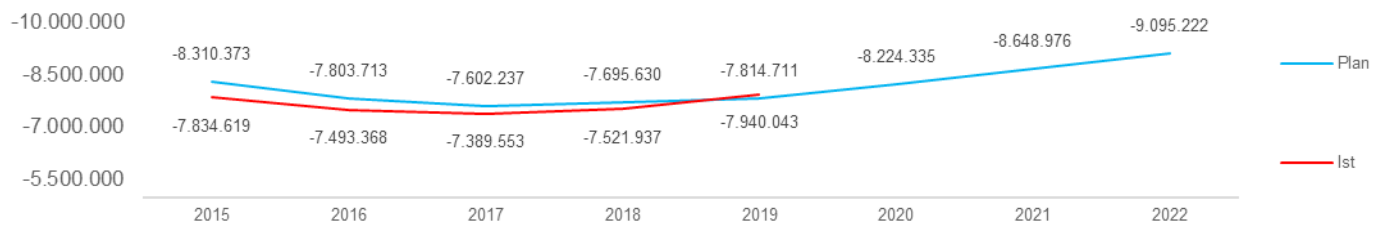
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Spielzeit 2019/20	Spielzeit 2021/22	Spielzeit 2022/23
Outcome	3. Kulturbotschafter für die Stadt Pforzheim Anzahl externe Besucher (Gastspiele)	4.984	8.000	8.500
	Anzahl auswärtige Auftritte/Aufführungen	14	20	20
	4. Bildungstransfer des Theaters als Institution in die Gesellschaft sowie Theaterpädagogik für Kinder und Jugendliche Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.)	12.251	20.000	21.000
Output	5. Qualitativ und quantitativ hochwertige Interpretation und Inszenierung von Werken aller Strömungen Anzahl der Neuinszenierungen	17	24	24
	<i>davon für Kinder und Jugendliche</i>	3	3	3
	Anzahl der Vorstellungen	271	300	325
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Finanzen	6. Unter gegebenen Zuschussbedarf optimale Umsetzung des Kulturauftrags Kommunaler Zuschussbedarf pro Jahr in Euro**	7.213.800	8.044.400	8.492.300
	Personaletat in Euro	11.411.145	12.192.000	12.366.000
	7. Entwicklung des anliegenden Standorts und des Gebäudes im Rahmen der Innenstadtentwicklung Höhe des (extra zur Verfügung gestellten) Investitionsbetrags pro Jahr in Euro	0	0	0
Vermögen	8. Instandhaltung, Ertüchtigung und Entwicklung des Gebäudes Strom- und Wärmeverbrauch des Theaters in kw/h	1.223.896	1.211.657	1.199.540
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen			
Anmerkungen				
Die Produktgruppe 2610 – Theater – umfasst folgende Produkte:				
26.10.01 Musiktheater				
26.10.02 Sprechtheater				
26.10.03 Tanztheater/Ballett				
26.10.04 Eigene auswärtige Gastspiele				
26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus				
26.10.06 Kinder- und Jugendtheater				
26.10.07 Sonderveranstaltungen				
* Das Theater als Gesamtinstitution umfasst Produktgruppe 2610 sowie die Produkte				
26.20.01 Sinfoniekonzerte und				
26.20.03 Sonderkonzerte.				
** Vergleichswerte nach Theaterstatistik Deutscher Bühnenverein 2017/2018		Anzahl der Planstellen	Komm. Zuschussbedarf pro Jahr in Euro	
	Pforzheim	211	7.371.000	
	Heidelberg	339	19.060.000	
	Ulm	285	8.185.000	

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.)

Anzahl der Neuinszenierungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2610, Produkte 26.20.01 und 26.20.03

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.138.218	4.092.850	4.151.563	4.277.511	4.243.420	4.299.291
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.198	206.864	208.865	208.864	208.865	208.864
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.122.248	2.111.653	2.116.633	2.126.593	2.126.593	2.126.593
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.246	70.845	70.845	70.845	70.845	70.845
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.437	25.386	26.087	26.086	26.088	26.086
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.622.485	6.536.999	6.603.393	6.739.298	6.705.211	6.761.079
12 -	Personalaufwendungen	10.699.883-	11.117.449-	11.447.676-	11.611.963-	11.776.362-	11.942.674-
13 -	Versorgungsaufwendungen	7.975-	14.630-	14.625-	14.625-	14.625-	14.625-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.150-	2.289.558-	2.400.703-	2.802.001-	2.495.646-	2.526.005-
15 -	Abschreibungen	657.061-	633.650-	645.322-	643.704-	642.355-	640.693-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.782-	118.668-	139.311-	141.805-	141.805-	142.005-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.025.852-	14.173.955-	14.647.637-	15.214.098-	15.070.792-	15.266.002-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.403.367-	7.636.957-	8.044.244-	8.474.800-	8.365.581-	8.504.923-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.545.893-	2.250.130-	2.724.257-	2.777.869-	2.851.398-	2.867.529-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.545.893-	2.250.130-	2.724.257-	2.777.869-	2.851.398-	2.867.529-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.949.259-	9.887.086-	10.768.501-	11.252.669-	11.216.980-	11.372.452-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Produktgruppe 2610 „Theater“ bildet die Erträge und Aufwendungen des Drei-Sparten-Theaters ohne den Bereich des Konzertwesens (siehe Produktgruppe 2620) ab. Das vom Gemeinderat am 17.12.2019 genehmigte Budgetierungsmodell (Beschlussvorlage R 0106) für die Jahre 2020-2022 sieht für das Haushaltsjahr 2021 einen städtischen Zuschussbedarf in Höhe von 8.294.400 Euro (ordentliches Ergebnis ohne Abschreibungen und Sonderposten) vor. Durch die Corona bedingte Verschiebung der Erneuerung der Saalplanbestuhlung um ein Jahr beläuft sich der städtische Zuschussbedarf auf 8.044.400 €. Auf Ende 2019 beträgt die Theaterrücklage 812.809 €. Hieraus werden bis zum Jahr 2021 planmäßig 450.000 € entnommen.

Aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2016 hat das Theater für die Jahre 2017 -2021 jährliche Verbesserungen/Einsparungen i.H.v. insgesamt 605.000 € zu erbringen. Diese stellen sich wie folgt dar:

1. jährliche Entnahme aus der Theaterrücklage +150.000 €
2. Reduzierung der Personalkosten (Nichtbesetzung von Stellen; betriebsbedingte Kündigungen; Neugestaltung des Gagengefüges; Reduzierung des Etats für solistische Gäste, Orchesterverstärkungen etc.) -233.000 €
3. Reduzierung von Sachkosten (u.a. Herausnahme einer Produktion) -50.000 €
4. Mehreinnahmen durch Erhöhung des Gastspielvolumens, Erhebung eines Förderbeitrages zum Erhalt des Dreispartentheaters, Einwerbung von Sponsoringleistungen: +172.000 €

Die Sparten Musiktheater, Schauspiel und Ballett produzieren pro Spielzeit 20-25 Neuinszenierungen. Die Anzahl der jährlichen Vorstellungen beläuft sich auf rd. 400 Aufführungen in den Spielstätten Großes Haus, Foyer, Podium und auf Bühnen der Gastspielorte. Im Rahmen der „Städteoper Südwest“ leistet das Musiktheater zahlreiche vom Land Baden-Württemberg bezuschusste Operngastspiele. Hinzu kommen regionale- und überregionale Gastspiele von Opern, Kinderopern, Operetten und Ballettproduktionen, in und außerhalb Baden-Württembergs sowie im benachbarten Ausland (Schweiz). Neben dem Kernbereich produzieren alle drei Sparten ein umfangreiches Kinder- und Jugendtheaterprogramm und leisten damit wichtige Beiträge zur ästhetischen Bildung von Kindern- und Jugendlichen in Pforzheim und der Region.

Die Gesamtansätze der Erträge und Aufwendungen für diese Produktgruppe stimmen in der Gesamtsumme mit den Vorgaben des Budgetierungsmodells überein. Durch die Aufteilung des Theatergesamtbudgets auf eine weitere Produktgruppe (2620 Musikpflege) können allerdings keine Gesamtsummen im Zahlenteil angezeigt werden. Die Erläuterungen beziehen sich im Gegensatz hierzu auf die jeweiligen Gesamtansätze der Produktgruppe 2610 sowie dem Anteil des Stadttheaters an der Produktgruppe 2620.

Hinweis: Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung und unsicheren Verordnungslage im Rahmen der Corona-Pandemie, lässt sich zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht absehen, unter welchen Restriktionen der Vorstellungsbetrieb im Jahr 2021 stattfinden kann.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land: Allgemeiner Zuschuss vom Land für das Theater (4.192.000 €, 2022: 4.255.000 €) Zuschuss für 10 Operngastspiele im Rahmen der Städteoper Südwest (82.000 €)	4.274.000 €	4.337.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Erwartete Sponsorengelder von Firmen (Produktionszuschüsse). Für die auf das Jahr 2022 verschobene Erneuerung der Saalbestuhlung werden Spenden/Patenschaften in Höhe von 100.000 € erwartet (vgl. Erläuterung bei der lfd. Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen).	30.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Umsatzerlöse Abonnement (720.000 €) Umsatzerlöse Tageskasse (835.000 €, 2022: 845.000 €) Umsatzerlöse Geschlossene Vorstellungen (95.000 €) Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele (260.000 €) Gebühren für Garderobe, für Umtauschgutscheine der Abonnements sowie für Gebührenkarten der Hausmitglieder (200.000 €) Erlöse Verkauf von Programmen u.ä. (14.000 €) Zuletzt wurden die Preise zur Spielzeit 2019/2020 moderat angepasst. Aufgrund des veränderten Freizeitverhaltens wird davon ausgegangen, dass im Bereich des Abonnements keine signifikanten Ertragssteigerungen zu erzielen sind. Dementsprechend verlagern sich Umsatzsteigerungen hin zur Tageskasse. In den Umsatzerlösen der Tageskasse ist auch der sog. Förderbeitrag (ab der Spielzeit 2016/2017, vgl. Vorlage Q 0749) mit rd. 60.000 € Mehrerträgen jährlich enthalten. Die Umsatzerlöse für auswärtige Gastspiele umfassen 20 Gastspiele, davon 10 im Rahmen der Städteoper Südwest.	2.124.000 €	2.134.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Personalkostenansatz für 211 Planstellen und ca. 240 Beschäftigte. Der Ansatz 2020 ist im Vergleich um 175.000 Euro zu niedrig (vgl. Vorlage R 0106 Ziffer 6 - Budgetierungsmodell).	12.192.000 €	12.366.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Im Schnitt müssen etwa 544.000 Euro p.a. für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Energiekosten, gebäudebezogene Steuern, Bewachungskosten u.ä.) aufgewendet werden. Obwohl kontinuierlich technische und weniger die Umwelt belastende Verbesserungen vorgenommen werden, unterliegt das Stadttheater hier in besonderem Maße den Preissteigerungen der externen Energie- und sonstigen Dienstleistungsunternehmen.	553.300 €	562.600 €
Künstlerische Fremdleistungen: Aufwendungen insbesondere für Gagenzahlungen an externe Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner.	335.000 €	350.000 €
Bühnenausstattung: Ausstattungskosten für den gesamten Produktionsumfang des Theaters.	260.000 €	260.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen werden jährlich planmäßig 250.000 Euro eingesetzt. Dieser Betrag ist notwendig, um die gesamte Einrichtung und Haustechnik sicher betreiben zu können und um einen mittelfristigen Investitionsstau zu verhindern. Die Erneuerung der 30 Jahre alten Saalbestuhlung wurde Corona bedingt auf das Jahr 2022 verschoben und schlägt mit zusätzlichen 350.000 Euro zu Buche. Hierzu sollen Spenden/Patenschaften eingeworben werden (vgl. Erläuterung bei der lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	250.000 €	605.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Mittel für Werbung, PR, Druckerzeugnisse (Flyer etc.) usw. Der Gesamtetat liegt bei 250.000 €. Dieses Volumen ist jedoch völlig unzureichend. Allein für die Medienwerbung (Anzeigenschaltungen) mussten im Jahr 2019 rd. 188.000 € ausgegeben werden, da das veränderte Freizeitverhalten in zunehmendem Maße kurzfristige Werbemaßnahmen erfordert. Aus diesem Grund wurde der Ansatz in 2022 um 30.000 Euro erhöht.</p>	250.000 €	280.000 €
<p>Urheberanteile: Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen Musikstücken und den Besucherzahlen</p>	180.000 €	180.000 €
<p>Mieten und Pachten: Für Anmietungen des CCP (Sinfoniekonzerte), externe Lager, Bühnentechnik u.a..</p>	136.500 €	136.500 €
<p>Abstecher und Gastspiele: Mehraufwand durch höhere Anzahl von Gastspielen</p>	108.000 €	110.000 €

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Die Produktgruppe 2620 -Musikpflege- enthält folgende

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte (derzeit nicht beplant)
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Produkt: 26.20.01
Bezeichnung: Sinfoniekonzerte
Fachamt: Stadttheater

Kurzbeschreibung:

Sinfoniekonzertreihe des Stadttheaters mit eigenem Orchester sowie Fremdorchestern.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Sinfoniekonzerten zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich.
- Akzeptanz des Theaters bzw. des Konzertwesens in der Bevölkerung.
- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters.
- Wirtschaftlichkeit

Bisheriger UA: 3310

Produkt: 26.20.02
Bezeichnung: Kammerkonzerte
Fachamt: Stadttheater

Kurzbeschreibung:

Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert).

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Ziele:

- s. Beschreibung zu 26.20.01; bezogen auf Kammerkonzerte.

Bisheriger UA: 3310

Produkt: 26.20.03
Bezeichnung: Sonderkonzerte
Fachamt: Stadttheater

Kurzbeschreibung:

Konzerte des Stadttheaters mit eigenem Orchester oder Fremdorchestern außerhalb des Abonnements.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Ziele:

s. Beschreibung zu 26.20.01; bezogen auf Sonderkonzerten sowie Kinder- und Jugendkonzerte

Bisheriger UA: 3310

Produkt: 26.20.04
Bezeichnung: Förderung der Musik
Fachamt: Kulturamt

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

Förderung von Gesang- und Musikvereinen sowie Fanfarenzügen gemäß den geltenden Richtlinien.

Förderung der Jazz-Clubs

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten (z. B. Musikerinitiative, Tag der Musik) in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung z. B. Begegnung im Stadtgarten, Stadtteilkonzerte

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung; Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen

Bisheriger UA: 3320, 3330, 3400

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.492	229.150	232.437	239.489	237.580	240.709
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.699	7.347	7.367	7.407	7.407	7.407
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	600	600	600	600	600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.162	81	81	81	81	81
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	374.089	239.832	243.140	250.233	248.323	251.452
12 -	Personalaufwendungen	761.695-	781.566-	778.950-	788.989-	799.906-	810.909-
13 -	Versorgungsaufwendungen	302-	513-	443-	443-	443-	443-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.275-	67.748-	72.987-	85.988-	75.898-	76.939-
15 -	Abschreibungen	23.799-	22.880-	23.451-	23.413-	23.319-	23.223-
17 -	Transferaufwendungen	853.751-	793.300-	782.100-	795.300-	808.600-	808.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.723-	8.811-	9.275-	9.427-	9.472-	9.518-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.777.545-	1.674.817-	1.667.206-	1.703.561-	1.717.638-	1.729.632-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.403.456-	1.434.984-	1.424.066-	1.453.328-	1.469.314-	1.478.180-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	170.787-	356.743-	191.995-	195.392-	200.061-	201.810-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.787-	356.743-	191.995-	195.392-	200.061-	201.810-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.574.242-	1.791.727-	1.616.061-	1.648.720-	1.669.376-	1.679.991-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bezüglich der anteiligen Ansätze des Theaters wird auf die Erläuterungen der Gesamtansätze bei Produktgruppe 2610 verwiesen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. (654.700 €, 2022: 667.900 €, vgl. Vorlage Q 1525)	654.700 €	667.900 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Oratorienchor (32.400 €) Saalbenutzungen, Mietkostenzuschuss für Gesang- und Musikvereine (27.000 €) Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) (24.400 €) Gesang- und Musikvereine (21.900 €) Mieterstattung Gesang- und Musikverein (5.000) Rockmusik-Förderprogramm (4.400 €) Schülerbandfestival (Kupferdächle) (4.000 €) Jugendkonzerte "Easy am Hang" (3.000 €) Kirchenmusikveranstaltungen (2.500 €) Tag der Musik (2.000 €) Jugend musiziert (800 €)	127.400 €	127.400 €

Produktgruppe 2630

Musikschulen

Die Produktgruppe 2630 -Musikschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 26.30.00 Zuschuss an Musikschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produkt: 26.30.00
Bezeichnung: Zuschuss an Musikschule

Kurzbeschreibung:

Nur Zahlung von Zuschüssen gem. Beilage

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung; Beschlüsse des Gemeinderates

Bisheriger UA: 3330

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.934	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	593	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.533	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	21.614-	21.006-	14.840-	14.980-	15.115-	15.250-
13 -	Versorgungsaufwendungen	41-	62-	29-	29-	29-	29-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156-	217-	253-	253-	233-	233-
15 -	Abschreibungen	502-	499-	499-	499-	499-	499-
17 -	Transferaufwendungen	604.324-	434.400-	481.600-	446.600-	446.600-	446.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803-	1.491-	1.194-	1.214-	1.233-	1.253-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.441-	457.674-	498.415-	463.574-	463.709-	463.864-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.908-	457.674-	498.415-	463.574-	463.709-	463.864-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	19.643-	103.662-	23.352-	23.714-	24.130-	24.499-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.643-	103.662-	23.352-	23.714-	24.130-	24.499-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.551-	561.337-	521.767-	487.288-	487.839-	488.363-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Jugendmusikschule. Barzuschuss	292.300 €	257.300 €
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Jugendmusikschule. Mietkosten und Mietnebenkosten	189.300 €	189.300 €

Produktgruppe 2710

Volkshochschulen

Die Produktgruppe 2710 -Volkshochschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 27.10.00 Zuschuss an Volkshochschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produkt: 27.10.00
Bezeichnung: Zuschuss an Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

Nur Zahlung von Zuschüssen gem. Beilage

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung; Beschlüsse des Gemeinderates

Bisheriger UA: 3500

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.934	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	593	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.533	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	21.614-	21.006-	14.840-	14.980-	15.115-	15.250-
13 -	Versorgungsaufwendungen	41-	62-	29-	29-	29-	29-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156-	217-	253-	253-	233-	233-
15 -	Abschreibungen	502-	499-	1.999-	3.499-	3.499-	3.499-
17 -	Transferaufwendungen	354.401-	361.900-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803-	1.491-	1.194-	1.214-	1.233-	1.253-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.518-	385.174-	388.315-	389.974-	390.109-	390.264-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.985-	385.174-	388.315-	389.974-	390.109-	390.264-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	19.643-	103.662-	23.396-	23.802-	24.219-	24.588-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.643-	103.662-	23.396-	23.802-	24.219-	24.588-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.628-	488.837-	411.711-	413.776-	414.328-	414.852-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Barzuschuss und die Mieterstattungen. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374) Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlichen Inanspruchnahme gem. Gesellschaftervertrag aus dem Jahr 2016 und der gesonderten Vereinbarung aus dem Jahr 2007.	370.000 €	370.000 €

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Die Produktgruppe 2720 -Bibliotheken- enthält folgende

Produkte:

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien für schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 27.20.07 Führungen, Öffentlichkeitsarbeit

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtbibliothek.

Produkt: 27.20.01 - 27.20.05
Bezeichnung: Bereitstellung von Medien und Informationen, -diensten

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Non-Books, DVDs, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, digitale Medien) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Schöne Literatur (Belletristik) und für den Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle, interner und externer Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Ziele:

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Vermittlung von Medienkompetenz und Informations- und Recherchekompetenz in einer Wissensgesellschaft. Leseförderung.
Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.

Bisheriger UA: 3520

Produkt: 27.20.06 - 27.20.07
Bezeichnung: Programmarbeit, Führungen (Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung:

Literatur-, Medien- und Medienkompetenzvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten. Public Relations und Werbung.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung, Evaluation von angebotsbegleitenden Veranstaltungen sowie Ausstellungen.
- Bekanntmachung des Programms und der Angebote der Bibliothek.
- Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, z.B. Teaching Library, und Fachbesucher)
- Bekanntmachung der Führungen und Einführungen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Ziele:

Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben. Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern. Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek). Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln; regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz und Informationskompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder). Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen.

Bisheriger UA: 3520

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.697	110.000	118.900	118.900	118.900	118.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.745	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.961	105.000	97.300	97.300	97.300	97.300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	245.304	225.000	228.800	228.800	228.800	228.800
12 -	Personalaufwendungen	1.462.066-	1.499.000-	1.662.012-	1.678.745-	1.695.379-	1.712.112-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.752-	5.600-	4.007-	4.007-	4.007-	4.007-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.205-	452.935-	502.555-	544.755-	500.854-	500.954-
15 -	Abschreibungen	42.125-	47.865-	44.541-	44.947-	45.299-	45.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.298-	19.620-	24.707-	25.207-	25.307-	25.507-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022.447-	2.025.020-	2.237.821-	2.297.661-	2.270.845-	2.287.880-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.777.143-	1.800.020-	2.009.021-	2.068.861-	2.042.045-	2.059.080-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	480	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326.442-	1.786.451-	1.456.352-	1.481.940-	1.511.481-	1.528.141-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.325.962-	1.786.451-	1.456.352-	1.481.940-	1.511.481-	1.528.141-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.103.105-	3.586.471-	3.465.373-	3.550.801-	3.553.527-	3.587.220-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Jahresgebühr (90.000 €) Ausleihgebühren DVD sowie Gebühren für Sonderleistungen (28.900 €) Die Mehrerträge aus der Erhöhung der Jahresgebühr gem. Vorlage Q 0827 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes können nur teilweise realisiert werden.	118.900 €	118.900 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Neuanschaffung Printmedien (185.000 €, 2022: 190.000 €) Neuanschaffung audio-visueller Medien (49.000 €) Neuanschaffung Zeitungen, Zeitschriften u.ä. (28.000 €, 2022: 29.000 €) Neuanschaffung digitaler Medien (53.300 €, 2022: 59.700 €) Binde- und Unterhaltungskosten für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (z.B. Einfolierung, Signaturaufkleber, etc. sowie Buchpflege, 56.900 €, 2022: 58.400 €)	372.200 €	386.100 €

Produktgruppe 2810

Sonstige Kulturpflege

Die Produktgruppe 2810 -Sonstige Kulturpflege- enthält folgende

Produkte:

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

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produkt: 28.10.01
Bezeichnung: Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:

In den Bereichen

Bildende Kunst – Kunstverein, Galerie Brötzingen Art, Zunft Pforzheim, Arge Jugendkunst, Freizeitkünstlerausstellungen den Stadtteilen

Darstellende Kunst – Figurentheater Raphael Mürle, Figurentheater Mottenkäfig

Film/Medien – Kommunales Kino,

Geschichte - DDR-Museum, Museum Haus der Landsmannschaften, Museum im Bahnhof Weissenstein, Mineralienwelten

Soziokulturelle Einrichtung – Kulturhaus Osterfeld

Interkulturelles/Völkerverständigung - Integrationsbeauftragte

Kulturveranstaltungen – Figurentheater für Kinder im Reuchlinhaus, Intern. Straßentheaterfestival mit Figuren, Brötzingen Samstag

Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung; Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
-

Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.

Bisheriger UA: 3100, 3400, 3410

Produkt: 28.10.02
Bezeichnung: Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung:

In den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Kulturveranstaltungen in oder internationalen Beziehungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; z.B. Reuchlinpreis

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung; Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten

1. Zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune
2. Unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität
3. Zu besonderen Anlässen
4. Zur Vertiefung von Einzelthemen
5. In Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen

Kulturpreise: Herausheben/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise.

Bisheriger UA: 3000, 3400

Produkt: 28.10.03
Bezeichnung: Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.

Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, z.B. für Schulen und Kitas

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen
Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles /
Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung; Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele:

- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Stadt
- Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur.

Bisheriger UA: 3000 - 3410 (ohne 3214)

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.950	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.434	3.434	3.434	3.148	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.895	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.546	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	78.825	38.919	38.919	38.633	35.485	35.485
12 -	Personalaufwendungen	293.656-	259.383-	160.892-	162.534-	164.101-	165.667-
13 -	Versorgungsaufwendungen	687-	798-	315-	315-	315-	315-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.109-	304.016-	419.030-	293.370-	404.168-	293.458-
15 -	Abschreibungen	8.862-	8.833-	8.904-	6.902-	5.471-	5.471-
17 -	Transferaufwendungen	989.152-	1.158.000-	1.532.450-	1.548.850-	2.001.850-	1.618.850-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554-	26.127-	23.845-	24.606-	25.456-	26.317-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.462.020-	1.757.158-	2.145.436-	2.036.577-	2.601.361-	2.110.077-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.383.195-	1.718.239-	2.106.517-	1.997.944-	2.565.876-	2.074.592-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	120.915-	612.260-	145.355-	144.082-	146.509-	148.583-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.915-	612.260-	145.355-	144.082-	146.509-	148.583-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.504.110-	2.330.498-	2.251.872-	2.142.026-	2.712.385-	2.223.175-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Der Personalaufwand reduziert sich auf der Produktgruppe 2810 aufgrund einer Änderung in der Verteilung der Kostenstellenstruktur. Die Produktgruppen 2510 (30.000 €) und 2520 (70.000 €) haben sich bei lfd. Nr. 12 entsprechend anteilig erhöht.	160.892 €	162.534 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</p> <p>Kulturfestival, Verschiebung von 2020 auf 2021 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie - (40.000 €, 2022: 0 €)</p> <p>Lange Kulturnacht (2-jährig) (33.000 €, 2022: 0 €)</p> <p>Lange Museumsnacht (2-jährig), Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes in Höhe von 20.000 € um 13.000 € auf 33.000 €. Verschiebung von 2020 auf 2021 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie - (33.000 €, 2022: 0 €)</p> <p>Veranstaltung "Jugendkultur" - Schlosspark open (30.000 €)</p> <p>Sonderveranstaltung "Kunst im öffentlichen Raum" (20.000 €)</p> <p>Gedenkveranstaltung zum 23. Februar (vgl. Vorlage Q 0042) (18.500 €)</p> <p>Planungsrate für Veranstaltung für Folgejahr (15.000 €)</p> <p>Friedenspreis, Verschiebung von 2020 auf 2021 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie (15.000 €, 2022: 0 €)</p> <p>Kooperationsveranstaltung mit der Region Nordschwarzwald (15.000 €)</p> <p>Begegnung im Stadtgarten "Grüntöne" (2-jährig) (14.000 €, 2022: 0 €)</p> <p>Straßentheaterfestival mit Figuren (2-jährig), Verschiebung von 2021 auf 2022 (0 €, 2022: 13.000 €)</p> <p>Figurentheater im Reuchlinhaus (10.000 €)</p> <p>Sonderveranstaltung Kulturamt (z. B. Internationaler Museumstag). Im Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 € für die Veranstaltung "Ortszeit" (2-jährig) (9.000 €, 2022: 5.000 €)</p> <p>Woche der Brüderlichkeit (8.000 €)</p> <p>Internationales Figurentheater Mottenkäfig (7.500 €)</p> <p>Sonstige Feier- und Gedenktage (5.000 €)</p> <p>Gedenktag Gurs (4.800 €)</p> <p>Stadtteilkonzerte (3.800 €)</p> <p>Pforzheim Interkulturell (3.800 €)</p> <p>Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Vereinen (2.000 €)</p> <p>Brötzingen Samstag (1.200 €)</p>	288.600 €	162.600 €
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung:</p> <p>Für allgemeine Werbemaßnahmen, Kulturminute im Koki, Kulturspalten in PZ u. Infomagazin, Datenbank, Social Media, Kultursäulen, Kultur- und Stadttatlas, Werbung für Sonderveranstaltungen.</p>	123.700 €	123.700 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich:</p> <p>Ornamenta (355.000 €, 2022: 355.000 €, 2023: 810.000 €, 2024: 355.000 €, die restlichen 25.000 € werden im Finanzhaushalt unter I28100020022 veranschlagt als Gründungskapital für die Ornamenta GmbH)</p> <p>Kulturhaus Osterfeld (650.900 €, 2022: 737.300 €)</p> <p>Musik- und Theaterfestival (2-jährig) (70.000 €, 2022: 0 €)</p> <p>Kommunales Kino (64.900 €)</p> <p>Jugendtypische Veranstaltungen (50.000 €)</p> <p>Kunstverein (Barzuschuss 34.800 €, Personalkosten- und Mieterstattung 56.600 €)</p> <p>Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie- DDR-Museum Pforzheim" (6.000 €)</p> <p>Galerie Brötzingen Art (18.900 €)</p> <p>Figurentheater Raphael Mürle (15.000 €)</p> <p>Mottenkäfig (6.800 €)</p> <p>Museum "Haus der Landsmannschaften" (4.000 €)</p>	1.364.650 €	1.381.050 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich (Fortsetzung der vorherigen Seite): Eisenbahnfreunde Dillweißenstein (2.350 €) Kulturhaus Osterfeld - Kunstveranstaltungen - (2-jährig). Verschiebung von 2020 auf 2021 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie - (2.000 €) Afrika-Festival (1.500 €) Zunft Schmuck + Gestaltung (1.300 €) Unterholzfestival (1.000 €) Diverse kulturelle Träger (20.000 €) Zuschüsse für Ortsteilkonzerte 9.000 € (anteilig aufgrund Kostenrechnung: Produktgruppe 2810: 3.600 €, Produktgruppe 2521: 4.350 €, Produktgruppe 5230: 1.050 €)		
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Kunstverein (Miete/MNK) (123.400 €) Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (25.100 €) Mottenkäfig (13.700 €) Zunft Schmuck + Gestaltung (5.600 €)	167.800 €	167.800 €

INV_THH4

THH4 Kultur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25100020132: Museum J.Reuchlin EvbS Einrichtg.BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.151-	7.151-	1.502-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151-	7.151-	1.502-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.151-	7.151-	1.502-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.151-	7.151-	1.502-	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2520000422: Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Verwendung des Nachlasses Egger, Anneliese (165.000 €) für den Erwerb von Museumsgut für das Schmuckmuseum und das Stadtmuseum.
 Grundlage: Q 1800.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200010428: Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.035-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.035-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.035-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.035-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Schmuckmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200010429: Schmuckmuseum EvbS Erwerb.Nachl.BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.300-	250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300-	250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.300-	250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.300-	250-	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Verwendung aus dem Nachlass Wagner, Esther für den Erwerb von Museumsgut für das Schmuckmuseum und das Stadtmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200011422: Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das technische Museum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200012428: Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Stadtmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200013401: Kunstsammlungen EvbS Spenden BgA2520											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200013427: Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.994-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.994-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.994-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.994-	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200013428: Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.650	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.650-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200014422: Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.697-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.697-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.697-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.697-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Reuchlinhaus.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200015428: PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.845-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.845-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.845-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.845-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Sammlungsbeständen von regionalen Künstlern.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200016422: Mus.J.Reuchlin EvbS BetriebsausstBgA2520											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.566-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.566-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.566-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.566-	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200027020: Unterbringung historische Straßenbahnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.273-	2.273-	70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.273-	2.273-	70-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 220

Status: k.A.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210000422: Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Stadtarchiv.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210000428: Stadtarchiv EvbS Erwerbungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen für das Stadtarchiv.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300020200: Wildpark Zuschuss Kinderbauernhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0	10.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	10.000	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	10.000	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, hier Förderung, Auszahlungsansatz siehe I25300020220
 Beschrieb: Für die Erweiterung des Kinderbauernhofes stellt der Förderverein 310.000 € zur Verfügung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300020220: Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	10.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	10.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	10.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	90.000-	0	0	0	60.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	70.000-	300.000-	330.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, Förderung unter I25300020200
 Beschrieb: Erweiterung des Kinderbauernhofes. Erstellung einer Außenumzäunung, eines weiteren Besucherzugangs und eines zusätzlichen Stallgebäudes (Holzbau).
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300020300: Wildpark Zuschuss Neubau Wildkatzengeh.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, hier Förderung, Auszahlungsansatz siehe I25300020320
 Beschrieb: Für den Neubau des Wildkatzengeheges stellt der Förderverein 1.100.000 € zur Verfügung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300020320: Wildpark Neubau Wildkatzengehege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	550.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	550.000-	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	550.000-	550.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	600.000-	600.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, Förderung unter I25300020300
 Beschrieb: Neubau des Wildkatzengeheges im Wildpark Pforzheim.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26100010421: Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.994-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.994-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.994-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.994-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: (Ersatz) Beschaffungen von Geräten und Maschinen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26100010422: Stadttheater EvbS Betriebsausst.BgA2612											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.934-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.934-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.934-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.934-	0	0	0	0	0	0	0

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2720000422: Stadtbibliothek EvbS Betr-ausst.BgA2720											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.966-	6.000-	0	0	15.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.966-	6.000-	0	0	15.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.966-	6.000-	0	0	15.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.966-	6.000-	0	0	15.500-	0	0	0

Stadtbibliothek (STABI), Profitcenter 2720

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung der Benutzerarbeitsplätze.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2810000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.479-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.479-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.479-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.479-	0	0	0	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100020022: Gründung Ornamenta GmbH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Gründungskapital für Ornamenta GmbH.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100090190: Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	14.598-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.598-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.598-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.598-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2810

Status: Pauschalansatz 25.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Zuschuss für die Objekte Belremstr. 47/49 und 2-3 Gebäude in der Würmer Hauptstraße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 5

Soziale Sicherung

Der Teilhaushalt 5 -Soziale Sicherung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 31 Soziale Hilfen
- 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
- 41 Gesundheitsdienste

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3720 Soziales Entschädigungsrecht

- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe "4110 Krankenhäuser" (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch) dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.279.079	1.650.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.626.177	111.599.948	129.365.419	126.766.200	126.955.600	131.081.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661	1.444	89	90	89	90
4 +	Sonstige Transfererträge	13.112.410	13.406.718	11.684.000	12.799.300	12.152.200	12.015.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.342.465	4.393.278	3.976.429	4.223.929	4.385.229	4.430.629
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.080	1.345.699	1.236.793	1.209.893	1.174.393	1.174.393
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.478.526	8.320.000	11.311.200	10.109.800	9.806.900	9.379.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	34	8.000	1.900	1.300	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.685	68.500	22.500	60.000	78.000	48.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.993.121	52.643	332.142	332.144	332.142	332.144
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	142.136.237	140.846.231	159.930.472	157.552.656	156.984.553	160.612.956
12 -	Personalaufwendungen	42.298.809-	46.985.778-	45.142.910-	45.595.799-	46.049.279-	46.507.223-
13 -	Versorgungsaufwendungen	426.855-	561.183-	434.513-	438.213-	438.213-	438.213-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427.590-	7.408.403-	6.799.223-	6.444.951-	6.329.374-	6.351.059-
15 -	Abschreibungen	2.657.101-	1.938.212-	2.801.894-	2.845.715-	2.899.646-	2.904.704-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.951-	93-	93-	93-	93-	93-
17 -	Transferaufwendungen	202.038.314-	213.416.728-	227.865.300-	230.245.800-	237.128.600-	241.649.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136.229-	1.642.342-	1.751.017-	1.782.463-	1.813.702-	1.846.523-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.993.850-	271.952.739-	284.794.950-	287.353.033-	294.658.907-	299.697.215-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.857.612-	131.106.508-	124.864.478-	129.800.376-	137.674.354-	139.084.259-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	139.502	585.037	120.758	120.758	120.758	120.758
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.280.713-	20.682.467-	13.423.985-	13.655.413-	13.926.621-	14.034.968-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.141.212-	20.097.429-	13.303.226-	13.534.654-	13.805.863-	13.914.210-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	125.998.824-	151.203.937-	138.167.704-	143.335.031-	151.480.217-	152.998.469-

THH5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	137.471.701	140.774.987	159.606.785	0	157.190.866	156.604.166	160.261.166
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.091.039-	270.014.527-	281.993.056-	0	284.507.317-	291.759.261-	296.792.511-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.619.337-	129.239.540-	122.386.271-	0	127.316.451-	135.155.094-	136.531.345-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.436	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.436	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.692-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.892.113-	2.306.500-	959.500-	1.409.200-	2.000.000-	2.641.700-	1.621.400-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.909-	286.400-	191.400-	0	410.000-	146.000-	45.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.442.720-	1.325.000-	602.240-	0	579.240-	85.000-	78.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.434-	3.917.900-	1.753.140-	1.409.200-	2.989.240-	2.872.700-	1.744.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.639.999-	3.917.900-	1.753.140-	1.409.200-	2.989.240-	2.872.700-	1.744.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.259.336-	133.157.440-	124.139.411-	1.409.200-	130.305.691-	138.027.794-	138.275.745-

Produktgruppe 3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Die Produktgruppe 3110 -Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII- enthält folgende

Produkte:

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Bis 2019: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Neu bei
- Produktgruppe 3210 - Leistungen nach Teil 2 SGB IX –
- Eingliederungshilferecht)
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 HLU
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 31.10.01
Bezeichnung: Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von

- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- "anderen Leistungen", dazu gehören: angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung, Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sogenannten Arbeitgebermodells), Hilfsmittel
- teilstationäre Pflege
- vollstationäre Dauerpflege
- Kurzzeitpflege

Auftragsgrundlage: SGB XII, SGB XI

Ziele:

- Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

Bisheriger UA: 4110, 4161

Produkt: 31.10.02
Bezeichnung: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung:

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf
- Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule
- Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
- Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
- Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie Hilfsmittel, Heilpädagogische Leistungen für Kinder, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage: SGB XII, SGB IX

Ziele:

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration des Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Bisheriger UA: 4120, 4170

Produkt: 31.10.03
Bezeichnung: Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII,

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V).
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen.
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.

Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Hilfen zur Gesundheit wie: vorbeugende Krankenhilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation
- Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger
- Krankenversorgung nach § 276 LAG - überörtlicher Träger
- Krankenversorgung nach § 276 LAG für Deutsche im Ausland

Auftragsgrundlage: SGB XII, SGB IX

Ziele:

- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Unterstützung der Familienplanung

Bisheriger UA: 4130, 4900

Produkt: 31.10.04
Bezeichnung: Hilfen für blinde Menschen

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Blindenhilfe nach dem Landesblindenhilfegesetz (Landesblindenhilfe) und ggf. aufstockende Blindenhilfe nach § 72 SGB XII, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

Auftragsgrundlage: LBHG, SGB XII

Ziele:

Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Bisheriger UA: 4840, 4190

Produkt: 31.10.05
Bezeichnung: HLU und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach

SGB XII 4. Kapitel

- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Für die Sozialstatistik sind für die Hilfen zum Lebensunterhalt folgende Unterteilungen notwendig:

- Laufende Leistungen
- Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfen
- Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Auftragsgrundlage: SGB XII

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldungen

Bisheriger UA: 4104

Produkt: 31.10.06

Bezeichnung: Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann); Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- Altenhilfe
- Bestattungskosten
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Auftragsgrundlage: SGB XII

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Bisheriger UA: 4140

Produkt: 31.10.07
Bezeichnung: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.
- Sonstige betreute ambulante Wohnformen - Betreuungspauschale Wichernhaus

Auftragsgrundlage: SGB XII

Ziele:

Gesellschaftliche Integration

Bisheriger UA: 4190

Produkt: 31.10.08
Bezeichnung: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII);
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;

Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

Auftragsgrundlage: SGB XII

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

THH5
31
3110

Soziale Sicherung
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.563.146	15.006.000	13.847.100	14.318.400	14.785.600	15.264.700
4 +	Sonstige Transfererträge	4.448.721	4.836.618	1.681.900	1.779.100	1.846.900	1.909.400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	198	114	114	114	114
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906	100	12	12	12	12
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.128	13.000	23.600	23.600	23.600	23.600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	26	6.200	1.500	1.000	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	560.924	991	45.569	45.569	45.569	45.569
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.626.866	19.863.106	15.599.795	16.167.795	16.701.795	17.243.395
12 -	Personalaufwendungen	3.115.164-	4.420.336-	2.258.434-	2.281.116-	2.303.869-	2.326.850-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.587-	3.904-	1.175-	1.175-	1.175-	1.175-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.283-	93.988-	55.509-	56.073-	53.039-	53.483-
15 -	Abschreibungen	103.936-	52.717-	240.156-	240.156-	240.139-	239.089-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.077-	20-	12-	12-	12-	12-
17 -	Transferaufwendungen	52.923.918-	54.852.100-	28.814.700-	29.912.100-	30.826.100-	31.810.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.818-	87.694-	69.892-	71.355-	72.817-	74.270-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.288.781-	59.510.759-	31.439.877-	32.561.986-	33.497.151-	34.505.678-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.661.915-	39.647.653-	15.840.083-	16.394.191-	16.795.356-	17.262.283-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	22.123	124.851	11.615	11.615	11.615	11.615
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	747.397-	1.681.384-	741.858-	753.381-	769.835-	777.298-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725.274-	1.556.533-	730.243-	741.766-	758.220-	765.683-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.387.189-	41.204.186-	16.570.326-	17.135.957-	17.553.576-	18.027.967-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Im Zuge des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde der Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (zuvor Produkt 31.10.02) aus dem SGB XII herausgelöst und ist nun im SGB IX zu finden. Um dies auch im Produktplan entsprechend zu berücksichtigen wurde die neue Produktgruppe 3210 gebildet. Die großen „Verwerfungen“ begründen sich aus dieser Tatsache.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Erstattungen des Landes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)	12.869.400 €	13.340.700 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleiches zum Ausgleich der Soziallasten.	977.700 €	977.700 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	590.000 €	662.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes werden Leistungen die bisher über die jeweilige Kommune abgewickelt wurden direkt an den Leistungsempfänger gewährt. Durch die rückläufigen Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen) ergibt sich auch einen Rückgang der entsprechenden Erträge (Ansatz 2020: 569.100 €).	371.500 €	385.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	282.000 €	282.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen). Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes werden Leistungen die bisher über die jeweilige Kommune abgewickelt wurden direkt an den Leistungsempfänger gewährt. Durch die rückläufigen Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen) ergibt sich auch einen Rückgang der entsprechenden Erträge (Ansatz 2020: 1.503.800 €).	278.600 €	288.800 €
Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2019 resultiert aus hohen Forderungen in den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter, die wider erwartend doch noch realisiert werden konnten. Es handelt sich hierbei um einen einmaligen Effekt.	45.000 €	45.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich neben der genannten Umsetzung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zur neuen Produktgruppe 3210 aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	2.258.434 €	2.281.116 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.)	237.000 €	237.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	12.050.000 €	12.411.500 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: In diesem Bereich wird mit steigenden Aufwendungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen (u.a. durch höheren Einkommensgrenzen durch das Angehörigen Entlastungsgesetz wird davon ausgegangen, dass mehr hilfebedürftige Menschen in stationäre Einrichtungen untergebracht werden). Hinzu kommen die stetig steigenden Heimkosten (Personal, Sach- und Verwaltungskosten, Planansatz 2020: 7.320.000 €).	8.900.000 €	9.350.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	1.400.000 €	1.520.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfen zur Gesundheit: Hierbei handelt es sich u.a. um die Erstattungen von Krankenkosten der Leistungsempfänger in der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die nicht gesetzlich versichert sind	1.200.000 €	1.200.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes werden Leistungen die bisher über die jeweilige Kommune abgewickelt wurden direkt an den Leistungsempfänger gewährt. Durch die rückläufigen Transferaufwendungen ergibt sich auch einen Rückgang der entsprechenden Erträge (vgl. lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge, Ansatz 2020: 1.872.000 €).	1.107.000 €	1.157.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst. Zudem wird erwartet, dass durch die höheren Einkommensgrenzen durch das Angehörigen Entlastungsgesetz mehr hilfebedürftige Menschen in stationäre Einrichtungen untergebracht werden (Planansatz 2020: 1.300.000 €).	950.000 €	980.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt:	860.100 €	885.900 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Ausgehend von der Hochrechnung wird mit einer leichten Fallzahlensteigerung und einer Kostensteigerung pro Fall von 3 % gerechnet.	795.000 €	835.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfen. Hinzu kommen Einzelfallhilfen nach § 67 SGB XII (Anti-Aggressivitäts-Training, Beratung Straffälliger). Ausgehend von der Hochrechnung wird mit einer leichten Fallzahlensteigerung und einer Kostensteigerung pro Fall von 3 % gerechnet.	400.000 €	400.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfen für blinde Menschen: Hierbei handelt es sich insbesondere um Blindenhilfe nach dem Landesblindenhilfegesetz und ggf. aufstockende Blindenhilfe nach dem SGB XII.	365.000 €	375.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Sozialpsychiatrischer Dienst vom Caritasverband (95.800 €, 2022: 97.300 €) Altenberatungsstelle vom Diakonischen Werk (37.000 €, 2022: 37.600 €) Familienentlastender Dienst von der Lebenshilfe e.V. (35.100 €, 2022: 35.600 €) Altenberatungsstelle vom Caritasverband (34.300 €, 2022: 34.800 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Caritasverband (32.600 €, 2022: 33.100 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Diakonischen Werk (25.600 €, 2022: 26.000 €) Vergleiche auch Vorlage Q 1632.	260.400 €	264.400 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hierbei handelt sich um die Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, die Übernahme von Bestattungskosten sowie die Krisenintervention für alte und psychisch Kranke Menschen.	240.300 €	243.200 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutinger Tal von der Pforzheimer Stadtmission (75.000 €, 2022: 75.000 €) Fachberatungsstelle von der Pforzheimer Stadtmission (67.200 €, 2022: 68.300 €) Erwerbslosentreff vom Diakonischen Werk (19.100 €, 2022: 19.100 €) Zuschüsse aus Sondervermögen (12.800 €)	174.100 €	175.200 €

Produktgruppe 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Die Produktgruppe 3120 -Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II- enthält folgende

Produkte:

- 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen
- 31.20.04 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
- 31.20.05 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinde
- 31.20.06 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 f. SGB II

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt überwiegend beim Jobcenter Pforzheim.

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
31.20.01	N.N.	Ergebnis in Euro	-12.240.214	-6.679.928	-6.237.919
		Anzahl der Mitarbeiter/innen in der Leistungsabteilung		65	65
		Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften insgesamt pro Jahr		5.770	5.422
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)					
Kurzbeschreibung					
Erstattung der angemessenen Bedarfe für Unterkunft und Heizung; darunter: Umzugskosten, Miet- oder Zinszahlungen, Neben-/Heizungskosten, Schönheitsreparaturen sowie darlehensweise für Miet-, Energieschulden und Kautionen. Eine stabile Wohnsituation ist unter anderem die Grundlage für einen erfolgreichen Vermittlungsprozess. Es können ferner nicht notwendige bzw. unwirtschaftliche Umzüge und/oder Wohnungslosigkeit mit hohen Folgekosten bei der kommunalen Unterbringung vermieden werden.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige				
	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr			5.480	5.132

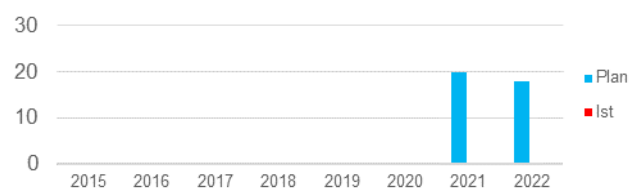
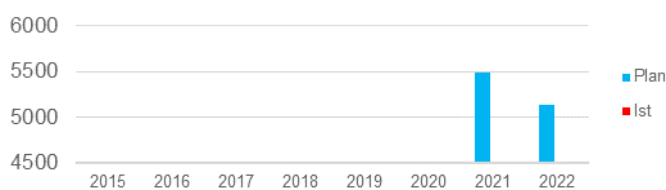
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	2. Vermeidung von Wohnungslosigkeit Anzahl gewährter Darlehen in Relation zur Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU (%)*			1,0	1,0
Output	3. Schnelle und rechtmäßige Leistungserbringung (KdU) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen			20	18
	Anzahl der verlorenen oder durch Vergleich beigelegte Klagen im Verhältnis zu allen Klagen (%)			4,0	4,0
	4. Veränderungen im Fallbestand mit KdU-Zahlungen Zugänge in den Fallbestand			860	700
	Abgänge aus dem Fallbestand			620	700
Finanzen	5. Aufwendungen für Bedarfe für die angemessenen Leistungen für Unterkunft und Heizung** Höhe der Aufwendungen in Euro pro Jahr			32.750.000	30.775.000
	<i>davon kommunaler Anteil</i>			9.228.900	8.847.800
	<i>für Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit</i>			60.000	60.000
	6. Rückforderung und Einziehung von überzahlten Leistungen und Darlehen Höhe der Erträge in Euro pro Jahr			1.780.000	1.812.000
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				

Anmerkungen

* hier sind Zu- und Abgänge in den Fallbestand als Flussgröße mit berücksichtigt

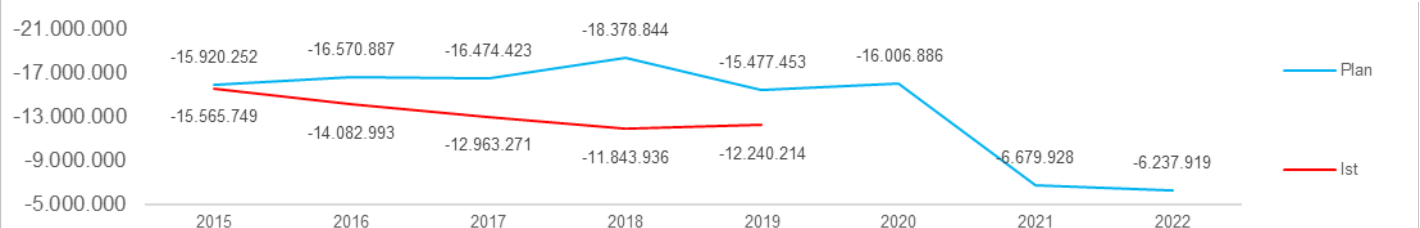
** die Höhe der Aufwendungen wird u.a. mitbestimmt durch die Entwicklung des Mietpiegels sowie der Bevölkerungsentwicklung

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 31.20.01

THH5
31
3120

Soziale Sicherung
Soziale Hilfen
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.279.079	1.650.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.493.013	77.733.700	89.632.251	86.143.100	87.746.700	89.059.900
4 +	Sonstige Transfererträge	3.353.809	4.318.000	3.954.000	3.870.500	3.970.000	4.053.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41	3.404	202	202	202	202
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.426	705.000	791.000	812.000	797.000	818.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	331.899	25.021	225.011	225.011	225.011	225.011
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	80.290.268	84.435.127	96.602.464	93.100.813	94.838.913	96.306.113
12 -	Personalaufwendungen	10.086.379-	10.774.538-	10.487.121-	10.592.557-	10.698.491-	10.805.524-
13 -	Versorgungsaufwendungen	18.757-	27.816-	17.959-	18.159-	18.159-	18.159-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.525-	765.197-	487.448-	472.217-	468.392-	472.874-
15 -	Abschreibungen	997.188-	194.199-	848.349-	858.449-	868.548-	878.648-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	80.457.842-	88.390.700-	91.366.500-	87.221.500-	88.851.500-	90.086.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.848-	753.417-	714.969-	730.415-	745.861-	769.292-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.878.538-	100.905.868-	103.922.347-	99.893.297-	101.650.951-	103.030.997-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.588.270-	16.470.740-	7.319.883-	6.792.484-	6.812.038-	6.724.884-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	388	2.642	335	335	335	335
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.771.298-	2.850.012-	3.229.162-	3.309.713-	3.404.201-	3.447.173-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.770.910-	2.847.370-	3.228.828-	3.309.378-	3.403.866-	3.446.838-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.359.181-	19.318.110-	10.548.710-	10.101.862-	10.215.904-	10.171.722-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch im Bereich des SGB II. In 2020 wurde eine durchschnittliche Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 5.595 (2019: 5.363) prognostiziert. Während in 2021 noch mit einem Anstieg auf durchschnittlich 5770 Bedarfsgemeinschaften gerechnet wird, geht man in 2022 von einem Rückgang auf durchschnittlich 5422 Bedarfsgemeinschaften aus. Im Rahmen der Hilfspakete für die Kommunen soll der Erstattungssatz für die Kosten für Unterkunft und Heizung dauerhaft auf durchschnittlich 74,9 % erhöht werden. Baden-Württemberg erhält bisher mehr als diesen Durchschnittssatz.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):		
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung): Nettoentlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes für ALG II Empfänger an die Stadt- & Landkreise	2.000.000 €	2.050.000 €
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Leistungsbeteiligung Hartz IV (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): ALG II Regelleistung: Erstattungen des Bundes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)	45.171.000 €	43.281.000 €
Leistungsbeteiligung Hartz IV für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU): KdU: Erstattungen des Bundes. Mehrerträge aufgrund der dauerhaften Erhöhung des Erstattungssatzes um 25 Prozentpunkte auf 75,6 % (2022: 75,0%). Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber der bisherigen Finanzplanung vom Doppelhaushalt 2019/2020 von rund 9,1 Mio. Euro.	23.521.100 €	21.927.200 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende: Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten. Der Kommunale Finanzierungsanteil liegt bei 15,2%. Steigender Ansatz aufgrund von Personalaufstockung, Tariferhöhungen bzw. Gehaltserhöhungen.	11.000.000 €	11.100.000 €
Leistungsbeteiligung Hartz IV (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): Eingliederungsleistungen des Bundes: Erstattung zu 100 % der entsprechenden Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)	8.780.000 €	8.675.000 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleiches zum Ausgleich der Soziallasten.	1.159.900 €	1.159.900 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: ALG II Regelleistung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen)	2.629.000 €	2.519.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kosten für Unterkunft und Heizung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen)	1.245.000 €	1.266.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Frauen anderen Kommunen die in Pforzheimer Frauenhäuser untergebracht sind	755.000 €	776.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Abgeschriebene Forderungen, die noch realisiert werden konnten. Der Ansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.	200.000 €	200.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	10.487.121 €	10.592.557 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Im Wesentlichen Aufwendungen für die Sach- und Verwaltungskosten der Sozialmediziner, für den Securitydienst sowie den Ombudsmann.	157.000 €	159.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Medizinische Gutachten, u.a. um die Arbeitsfähigkeit der Hilfeempfänger zu untersuchen.	150.000 €	152.000 €
Mieten- und Pachten: Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Planjahr 2020 ergibt sich aus einer Umsetzung der Mieterträge, die künftig als interne Verrechnung unter lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen dargestellt werden.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.)	840.900 €	851.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: SGB II Regelleistung: Es wird von einer Erhöhung der Fallzahlen ausgegangen aufgrund der weltweiten COVID19 Auswirkungen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	47.800.000 €	45.800.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung: Es wird von einer Erhöhung der Fallzahlen ausgegangen aufgrund der weltweiten COVID19 Auswirkungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist aber auch auf die Anhebung der Mietobergrenze und auf Kostensteigerungen im Bereich der Energiekosten zurückzuführen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt eine Erstattung von 75,6 % (2022: 75,0%).	32.750.000 €	30.775.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Eingliederungsleistungen vom Bund: Hierbei handelt es sich z.B. um Fortbildungs-, Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	8.800.000 €	8.700.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen für Bildung und Teilhabe (z.B. Schulausflüge, Kulturelle Veranstaltungen etc.). Erhöhung aufgrund des spürbaren Anstieges der Antragszahlen, höheren Pauschalbeträgen bzw. höherer Standards im Rahmen des Starke-Familien-Gesetz. Für diesen Bereich gibt es keine direkte Erstattung des Bundes. Vielmehr werden diese Leistungen über die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung abgegolten.	1.250.000 €	1.215.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Einmalige Leistungen an die Hilfeempfänger (z.B. Erstausrüstung für die Wohnungen der Hilfeempfänger etc.)	625.000 €	590.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Kommunale Eingliederungsleistungen: Darin enthalten sind insbesondere die Mittel für die Kurzzeit-Kinderbetreuung (KuKi) für Hilfeempfänger.	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen an andere Kommunen, die pforzheimer Frauen in ihren Frauenhäuser unterbringen.	465.000 €	475.000 €

Produktgruppe 3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Die Produktgruppe 3130 -Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler- enthält folgende

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 31.30.01
Bezeichnung: Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage: AsylBLG

Ziele:

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

Bisheriger UA: 4213,4233, 4202, 4212, 4252, 4262, ev. 4106 und 4136

Produkt: 31.30.02
Bezeichnung: Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage: SGB XII

Ziele:

Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

Bisheriger UA: 4107, 4137

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.228	123.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4 +	Sonstige Transfererträge	143.385	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	36	18	18	18	18
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867	18	2	2	2	2
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128.748	1.854.500	2.706.600	3.242.000	3.242.000	3.242.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	156.712	580	6.389	6.389	6.389	6.389
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.590.941	2.027.233	2.945.008	3.480.408	3.480.408	3.480.408
12 -	Personalaufwendungen	389.058-	479.935-	391.822-	395.713-	399.603-	403.495-
13 -	Versorgungsaufwendungen	437-	1.005-	426-	426-	426-	426-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258-	21.773-	9.758-	9.879-	9.424-	9.519-
15 -	Abschreibungen	107-	2.109-	60.524-	60.524-	60.524-	60.521-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.868-	4-	2-	2-	2-	2-
17 -	Transferaufwendungen	3.830.284-	4.487.300-	4.290.000-	4.422.800-	4.410.000-	4.410.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608-	10.969-	5.602-	5.634-	5.666-	5.697-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.231.620-	5.003.093-	4.758.134-	4.894.978-	4.885.645-	4.889.658-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.679-	2.975.860-	1.813.126-	1.414.569-	1.405.237-	1.409.250-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.242	22.622	1.819	1.819	1.819	1.819
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	101.182-	172.918-	121.710-	124.023-	127.064-	128.451-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.940-	150.296-	119.892-	122.204-	125.245-	126.632-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.619-	3.126.156-	1.933.018-	1.536.773-	1.530.482-	1.535.882-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleiches zum Ausgleich der Soziallasten.	172.000 €	172.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Nachlaufende Erstattungen für Flüchtlinge, die sich nicht mehr in der vorläufigen Unterbringung befinden (geduldete Flüchtlinge etc.). Die Erhöhung in 2022 ergibt sich aus dem sukzessiven Übergang von Altfällen aus der vorläufigen Unterbringung (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)	1.879.600 €	2.400.000 €
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung für vorläufige untergebrachte Flüchtlinge für die Leistungsgewährung und Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	825.000 €	840.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	391.822 €	395.713 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb der vorläufigen Unterbringung. Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus dem sukzessiven Übergang von Altfällen aus der vorläufigen Unterbringung.	3.600.000 €	3.711.400 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb der vorläufigen Unterbringung. Geringere Aufwendungen aufgrund moderater Zugangszahlen und sinkender Belegung in diesem Bereich.	690.000 €	711.400 €

Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe 3140 -Soziale Einrichtungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkt: 31.40.01
Bezeichnung: (Bis 2016: „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inklusive Betreuung)“). Ab 2017: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen). Bei diesem Produkt entfällt die Planung somit ab 2017.
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen, Unterkunft Adolf-Richter-Str. 7
- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.
- Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Aufgaben, § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz, § 2 Wohnortzuweisungsgesetz

Ziele:

Aufnahme und Unterbringung der genannten Personengruppen während der Zeit der vorläufigen Unterbringung: Flüchtlinge und Spätaussiedler die nach dem FlüAG oder dem WoZwG vom Land Baden-Württemberg dem Stadtkreis Pforzheim zur vorläufigen Unterbringung zugeteilt wurden

Bisheriger UA: 4360, 4361, 4362, 4000, 4700, 0284

Produkt: 31.40.06 (bis 2016: 31.40.01 „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inklusive Betreuung)“)
Bezeichnung: Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von ausreichendem und geeignetem Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber
- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der baulichen und technischen Ausstattung
- Begehung und Instandhaltung von Wohnraum zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Wohnraum zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Aufgaben, § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz, § 2 Wohnortzuweisungsgesetz

Ziele:

- Schaffung von Voraussetzungen für ein adäquates Wohnumfeld
- Gewährleistung der Sicherheit in und um die Einrichtung
- Neu- und Umbau von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber

Bisheriger UA:

Produkt: 31.40.07 (bis 2016: 31.40.01 „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inklusive Betreuung)“)
Bezeichnung: Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von ausreichendem geeignetem Wohnraum für Bleibeberechtigte
- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der baulichen und technischen Ausstattung
- Begehung der Instandhaltung von Wohnraum für Bleibeberechtigte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Wohnraum für Bleibeberechtigte

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Aufgaben, § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz, § 2 Wohnortzuweisungsgesetz

Ziele:

- Schaffung von Voraussetzungen für ein adäquates Wohnumfeld
- Neu- und Umbau von Wohnraum für Bleibeberechtigte

Bisheriger UA:

Produkt: 31.40.08 (bis 2016: 31.40.01 „Verwaltung und Betrieb von
Unterkünften und Einrichtungen (inklusive Betreuung)“)
Bezeichnung: Soziale Einrichtung für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Wohnraum für Spätaussiedler

Auftragsgrundlage:

Bundesvertriebenengesetz

Ziele:

- Schaffung von Voraussetzungen für ein adäquates Wohnumfeld

Bisheriger UA:

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	2.674	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.420.385	2.547.620	2.292.443	2.292.443	2.292.443	2.292.443
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.281	276.960	280.704	152.904	72.404	72.404
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.119	2.480.500	3.011.000	1.300.000	1.022.000	522.000
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	522.876	1.099	613	613	613	613
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.144.372	5.306.178	5.584.760	3.745.960	3.387.460	2.887.460
12 -	Personalaufwendungen	1.606.203-	1.861.782-	1.504.549-	1.519.594-	1.534.638-	1.549.787-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.609-	5.415-	2.959-	2.959-	2.959-	2.959-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386.066-	4.389.661-	3.832.187-	3.391.458-	3.235.158-	3.244.771-
15 -	Abschreibungen	128.869-	245.568-	183.768-	178.750-	176.890-	176.880-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	12-	4-	4-	4-	4-
17 -	Transferaufwendungen	561-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.352-	48.929-	15.603-	15.880-	16.156-	16.428-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.144.661-	6.551.368-	5.539.069-	5.108.644-	4.965.805-	4.990.829-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000.289-	1.245.190-	45.690	1.362.685-	1.578.345-	2.103.369-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	5.382	75.405	4.356	4.356	4.356	4.356
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	616.802-	907.890-	394.856-	381.994-	384.371-	386.284-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611.420-	832.484-	390.500-	377.638-	380.015-	381.928-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.611.709-	2.077.674-	344.810-	1.740.323-	1.958.360-	2.485.297-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebührenerträge für die vorläufig untergebrachten sowie in der Anschlussunterbringung befindlichen Flüchtlinge. Rückgang der Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Rechnungsergebnis aufgrund sinkender Belegungszahlen.	2.292.400 €	2.292.400 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Privatrechtlich vermietete Liegenschaften. Rückgang aufgrund von sinkenden Belegungszahlen.	185.700 €	57.900 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen: Privatrechtlich vermietete Liegenschaften. Rückgang aufgrund von sinkenden Belegungszahlen.	90.000 €	90.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung der Liegenschaftskosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (517.000 €; 2022: 522.000 €). In den Jahren 2021 - 2023 kann zudem noch mit Erstattungen durch die nachlaufende Spitzabrechnung des Landes für die Liegenschaftskosten 2018 - 2020 gerechnet werden (2.494.000 €, 2022: 778.000 €, 2023: 500.000 €).	3.011.000 €	1.300.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2019 ergibt sich aus der Bildung einer Rückstellung für Entschädigungszahlungen von Asylliegenschaften, die in der prognostizierten Art und Höhe nicht eingetroffen sind.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen. Zudem konnte aufgrund der sinkenden Belegungszahlen Personal umgeschichtet werden.	1.504.549 €	1.519.594 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Anmietungen von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. Das höhere Rechnungsergebnis aus 2019 resultiert im Wesentlichen aus diesem Bereich und begründet sich durch eine Aufhebungsvereinbarung im Rahmen der Entmietung von nicht mehr benötigten Liegenschaften. Die Abweichung gegenüber dem Plan 2020 begründet sich aus den niedrigeren Belegungszahlen, die auch die sukzessive Abmietung von kleineren Liegenschaften bedeuten.	2.426.300 €	2.058.800 €
Mietnebenkosten: Mietnebenkosten der angemieteten Liegenschaften. Geringerer Ansatz aufgrund von niedrigeren Belegungszahlen.	385.500 €	322.000 €
Strom: Strom von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. Geringerer Ansatz aufgrund von niedrigeren Belegungszahlen.	261.200 €	252.200 €
Bewachung: Aufwendungen für die Bestreifung von Unterkünften/Sammelunterkünften	115.000 €	115.000 €
Unterhaltung von Gebäuden: Aufwendungen für werterhaltende Reparaturarbeiten.	110.000 €	110.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Fernwärme: Fernwärme für die Liegenschaften der Unterbringung von Flüchtlingen. Geringerer Ansatz aufgrund von niedrigeren Belegungszahlen.	102.600 €	105.100 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (Gebühren bzw. Mieterträge)	114.500 €	114.500 €

Produktgruppe 3150

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Die Produktgruppe 3150 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - enthält folgendes

Produkt:

- 31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen.

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt

Produkt: 31.50.01
Bezeichnung: Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
und den Begleitgesetzen
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erhalten Menschen (und ihre Hinterbliebenen), die durch eine unmittelbare Kriegseinwirkung, durch Kriegsdienst oder durch Gefangenschaft gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Hierzu zählen insbesondere Leistungen der Kriegsofferfürsorge. Der Bund erstattet 80 % der Kriegsofferfürsorge. Örtliche Träger der Kriegsofferfürsorge sind die Stadtkreise und Landkreise.
- Zu den Begleitgesetzen des Bundesversorgungsgesetzes zählen die Fürsorgeleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) sowie den Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG). Der Bund trägt 40 % und das Land 60 % der Ausgaben nach dem OEG.

Auftragsgrundlage:

BVG, weisungsfreie Pflichtaufgabe

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG, bedarfsorientierte Versorgung der leistungsberechtigten Personen (Kriegsoffer, Hinterbliebene und andere Berechtigte)

Bisheriger UA: 4400, 4405

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach dem BundesversorgG**
3150 **Leist. Bundesvers.G**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	7.595	19.700	26.100	26.700	27.300	28.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1	1	1	1
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.856	535.300	500.600	450.600	400.600	370.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	5	5	5	5
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	351.213	555.000	526.706	477.306	427.906	398.706
12 -	Personalaufwendungen	9.142-	7.920-	9.895-	9.995-	10.095-	10.196-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1-	0	1-	1-	1-	1-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301-	0	336-	338-	308-	309-
15 -	Abschreibungen	2-	0	2-	2-	1-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	427.357-	555.000-	545.000-	520.000-	485.000-	485.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92-	0	330-	332-	334-	336-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.896-	562.920-	555.563-	530.668-	495.739-	495.842-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.682-	7.920-	28.857-	53.361-	67.833-	97.136-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	135	0	109	109	109	109
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.427-	515-	1.411-	1.419-	1.432-	1.443-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.292-	515-	1.302-	1.310-	1.323-	1.334-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.974-	8.435-	30.158-	54.671-	69.155-	98.469-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Rückläufige Entwicklung bei den Erstattungen vom Land, aufgrund sinkender Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)	300.500 €	250.500 €
Erstattungen vom Bund: Rückläufige Entwicklung bei den Erstattungen vom Bund, aufgrund sinkender Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)	200.000 €	200.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Die Transferaufwendungen im Bereich der Hilfeempfänger von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) sind rückläufig aufgrund sinkender Fallzahlen.	500.000 €	480.000 €

Produktgruppe 3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die Produktgruppe 3160 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - enthält folgendes

Produkt:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 31.60.01
Bezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage: SGB VIII, SGB XII

Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Bisheriger UA: 4700

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3160 **so.Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.025	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4	1	1	1	1
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869	2	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2	600	100	100	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.856	20.020	20.006	20.006	20.006	20.006
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	39.995	20.626	20.107	20.107	20.007	20.007
12 -	Personalaufwendungen	26.203-	21.446-	32.314-	32.645-	32.961-	33.279-
13 -	Versorgungsaufwendungen	61-	61-	69-	69-	69-	69-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397-	2.782-	3.019-	3.022-	2.988-	2.990-
15 -	Abschreibungen	3.197-	2.143-	3.197-	3.197-	3.197-	3.196-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	31.904-	22.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.582-	1.366-	419-	421-	423-	426-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.347-	50.298-	59.219-	59.554-	59.839-	60.160-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.351-	29.672-	39.112-	39.447-	39.832-	40.152-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	149	2.505	121	121	121	121
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	18.900-	33.284-	21.597-	21.891-	22.352-	22.565-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.751-	30.779-	21.476-	21.770-	22.231-	22.444-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.103-	60.451-	60.588-	61.218-	62.063-	62.596-

Produktgruppe 3170

Betreuungsleistungen

Die Produktgruppe 3170 -Betreuungsleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 31.70.01
Bezeichnung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen; Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten

Auftragsgrundlage: BGB, BtBG

Ziele:

- Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung
- Nutzung aller Möglichkeiten, die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern
- Reduzierung bzw. Verhinderung von Betreuungen

Bisheriger UA: 4000 (nur Personalkosten)

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**
3170 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.668	0	170	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815	16	15	15	15	15
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	8	2	2	2	2
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	31	83	76	76	76	76
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.517	108	263	93	93	93
12 -	Personalaufwendungen	337.412-	352.223-	352.959-	356.446-	359.934-	363.527-
13 -	Versorgungsaufwendungen	60-	99-	68-	68-	68-	68-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871-	5.447-	9.332-	8.430-	7.992-	8.069-
15 -	Abschreibungen	307-	453-	311-	311-	311-	308-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-
17 -	Transferaufwendungen	30.050-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372-	5.042-	4.874-	4.904-	4.931-	4.961-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.072-	390.265-	394.545-	397.161-	400.237-	403.935-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.555-	390.158-	394.282-	397.068-	400.144-	403.842-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.509	10.451	2.120	2.120	2.120	2.120
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	72.364-	135.315-	85.388-	86.447-	88.009-	88.799-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.855-	124.864-	83.268-	84.327-	85.889-	86.679-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	444.410-	515.022-	477.550-	481.395-	486.033-	490.521-

Produktgruppe 3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe 3180 -Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- enthält folgende

Produkte:

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.07 Pflegestützpunkte
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 31.80.01
Bezeichnung: Gewährung von Wohngeld
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage: WoGG

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Bisheriger UA: 4000 (Personal- und Sachkosten)

Produkt: 31.80.02
Bezeichnung: Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, in Form von Sozialpass, Ermäßigungen im ÖPNV; Ermäßigungen für Kinderreiche Familien bei den Stromgrundpreisen, Ermäßigung der Essenspreise für Kindergarten- und Schulkinder für Inhaber einen Pforzheim Pass Stufe F, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Auftragsgrundlage: Beilagen, bzw. Vorlagen

Ziele:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Bisheriger UA: 4986, 4988

Produkt: 31.80.03
Bezeichnung: Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
(Verbraucherinsolvenz)

Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung
- Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht

Auftragsgrundlage: InsO

Ziele:

- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren

Bisheriger UA: 4000, 4040 (Personal- und Sachkosten)

Produkt: 31.80.04
Bezeichnung: Hilfen zur Unterhaltssicherung
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen

Auftragsgrundlage: USG

Ziele: Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen

Bisheriger UA: 4000, 4040 (Personal- und Sachkosten)

Produkt: 31.80.07
Bezeichnung: Pflegestützpunkte
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Der Pflegestützpunkt ist für Menschen jeden Alters zuständig. Er bietet kostenlose und unabhängige Auskunft und Beratung zu allen Fragen im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit. Des Weiteren unterstützen die Mitarbeiterinnen bei der Organisation der geeigneten Hilfen und sind bei allen notwendigen Antragstellungen, z.B. im Rahmen der Pflegeversicherung oder der Sozialhilfe behilflich.

Auftragsgrundlage: Das Pflegeerweiterungsentwicklungsgesetz sieht die Einrichtung von Pflegestützpunkten gemäß § 92c SGB XI vor

Ziele:

- Pflegebedürftigen Menschen bedarfsgerechte Hilfen erschließen

Bisheriger UA: Produkt war bisher nicht vorhanden

Produkt: 31.80.08
Bezeichnung: Beratung und Angebote für ältere Menschen
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Auftragsgrundlage: SGB XII

Ziele:

- altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Bisheriger UA: 4701

Produkt: 31.80.09
Bezeichnung: Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

Flüchtlingssozialarbeit nach dem § 12 FlüAG im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung, Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele:

Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der Vorläufigen Unterbringung

Bisheriger UA:

Produkt: 31.80.10
Bezeichnung: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele:

Herstellung der Chancengleichheit,
Sicherung des sozialen Friedens,
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Bisheriger UA:

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.607.377	44.500	1.037.640	964.500	164.500	14.500
4 +	Sonstige Transfererträge	6	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	56	106	106	106	106
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195	28	11	11	11	11
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.809	187.000	231.900	238.400	240.000	241.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.204	281	530	530	530	530
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.855.717	231.866	1.270.186	1.203.546	405.146	256.746
12 -	Personalaufwendungen	1.694.350-	1.669.220-	1.931.679-	1.951.055-	1.970.165-	1.989.590-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.510-	4.779-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.777-	45.583-	63.378-	63.623-	58.314-	58.549-
15 -	Abschreibungen	12.124-	8.064-	12.072-	12.073-	12.065-	12.041-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6-	11-	11-	11-	11-
17 -	Transferaufwendungen	1.047.719-	509.410-	736.000-	512.800-	308.800-	308.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.385-	68.361-	44.064-	44.206-	44.397-	44.582-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.853.864-	2.305.422-	2.790.995-	2.587.558-	2.397.540-	2.417.363-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852	2.073.556-	1.520.809-	1.384.012-	1.992.394-	2.160.617-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	15.140	35.456	12.647	12.647	12.647	12.647
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	329.545-	441.081-	329.706-	333.225-	338.622-	341.526-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.404-	405.625-	317.059-	320.578-	325.975-	328.879-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.552-	2.479.181-	1.837.868-	1.704.590-	2.318.370-	2.489.496-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuweisungen für die Integrationsmanager (950.000 €, 2022: 950.000 €, 2023: 150.000 €). Voraussichtlich werden die Zuweisungen bis zum Jahr 2022 verlängert. Es handelt sich hierbei um eine nachlaufende pauschale Abrechnung. Daher wird ein Teil des Ertrages voraussichtlich noch in 2023 eingehen. Zuweisungen des Landes für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB, 14.500 €).	964.500 €	964.500 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (100.000 €, 2022: 105.000 €). Erstattung des Landes für die bearbeiteten Fälle von Verbraucherinsolvenzen (30.000 €).	130.000 €	135.000 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Erstattungen der Betriebskosten des Pflegestützpunktes durch die Pflegekassen.	101.900 €	103.400 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Mehraufwendungen im Personalbereich ergeben sich im Wesentlichen aus den Bereichen der Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen sowie der Gewährung von Wohngeld.	1.931.679 €	1.951.055 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Integrationsprojekte aus dem Pakt für Integration: Einmalig in 2021: 228.200 € (vgl. Vorlage R 0236-1) Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager. Die Zuschüsse enden mit Ablauf des Jahres 2022, da die entsprechende Landesförderung ausläuft (204.000 €, 2022: 204.000 €, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen) Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (vgl. lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 100.000 €, 2022: 105.000 €) Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege (14.800 €) Zuschuss an die Wohnberatungsstelle des Kreissenioresrates (7.050 €) Zuschuss an den Kreissenioresrat (5.950 €) Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald (2.300 €) Zuschuss für die Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen (1.700 €).	564.000 €	340.800 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden.	100.000 €	100.000 €

Produktgruppe 3190

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Die Produktgruppe 3190 -Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG- enthält folgende

Produkte:

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 31.90.01
Bezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
Fachamt: JSA

Kurzbeschreibung:

- Mit Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 09.02.2010 wurden mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch II (SGB II -Arbeitslosengeld II- und SGB XII -Sozialhilfe) vom Gesetzgeber auch Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG – Anspruchsgrundlage für Wohngeld- **und/oder** Kinderzuschlagsempfänger) anerkannt (**das sog. Bildungs- und Teilhabepaket**). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden.

Auftragsgrundlage: § 6 b BKGG i.V.m. § 28 SGB II

Ziele:

- Verbesserung der Chancen für Bildung und Teilhabe von benachteiligten Kindern durch Beihilfen in den Bereichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Vereinbeiträge, Unterricht in künstlerischen Fächern, Freizeiten.

Bisheriger UA: Produkt war bisher nicht vorhanden

Produkt: 31.90.02
Bezeichnung: Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger
Fachamt: JSA

Kurzbeschreibung:

- Mit Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 09.02.2010 wurden mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch II (SGB II -Arbeitslosengeld II- und SGB XII -Sozialhilfe) vom Gesetzgeber auch Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rechtskreis des SGB II, des SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG – Anspruchsgrundlage für Wohngeld- **und/oder** Kinderzuschlagsempfänger) anerkannt (**das sog. Bildungs- und Teilhabepaket**). Dadurch wird den Berechtigten ein individueller Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben, die im SGB II und SGB XII nunmehr auch einen Teil des Existenzminimums bilden

Auftragsgrundlage: § 6 b BKGG i.V.m. § 28 SGB II

Ziele:

- Verbesserung der Chancen für Bildung und Teilhabe von benachteiligten Kindern durch Beihilfen in den Bereichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Vereinbeiträge, Unterricht in künstlerischen Fächern, Freizeiten

Bisheriger UA: Produkt war bisher nicht vorhanden

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666	0	2.700	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	5.524	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12	8	8	8	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6	1	1	1	1
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	18	59	38	38	38	38
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.209	5.077	8.746	6.046	6.046	6.046
12 -	Personalaufwendungen	61.199-	103.552-	38.852-	39.175-	39.496-	39.819-
13 -	Versorgungsaufwendungen	78-	156-	120-	120-	120-	120-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	7.381-	5.601-	5.635-	4.763-	4.802-
15 -	Abschreibungen	89-	51-	10-	10-	10-	8-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
17 -	Transferaufwendungen	493.219-	402.500-	511.000-	526.300-	542.200-	558.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999-	3.531-	2.381-	2.380-	2.393-	2.406-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.286-	517.172-	557.964-	573.621-	588.983-	605.557-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.077-	512.095-	549.218-	567.574-	582.936-	599.510-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.306	7.419	1.142	1.142	1.142	1.142
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	11.315-	8.724-	13.155-	13.240-	13.346-	13.449-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.009-	1.305-	12.013-	12.098-	12.204-	12.307-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.086-	513.400-	561.230-	579.672-	595.141-	611.817-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen umfassen die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Fallzahlenerhöhungen.	511.000 €	526.300 €

Produktgruppe 3210

Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Die Produktgruppe 3210 - Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht - enthält folgende

Produkte:

- 32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 32.10.04 Soziale Teilhabe
- 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 32.10.00
Bezeichnung: Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)

Kurzbeschreibung:

- Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sieht auch weiterhin keine Zuordnung der Erträge / Einnahmen auf die verschiedenen Ausgaben vor. Um eine einheitliche und gebündelte Darstellung der Erträge / Einnahmen zu gewährleisten, wird hierzu das Produkt 32.10.00 eingeführt. Dasselbe gilt für die Verbuchung der Erstattungen von anderen Träger bzw. an andere Träger.

Produkt: 32.10.01
Bezeichnung: Medizinische Rehabilitation

Kurzbeschreibung:

Kostenübernahmen für die medizinische Rehabilitation von Anspruchsberechtigten, insbesondere für::

- Behandlungen durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden
- Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Kinder
- Bereitstellung von Arznei- und Verbandsmitteln
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie einschließlich medizinischer, psychologischer und pädagogischer Hilfen
- Rehabilitationssport und Funktionstraining in Gruppen
- Reisekosten
- Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten

Auftragsgrundlage: SGB IX

Ziele:

Behinderungen, chronische Krankheiten, Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit abwenden, beseitigen, mindern, ausgleichen oder eine Verschlimmerung verhüten.

Produkt: 32.10.02
Bezeichnung: Teilhabe am Arbeitsleben

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Förderung von:

- Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten inkl. Arbeitsförderungsgeld
- Leistungen bei den anderen Leistungsanbietern inkl. Arbeitsförderungsgeld
- Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern einschließlich Versorgung mit Gegenständen und Hilfsmitteln, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind.

Auftragsgrundlage: SGB IX

Ziele:

Erhaltung, Verbesserung oder (Wieder-)Herstellung der Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen. .

Produkt: 32.10.03
Bezeichnung: Teilhabe an Bildung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Förderung von:

- Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht inkl. Unterstützung schulischer Ganztagesangebote und heilpädagogischer Maßnahmen, um den Schulbesuch zu ermöglichen / zu erleichtern
- Hilfen zum Besuch weiterführender Schulen, einschließlich der Vorbereitung hierzu
- Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf einschließlich der Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung erforderlich sind.

Auftragsgrundlage: SGB IX

Ziele:

Sicherstellung der Möglichkeit einer gleichberechtigten Wahrnehmung von Bildungsangeboten.

Produkt: 32.10.04
Bezeichnung: Soziale Teilhabe

Kurzbeschreibung:

Die Förderung der sozialen Teilhabe beinhaltet insbesondere:

- Leistungen für Wohnraum
- Assistenzleistungen

- Heilpädagogische Leistungen
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- Leistungen zur Förderung der Verständigung
- Leistungen zur Mobilität
- Hilfsmittel
- Besucherbeihilfen

Auftragsgrundlage: SGB IX

Ziele:

- Ermöglichung oder Erleichterung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie die Befähigung zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung.

Produkt: 32.10.05
Bezeichnung: Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Kurzbeschreibung:

Leistungsgewährung für die Eingliederungshilfe von Deutschen im Ausland gemäß § 101 SGB IX. :

THH5 **Soziale Sicherung**
32 **SGB IX**
3210 **Eingliederungshilferecht**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.140.400	2.170.400	2.190.400	2.198.400
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	956.000	2.052.000	1.217.000	1.324.200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	82	82	82	82
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8	8	8	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	880.000	900.000	1.050.000	1.180.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	412	412	412	412
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.976.902	5.122.902	4.457.902	4.703.102
12 -	Personalaufwendungen	0	0	1.381.599-	1.395.493-	1.409.372-	1.423.453-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.782-	1.782-	1.782-	1.782-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.911-	38.075-	35.744-	35.875-
15 -	Abschreibungen	0	0	3.335-	3.335-	3.292-	3.206-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	8-	8-	8-	8-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	27.547.400-	29.310.200-	31.111.000-	32.310.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37.505-	37.654-	37.802-	37.942-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.009.539-	30.786.546-	32.599.000-	33.813.067-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	25.032.637-	25.663.644-	28.141.098-	29.109.964-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.448	8.448	8.448	8.448
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	179.844-	180.850-	182.472-	183.837-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	171.395-	172.402-	174.023-	175.388-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	25.204.032-	25.836.045-	28.315.121-	29.285.352-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Im Zuge des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde der Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (zuvor Produkt 31.10.02) aus dem SGB XII herausgelöst und ist nun im SGB IX zu finden. Um dies auch im Produktplan entsprechend zu berücksichtigen wurde die neue Produktgruppe 3210 gebildet.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleiches zum Ausgleich der Soziallasten.	1.990.400 €	1.990.400 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Ausgleichszahlungen Land für inklusive Leistungen in Schulen.	150.000 €	180.000 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen (Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Ersatz von sozialen Leistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen). Der erhöhte Ansatz in 2022 resultiert aus Erstattungszahlungen die von anderen Sozialleistungsträgern (andere Stadt- bzw. Landkreise) für bestimmte Leistungsbezieher erwartet werden. Dieser Sachverhalt befindet sich vor Gericht. In der ersten Instanz hat die Stadt Pforzheim bereits Recht bekommen. Die Gegenpartei ist allerdings in Berufung vor das Landessozialgericht gegangen. Da die Transferleistungen an die Hilfeempfänger weiter von der Stadt Pforzheim gewährt werden, summiert sich der Betrag auf.	-956.000 €	-2.052.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Ausgleichszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz	880.000 €	900.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Soziale Teilhabe: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen für den Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Förderung der Verständigung und zur Mobilität etc.	16.700.000 €	18.200.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Teilhabe am Arbeitsleben: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, anderen Leistungsanbietern sowie privaten und öffentlichen Arbeitgebern.	5.742.000 €	6.171.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Teilhabe an Bildung: Hilfen zur Schulbildung bzw. zum Besuch weiterführender Schulen sowie zur schulischen und hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf einschließlich der Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung erforderlich sind.	4.800.000 €	4.630.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (117.400 €, 2022: 122.000 €, vgl. Vorlage Q 1688) Zuschuss an die Aktionsgemeinschaft Drogen (Plan B GmbH) für die Psychosoziale Beratung und Begleitung Substituierter und Suchtgefährdeter (58.000 €) sowie für die Anlaufstelle für Essstörungen (10.000 €).	185.400 €	187.200 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Medizinische Rehabilitation: Hierbei handelt es sich unter anderem um Kostenübernahmen für die Behandlung von Ärzten, Bereitstellung von Arznei- und Verbandsmitteln, Heilmitteln, Psychotherapien, Belastungserprobungen, Rehabilitationssport, Reisekosten.	120.000 €	122.000 €

Produktgruppe 3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Die Produktgruppe 3620 -Allgemeine Förderung junger Menschen- enthält folgende

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
36.20.04	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro*	-3.264.007	-3.520.200	-3.558.500
		Anzahl der Mitarbeiter/innen im JSA	2	2	2
		Gesamtanzahl der Einrichtungen	12	12	12
Auftragsgrundlage					
SGB VIII					
Kurzbeschreibung					
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Teil der sozialen Infrastruktur in Pforzheim. Das Kriterium „offen“ beschreibt vor allem, dass die Teilnahme nicht an eine Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Institution gebunden ist. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Das Angebot orientiert sich maßgeblich an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen nach Teilhabe, Partizipation und aktiver Freizeitgestaltung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. Für Kinder und Jugendliche sollen die Angebote und Förderansätze in den Einrichtungen eine eigenständige Sozialisation sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz ermöglichen				
	Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %		85	100	100
	Erreichungsgrad pro Einrichtung/Sozialraum in %		84	90	95
	Anzahl der standardentsprechend betriebenen Einrichtungen gem. Q1216		1	2	2

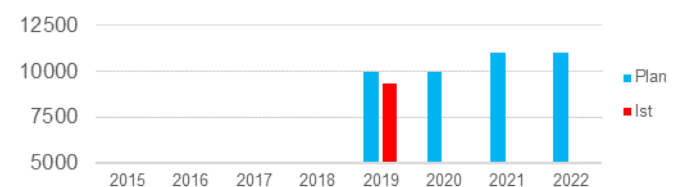
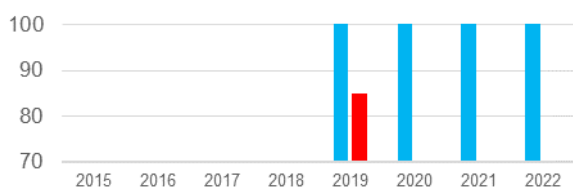
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Output	2. Umsetzung und Nachhalten der in der Arbeitsgruppe §78 SGB VIII festgelegten Standards in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. Q1216 Anlage 4 Verteilungsgerechtigkeit; Abweichung von der bedarfsorientierten Verteilung der Mittel im Sozialraum in % Anzahl beauftragte Jahressollstunden**		65 9.301	70 11.006	75 11.006
Finanzen	3. Wirtschaftlicher Betrieb geeigneter Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und sachlichen Ausstattungsstandards gem. Q1216 Durchschnittliche Kosten pro Öffnungs- und Angebotsstunde in Euro Personalaufwand in Euro		173 1.400.000	172 1.450.000	172 1.450.000
Personal	4. Umsetzung und Nachhalten des Fachkräftegebots gem. §72 SGB VIII*** Quote pädagogischer Fachkräfte pro Öffnungs- und Angebotsstunde Anzahl an eingesetzten pädagogischen Fachkräfte im Vergleich zum Durchschnitt der Stadtkreise in Baden-Württemberg****		1 1,16	1,2 1,5	1,5 1,6

Anmerkungen

* inkl. Angebote des Bürgerhauses Buckenberg-Haidach in Höhe von € 311.400 (nicht zu bewerten, da keine LEQV),

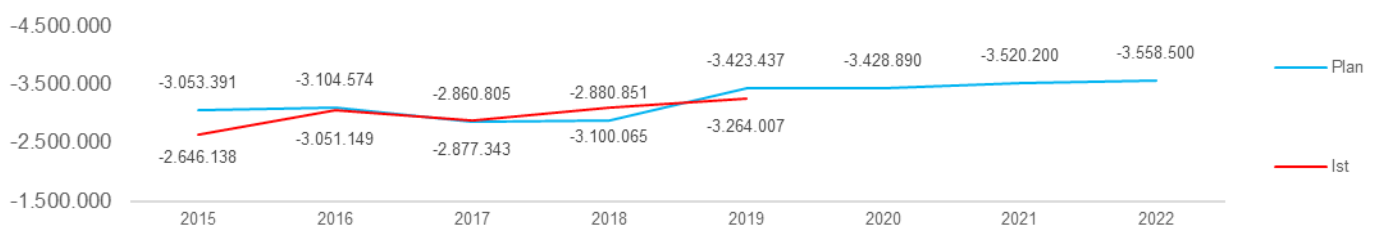
** JAST, ZAP, MOKI, *** Personal beim Träger, **** Der Durchschnitt beträgt für das Jahr 2018 1,9.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %

Anzahl beauftragte Jahressollstunden**



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.20.04

THH5
36
3620

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förd. junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.727	565.048	730.971	600.500	500.500	500.500
4 +	Sonstige Transfererträge	39.518	198.400	60.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.237	148	168	168	168	168
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940	74	17	17	17	17
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.258	25.000	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4	1.100	300	200	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.915	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.312	739	888	888	888	888
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	535.911	790.508	792.345	656.774	556.574	556.574
12 -	Personalaufwendungen	2.524.614-	2.880.265-	2.835.142-	2.863.835-	2.892.509-	2.921.521-
13 -	Versorgungsaufwendungen	6.129-	8.459-	6.240-	6.240-	6.240-	6.240-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.623-	200.004-	233.848-	235.614-	215.152-	221.020-
15 -	Abschreibungen	3.957-	4.217-	7.569-	11.180-	11.181-	11.149-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	15-	17-	17-	17-	17-
17 -	Transferaufwendungen	3.785.515-	4.072.260-	4.304.620-	4.232.120-	4.023.045-	4.046.520-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.877-	60.978-	75.904-	76.096-	76.513-	76.858-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.560.720-	7.226.198-	7.463.339-	7.425.102-	7.224.656-	7.283.325-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.024.808-	6.435.690-	6.670.994-	6.768.328-	6.668.083-	6.726.752-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	30.211	93.092	26.179	26.179	26.179	26.179
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	900.535-	1.396.278-	996.699-	1.008.788-	1.025.628-	1.034.210-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870.324-	1.303.186-	970.520-	982.609-	999.448-	1.008.031-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.895.133-	7.738.876-	7.641.514-	7.750.937-	7.667.531-	7.734.783-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landesförderung für die Schulsozialarbeit (450.000 €) Landeszuweisung für das Regionale DemokratieZentrum (25.000 €)	475.000 €	475.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) für das Projekt das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt läuft bis 30.06.2022 (vgl. Vorlage Q 1480)	200.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Hinter diesem Ansatz verbergen sich im Wesentlichen: Die Honorare für das Kreativprojektarbeit, Workshops, Netzwerkpartner, die Mittel für Medienpädagogik etc. im Bereich der Schulsozialarbeit (61.500 €) Die Honorarkosten für den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (25.000 €) Die Honorare und Sachkosten für das Regionale DemokratieZentrum (6.000 €)	106.376 €	107.222 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Einrichtungen der Jugendarbeit: Zuschuss an die SJR Betriebs GmbH (2.650.000 €, 2022: 2.689.000 €, vgl. Vorlage Q 1360 sowie Vorlage R 0448-3). Erhöhung des Zuschusses aufgrund Mietkostensteigerungen neues Haus der Jugend, Ausweitung der Angebotstage bei der Jugendarbeit in den Stadtteilen auf 5 Wochentage sowie Einrichtung eines mobilen Jugendangebots im Stadtteil Eutingen sowie zusätzlichen Mitteln für die Jugendarbeit in den Stadtteilen und im Haus der Jugend (vgl. Vorlagen R 0428 sowie R 0448-3) . Zuschuss an das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach (342.900, 2022: 348.100 €, vgl. Vorlage Q 1196) Zuschuss an den SJR e.V.: Für die Bearbeitung der Vergabe von Jugendfördermittel an die Jugendverbände (18.300 €, vgl. Vorlage Q 1632) Für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (7.500€, vgl. Vorlagen Q 1632 und Q 0860) Regelzuschuss (5.100 €)	3.023.800 €	3.068.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an die Manfred Bader Betriebs GmbH. Der Zuschuss für das Kupferdächle (Stiftungsvertrag) erfolgt für die ungedeckten laufenden Betriebs-/Personal- sowie der Programmkosten der Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte gem. der Vereinbarung vom 02.09.1979 536.300 €, 2022: 530.000 €). Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung. Dieser Zuschuss mit einen Gesamtbetrag von 67.200 € (2022: 67.200 €) ist aufgrund der Kostenstellenverteilung noch anteilig auf der Produktgruppe 36.80 veranschlagt.	593.420 €	587.120 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um verschiedene sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration sowie um die Mittel zur Jugendförderung (Elternbriefe, Familienratgeber PFIFF, Kinderstadtpläne und Veranstaltungen sowie Kinder und Jugendangebote in den Stadtteilen).	374.400 €	364.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Jugendsozialarbeit: Weiterleitung der Zuschussmittel an die SJR Betriebs GmbH für das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt läuft bis 30.06.2022 (vgl. Vorlage Q 1480, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen).	200.000 €	100.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kinder- und Jugendarbeit: Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Personalkosten, 45.000 €, vgl. Vorlagen P 2097 und P 1260) Jugendfördermittel (45.000 €, vgl. Vorlage P 0560) Zuschüsse für die Kinderstadtranderholung (14.000 €) Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen (Nachlässe, 1.100 €)	105.100 €	105.100 €

Produktgruppe 3630

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Die Produktgruppe 3630 -Hilfen für junge Menschen und ihre Familien- enthält folgende

Produkte:

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; einschließlich Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft; Amtsvormundschaft
- 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 36.30.01
Bezeichnung: Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Sozial- und Lebensberatung
Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen - ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten). Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen ausserhalb HzE (z. B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen

Leistungsträgern und Institutionen aufbauen; Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage; Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung); Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann; Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose; Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe; Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen; fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird; Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt; Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage: SGB VIII

Ziele:

- Fachlich - qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten;
Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Umfassende Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Bisheriger UA:

Produkt: 36.30.02
Bezeichnung: Förderung der Erziehung in der Familie
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:
Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen:
Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten; Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung; Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):
Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):
Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden

- Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind“

Auftragsgrundlage: §§ 16 – 20 SGB VIII

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten; Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z. B. bei Trennung und Scheidung; Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale; Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote;
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben und aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Hilfe bedürfen. Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt; Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Bisheriger UA: 4530

Produkt: 36.30.03

Bezeichnung: Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien,
einschließlich Krisenintervention

Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen
- Leistungen: Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme
- Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe
- Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o. g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.
- Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

Auftragsgrundlage: SGB VIII

Ziele:

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen,
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote

Bisheriger UA: 4550, 4560

Produkt: 36.30.04
Bezeichnung: Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht

Auftragsgrundlage: JGG, FamFG, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, SGB VIII

Ziele:

- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
- Kinder und Jugendliche und junge Volljährige bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Prävention und Integration
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes
- Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 4070, 45 ff

Produkt: 36.30.05
Bezeichnung: Beistandschaft, Amtsvormundschaft
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- **Beistandschaft:**
Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder. Insbesondere: Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, einschl. der Ansprüche auf eine an Stelle des Unterhalts zu gewährende Abfindung; Verfügung über diese Ansprüche in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. Sozialamt, UVK, Wirtschaftliche Jugendhilfe)
- **Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft**
Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII). Durchführung einer Beratung: in Fällen ohne Beistandschaft, wenn rechtlich keine Beistandschaft errichtet wird, weil sie ausdrücklich nicht gewünscht oder weil sie nicht benötigt wird; im Vorfeld von Beistandschaft, wenn die Beratung und Unterstützung im nächsten Schritt in eine Beistandschaft mündet; neben und zusätzlich von Beistandschaft, wenn Angelegenheiten betroffen sind, die nicht durch das Aufgabenfeld der bestehenden Beistandschaft abgedeckt werden (z.B. eigene Unterhaltsansprüche der Mutter; Unterhaltsansprüche junger Volljähriger); von Eltern(teilen), die nicht miteinander verheiratet sind und die sich vor oder nach der Geburt ihres Kindes zur Frage des gemeinsamen Sorgerechtes beraten lassen möchten; von Müttern, unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet sind (§ 52a SGB VIII).
- **Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen**
Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlchen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Ausfertigung von Urkunden über: Vaterschafts- und Mutterschafts- anerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Zustimmungserklärung zur Vaterschafts- / Mutterschafts- anerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Unterhaltsverpflichtungen, Sorgerechtlserklärungen, Sonstiges. Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelum-schreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtlregisters.
- **Amtsvormundschaft / Pflugschaft**
Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge. Führung von angeordneten Pflugschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.

Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB

Ziele:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Bisheriger UA: 4070 (Personal- und Sachkosten)

Produkt: 36.30.06
Bezeichnung: Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien abgebildet / Familienzentren. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren
- Die Transferleistungen sind hingegen bei den Produkt 36.30.01-05 abzubilden.

Auftragsgrundlage: SGB VIII

Ziele:

- Die Ziele sind identisch mit den Zielen der Produkte 36.30.01-05

Bisheriger UA: 46 ff, 4700

THH5
36
3630

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jung. Menschen u. d. Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.996	296.000	479.873	456.500	456.500	476.500
4 +	Sonstige Transfererträge	2.923.776	2.690.000	2.570.000	2.570.000	2.575.000	2.075.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653	276	302	302	302	302
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	138	31	31	31	31
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.251	279.000	303.000	273.000	253.000	203.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	313.932	1.380	16.459	16.459	16.459	16.459
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.030.642	3.266.794	3.369.664	3.316.292	3.301.292	2.771.292
12 -	Personalaufwendungen	5.376.229-	5.440.156-	5.527.686-	5.583.307-	5.638.963-	5.695.020-
13 -	Versorgungsaufwendungen	10.098-	13.570-	9.479-	9.479-	9.479-	9.479-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.862-	117.969-	244.027-	245.698-	231.318-	231.799-
15 -	Abschreibungen	46.051-	97.863-	128.981-	128.980-	128.957-	128.883-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	28-	31-	31-	31-	31-
17 -	Transferaufwendungen	24.793.359-	24.472.148-	26.418.100-	26.890.400-	26.551.400-	26.684.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.505-	165.328-	217.579-	218.514-	219.718-	220.753-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.574.103-	30.307.063-	32.545.882-	33.076.409-	32.779.866-	32.970.564-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.543.461-	27.040.269-	29.176.218-	29.760.117-	29.478.575-	30.199.272-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	49.093	173.888	41.683	41.683	41.683	41.683
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.764.324-	2.678.905-	1.999.215-	2.039.776-	2.088.463-	2.112.213-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.715.231-	2.505.017-	1.957.532-	1.998.093-	2.046.780-	2.070.530-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.258.692-	29.545.286-	31.133.750-	31.758.210-	31.525.354-	32.269.802-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuweisungen für die schulische Inklusion sowie Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) nach § 29 d FAG (320.000 €, 2022: 320.000 €) Zuweisungen für das Landesprogramm "Stärke" (49.000 €)	369.000 €	369.000 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge der Elternteile sowie die Geltendmachung von Ersatzansprüchen (u.a. Ersatzansprüche gegenüber dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer). Aufgrund der verminderten Zugangszahlen durch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer wird mit geringeren Transfererträgen gerechnet.	2.540.000 €	2.540.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern, insbesondere für Kinder in der Vollzeitpflege. Rückläufige Erträge ergeben sich aufgrund der sinkenden Zugangszahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer.	270.000 €	240.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Sachkosten für das Landesprogramm Stärke sowie das Projekt "Frühe Hilfen" (88.500 €). Sachkosten für Pflegekinder bzw. Adoptionen. (21.000 €, 2022: 22.000 €)	109.500 €	110.500 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen aufgrund von Durchschnittswerten der Vorjahre	124.500 €	124.500 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die teil- und vollstationären Hilfen der Erziehung (unter anderem ist hier die Vollzeitpflege veranschlagt). Den rückläufigen Zugangszahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen tarifliche Erhöhungen gegenüber.	15.589.000 €	15.973.400 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die ambulante Hilfe der Erziehung. Die rückläufigen Zugangszahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern stehen tariflichen als auch Fallzahlenerhöhungen gegenüber.	7.472.600 €	7.501.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim vom Diakonischen Werk und dem Caritasverband (737.500, 2022: 759.500 €, vgl. Vorlagen Q 1535 und Q 0027) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. (265.600 €; 2022: 269.600 € vgl. Vorlagen Q 1632 und P 2097) Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (129.000 €, 2022: 130.800 €, vgl. Vorlagen Q 1632, P 2097 und P 1583) Beratungsstelle der Pro Familia (48.000 €, 2022: 48.700 €, vgl. Vorlagen Q 1632 und P 2097) EFL-Beratungsstelle der Katholischen Gesamtgemeinden sowie dem Diakonischen Werk (37.800 €, 2022: 38.400 €, vgl. Vorlagen Q 1632 und Q 0283)	2.538.800 €	2.586.300 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich (Fortsetzung der vorherigen Seite): Zuschüsse an die Familienzentren (vgl. Vorlagen Q 1547, Q 1196 und Q 0886): Familienzentrum Ost von der AWO GmbH (288.100 €, 2022: 292.200 €) Familienzentrum West vom Diakonischen Werk (278.100 €, 2022: 282.000 €) Familienzentrum Nord von der Stadtmission e.V. (274.400 €, 2022: 278.100 €) Familienzentrum Au vom Trägerverein FZ Au (231.100 €, 2022: 234.300 €) Familienzentrum Innenstadt vom Caritasverband (226.800 €, 2022: 230.000 €) Familientreff Ludwigsplatz vom Diakonischen Werk (22.400 €, 2022: 22.700 €)		
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Förderung der Erziehung in der Familie: Aufwendungen für die gemeinsamen Wohnformen von Müttern und Kindern nach § 19 SGB VII	500.000 €	508.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Förderung der Erziehung in der Familie: Diese Aufwendungen umfassen unter anderem die Frühen Hilfen	317.700 €	321.700 €

Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Die Produktgruppe 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - enthält folgende

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bisher 36.50.01 - 36.50.05)
- 36.50.02 Kindertagespflege (bisher 36.50.06)
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (bisher 36.50.07)

Die Verantwortlichkeit für die Kindergärten in freier Trägerschaft liegt beim Jugend- und Sozialamt. Die Verantwortlichkeit für städtische Kindergärten liegt bei Amt für städtische Kindertageseinrichtungen

Ziele und Maßnahmen:

Gesamtstädtische Kindergartenbedarfsplanung:

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab einem Jahr aufgrund des Kinderförderungsgesetzes ab August 2013.

- Ausbauplanungen U 3 um die für Pforzheim durch eine Elternbefragung ermittelte Bedarfsquote von 32,8 % Platzversorgung zu erreichen. Versorgungsquote in Pforzheim zum Stand 09/2016: 24 %; vorbehaltlich der in Planung befindlichen Projekte 27 % bis 07/2019.
- Ausbauplanungen Ü 3 um die Bedarfsquote nach Rechtsanspruch von 100 % Platzversorgung zu erreichen. Versorgungsquote in Pforzheim zum Stand 09/2016: 94 % vorbehaltlich der in Planung befindlichen Projekte 100 % bis 07/2019.

Produkt: 36.50.01
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein
- Einzelförderung

- Intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Verwaltungsleistungen z. B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
SGB VIII §§ 22 - 26

Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung/Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Stabilisierung der Persönlichkeit des Kindes

Prävention von Sucht- und Verwahrlosungsgefährdung

Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation

Abbau von neurotischen und psychosomatischen Symptomen sowie von Teilleistungsschwächen und Ängsten

Befähigung der Eltern zur eigenständigen und angemessenen Bewältigung von Problemen

Stabilisierung des familiären Bezugssystems sowie Verbesserung der intrafamiliären Kommunikation

Bisheriger UA: 4640, 4641 und 4642

Produkt: 36.50.02

Bezeichnung: Kindertagespflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/ -stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage: weisungsfreie Pflichtaufgabe
SGB VIII §§ 22 - 26, § 43

Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes.

Der Rechtsanspruch ist in Pforzheim derzeit nicht in vollem Umfang erfüllt. Da davon auszugehen ist, dass mit weiteren Platzangeboten auch die Nachfrage steigt, kann nicht damit gerechnet werden, dass der Ausbau bis 2016 vollständig abgeschlossen werden kann.

Bisheriger UA: 4641, 4642, 4540

Produkt: 36.50.03

Bezeichnung: **Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Kurzbeschreibung:

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege

Auftragsgrundlage: § 90 SGB VIII, § 23 SGB VIII

Ziele:

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII.

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

Förderung von Familie und Beruf; bedarfsgerechte Versorgung in der Kindertagespflege.

Bisheriger UA: 4540

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.913.378	17.831.700	21.314.900	21.936.300	20.934.900	23.390.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661	1.444	89	90	89	90
4 +	Sonstige Transfererträge	313.862	160.000	320.000	330.000	340.000	350.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.919.130	1.841.418	1.682.822	1.930.322	2.091.622	2.137.022
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960.982	1.068.209	956.002	1.056.902	1.101.902	1.101.902
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.410	343.000	330.000	335.700	341.700	341.700
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.770	68.500	22.500	60.000	78.000	48.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.238	2.193	15.908	15.910	15.908	15.910
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.364.430	21.316.464	24.642.221	25.665.224	24.904.121	27.386.124
12 -	Personalaufwendungen	16.096.600-	17.750.501-	17.208.329-	17.380.636-	17.553.100-	17.727.137-
13 -	Versorgungsaufwendungen	40.897-	57.192-	39.379-	39.379-	39.379-	39.379-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.038-	1.680.870-	1.774.638-	1.873.584-	1.967.549-	1.967.686-
15 -	Abschreibungen	446.714-	579.374-	611.626-	646.116-	681.902-	678.153-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-
17 -	Transferaufwendungen	29.789.038-	31.543.760-	38.883.500-	42.244.100-	45.661.000-	46.584.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.322-	334.604-	451.597-	463.301-	474.105-	478.804-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.275.609-	51.946.303-	58.969.071-	62.647.118-	66.377.037-	67.475.460-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.911.179-	30.629.838-	34.326.850-	36.981.894-	41.472.916-	40.089.336-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	5.239	11.676	4.691	4.691	4.691	4.691
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.377.871-	9.602.115-	4.631.612-	4.706.438-	4.767.066-	4.774.788-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.372.633-	9.590.440-	4.626.921-	4.701.747-	4.762.375-	4.770.097-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.283.812-	40.220.278-	38.953.770-	41.683.641-	46.235.291-	44.859.433-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Veränderungen bei den Zuweisungen, Elternbeiträgen sowie den Transferaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem sukzessiven Ausbau sowie der Neufestsetzung der Elternbeiträge gem. Vorlage R 0233-1. Zudem wurde mit rund 4,1 Millionen die Hortbetreuung an Schulen vom Schulen im Teilhaushalt 3 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen herausgelöst in der Produktgruppe 3650 im Transferbereich zugeordnet.

Nachfolgende Ausbautzahlen liegen den entsprechenden Plandaten zu Grund:

2021:	170 Plätze
2022:	480 Plätze
2023:	150 Plätze
2024:	90 Plätze

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Kindergartenlastenausgleich §29b FAG: Mittel aus dem Kindergartenlastenausgleich im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder über 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.	9.506.800 €	9.895.600 €
Kleinkindförderung § 29 c FAG: Mittel aus der Kleinkindförderung im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder unter 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.	9.243.100 €	9.656.300 €
Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG: Finanzielle Förderung im Rahmen des Finanzausgleichs zur Umsetzung der pädagogischen Leitungszeit. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung ("Gute-KiTa-Gesetz"). Die Förderung ist nach aktuellem Stand noch bis Ende 2022 befristet (1.375.500, 2022: 1375.500 €). Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.	1.375.500 €	1.375.500 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Hierbei handelt es sich um Fördermittel vom Bund für nachfolgende Projekte: Projekt "Sprach-KiTas. Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" (307.000 €, vgl. Vorlage R 0339) Programm Fachkräfteoffensive (195.000 €, 2022: 30.000 €) Projekt "Brücken bauen" (150.000 €, 2022: 150.000 €, vgl. Vorlage Q 1159, Projekt wurde bis 2022 verlängert)	652.000 €	487.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für nachfolgende Zwecke: Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Belastungen durch die generelle Beitragsfreiheit von geringverdienenden im Rahmen des sog. Gute Kita-Gesetzes (jeweils 348.000 € für die Jahre 2021 und 2022) Sprachförderung Kolibri (72.600 €, vgl. Vorlage R 0131) Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege (16.000 €) Anteil für den Zuschüsse für diverse Projekte (Digitales Lernen, Projekt Rucksack KiTa - Alltagsintegrierte Sprach- und Familienbildung, Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen (HSL), einmalig in 2021: 18.000 €)	454.600 €	436.600 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Kostenbeiträge der Eltern bzw. Elternteil in der Kindertagespflege. Die Steigerung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau.	320.000 €	330.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Elternbeiträge für Kindergartenplätze (3-6 Jahre, die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1)	1.385.600 €	1.551.500 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Elternbeiträge für U3 KiTa : Elternbeiträge für Krippenplätze (0-3 Jahre, die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1)	297.200 €	378.800 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge Abgabe Verpflegung: Hierbei handelt es sich um die Veräußerungen von Mittagessen. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden.	946.000 €	1.046.900 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erträge aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für in Pforzheimer Kindertagesstätten betreute auswärtige Kinder. Der höhere Ansatz ergibt sich aus den sukzessiv steigenden Ausgleichsbeträgen für das jeweilige Kind sowie den Ausbau von Betreuungsplätzen.	198.300 €	204.000 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Krankenkassen für das Mutterschaftsgeld, für den Ersatz von Lohnfortzahlungen etc. Der Planansatz wurde auf Basis des Mittelwertes der vergangenen Jahre angesetzt.	131.600 €	131.600 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	17.208.329 €	17.380.636 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Bereitstellung der Mittagessen. Die entsprechenden Erträge aufgrund der Veräußerung der Mittagessen sind unter der lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu finden.	1.231.300 €	1.356.700 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Erwerb von verschiedenen Einrichtungs- und Nutzungsgegenständen (u.a. Kauf von Mobiliar, EDV, Sportgeräte, audiovisuelle Geräte etc.) Die Steigerung in 2021 ergibt sich aus dem sukzessiven Ersatz von veralteten Möbeln.	217.265 €	179.065 €
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen: Hierbei handelt es sich um den Aufwand für bestimmte Sachmittel (z.B. Beschäftigungsmittel, Aufwendungen für Freizeitaktivitäten etc.)	137.900 €	142.500 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibung auf Sonderposten: Reguläre Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse an die freien Träger	441.842 €	467.328 €
Abschreibungen auf Sachvermögen: Abschreibung auf eigene investive Beschaffungen für städtische Kitas.	130.784 €	139.788 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger: Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Die Erhöhung ergibt sich neben dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung auch aufgrund der Neufestsetzung der Elternbeiträge (vgl. Vorlage R 0233-1). Zudem mussten Mittel von rund 4,1 Millionen Euro aus dem Bereich der Schulen (Teilhaushalt 3) lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Horte an Schulen auf diese Position umgesetzt. Grund hierfür ist die korrekte Zuordnung im Rahmen des Produktplans.	37.269.700 €	40.490.600 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
KiTa-Bauunterhaltungszuschuss an freie Träger: Bauunterhaltungsmittel für die freien Träger einschließlich Bereitstellung von Mittel für einzelne, umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen	664.200 €	664.200 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir)). Die Steigerungen ergeben sich aus dem sukzessiven Ausbau der Kindertagespflege.	420.300 €	529.500 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Übernahme von Elternbeiträgen. Aufgrund der der Neufestsetzung der Elternbeiträge und der festgelegten Einkommensgrenzen (vgl. Vorlage R 0233-1) reduziert sich dieser Betrag immens. Im Gegenzug steigen die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger bzw. vermindern sich die Erträge aus den Elternbeiträgen (vgl. lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen).	405.200 €	435.200 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss an die freien Träger im Rahmen des Projektes Brücken bauen (vgl. Vorlage R 0481)	106.100 €	106.100 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an übrige Bereiche: Hierbei handelt es sich um eine Kostenbeteiligung an die Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Pforzheim Enzkreis e.V. (DKSB) als Träger des Tagespflegebüro) sowie um Erstattungen für FSJ-Kräfte im Rahmen der Fachkräfteoffensive (vgl. Vorlage Q 1636)	155.400 €	157.400 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Aufwendungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für Pforzheimer Kinder, die in Kindertagesstätten anderer Kommunen betreut werden	139.300 €	143.000 €

Produktgruppe 3680

Kooperation und Vernetzung

Die Produktgruppe 3680 -Kooperation und Vernetzung- enthält folgendes

Produkt:

- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 36.80.01
Bezeichnung: Kooperation und Vernetzung
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen.
- Dies können insbesondere sein: Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Verbesserung der Infrastruktur für Familien

Auftragsgrundlage: SGB VIII

Ziele:

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Bisheriger UA: 4070

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.616	0	7.414	4.500	4.500	4.500
4 +	Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21	12	9	9	9	9
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	141	1	1	1	1
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25	60	46	46	46	46
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.116	212	7.469	4.556	4.556	4.556
12 -	Personalaufwendungen	203.260-	307.272-	238.499-	240.853-	243.186-	245.534-
13 -	Versorgungsaufwendungen	495-	938-	566-	566-	566-	566-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.847-	70.343-	30.161-	29.158-	28.169-	28.188-
15 -	Abschreibungen	324-	334-	962-	1.599-	1.599-	1.598-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-
17 -	Transferaufwendungen	24.610-	3.410-	29.580-	29.580-	29.655-	29.880-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343-	12.567-	6.963-	7.021-	7.119-	7.192-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.879-	394.866-	306.731-	308.777-	310.295-	312.959-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.763-	394.654-	299.261-	304.222-	305.739-	308.403-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.774	7.517	1.565	1.565	1.565	1.565
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	101.920-	97.145-	111.836-	112.757-	114.157-	114.986-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.146-	89.628-	110.271-	111.192-	112.592-	113.420-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.909-	484.282-	409.532-	415.414-	418.331-	421.824-

Produktgruppe 3690

Unterhaltsvorschussleistungen

Die Produktgruppe 3690 - Unterhaltsvorschussleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 36.90.01
Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen: Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der örtlichen Zuständigkeit, Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung

Auftragsgrundlage: UVG

Ziele:

- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Bisheriger UA: 4810

THH5
36
3690

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	1.873.537	1.130.000	2.050.000	2.050.000	2.055.000	2.155.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44	28	32	32	32	32
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	14	3	3	3	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390.602	1.887.700	2.521.000	2.522.000	2.425.000	2.425.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	87	139	161	161	161	161
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.264.810	3.017.881	4.571.197	4.572.197	4.480.197	4.580.197
12 -	Personalaufwendungen	547.814-	684.151-	699.560-	706.440-	713.490-	720.614-
13 -	Versorgungsaufwendungen	269-	288-	497-	497-	497-	497-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340-	7.306-	10.171-	10.236-	9.323-	9.374-
15 -	Abschreibungen	914.232-	751.121-	701.027-	701.027-	711.027-	711.023-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3-	3-	3-	3-	3-
17 -	Transferaufwendungen	3.743.291-	3.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	3.900.000-	3.900.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.790	31.756-	42.963-	43.168-	43.373-	43.574-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.201.156-	4.874.624-	5.454.221-	5.461.371-	5.377.712-	5.385.085-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	936.346-	1.856.743-	883.024-	889.174-	897.516-	804.888-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.498	17.514	3.310	3.310	3.310	3.310
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	291.684-	404.688-	358.893-	370.085-	382.029-	388.252-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.186-	387.175-	355.583-	366.775-	378.719-	384.942-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.224.533-	2.243.917-	1.238.607-	1.255.949-	1.276.234-	1.189.830-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen die Unterhaltspflichtigen. Grund für die Erhöhung sind steigende Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17), die insbesondere auf die seit 01.07.2017 geltende Reform des Unterhaltvorschussgesetzes und der damit verbundenen Anhebung der Altersgrenzen von 12 auf 18 Jahren verbunden sind (vgl. Vorlage Q 0914)	2.050.000 €	2.050.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattungen des Landes für die gewährten Unterhaltvorschussleistungen. Grund für die Erhöhung sind steigende Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17), die insbesondere auf die seit 01.07.2017 geltende Reform des Unterhaltvorschussgesetzes und der damit verbundenen Anhebung der Altersgrenzen von 12 auf 18 Jahren verbunden sind (vgl. Vorlage Q 0914)	2.500.000 €	2.500.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf Forderungen (Rückzahlung gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.)	701.000 €	701.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um die Unterhaltvorschussleistungen. Grund für die Erhöhung sind im Wesentlichen steigende Fallzahlen, die insbesondere auf die seit 01.07.2017 geltende Reform des Unterhaltvorschussgesetzes und der damit verbundenen Anhebung der Altersgrenzen von 12 auf 18 Jahren verbunden sind (vgl. Vorlage Q 0914). In 2021 und 2022 wird zudem von einer temporären Zunahme der Fallzahlen aufgrund Corona Pandemie ausgegangen.	4.000.000 €	4.000.000 €

Produktgruppe 3720

Soziales Entschädigungsrecht

Die Produktgruppe 3720 -Soziales Entschädigungsrecht- enthält folgende

Produkte:

- 37.20.01 Kriegsoffer
- 37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
- 37.20.99 Lastenausgleich, kommunaler Bereich und Landesbereich

Produkt: 37.20.01
Bezeichnung: Kriegsoffer
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches. Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen
- Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil-und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung
- Abhilfe- und Regressverfahren

Auftragsgrundlage: Bundesversorgungsgesetz

Ziele:

- Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund-und Leistungsansprüche. Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil-und Krankenbehandlung und orthopädische Versorgung

Bisheriger UA: 4400, 4405

Produkt: 37.20.02
Bezeichnung: Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen
- Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil-und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung
- Abhilfe- und Regressverfahren

Auftragsgrundlage: Opferentschädigungsgesetz analog Bundesversorgungsgesetz

Ziele:

- Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung und orthopädische Versorgung

Bisheriger UA:

Produkt: 37.20.99
Bezeichnung: Lastenausgleich, kommunaler Bereich und Landesbereich
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der Aufgaben des Lastenausgleichs und Rückforderung von Lastenausgleich; Aufgaben des Landesausgleichsamtes für das Land Baden-Württemberg
- Rückforderung:
Ermittlungen, ob und in welchem Umfang ein Schadensausgleich im Beitritts- oder Vertreibungsgebiet vorliegt, Prüfung der Objektidentität, Ermittlung der Restschäden, Neuberechnung der verbleibenden Hauptentschädigung, Erbenermittlung, Entscheidung durch Bescheid, Rückforderung durch Verrechnung im Rahmen des EALG, Durchführung von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren
- Aktenarchivierung (Bundesarchiv):
Überprüfung des Aktenbestandes, Erfassung der für das Bundesarchiv vorgesehenen Akten, Aufbereitung und Abgabe an das Bundesarchiv
- Landesausgleichsamt:
Fachaufsicht über die Ausgleichsämter in Baden-Württemberg; Haushaltsrechtliche Entscheidungen (Niederschlagung, Erlass, Stundung von Forderungen des Bundes); Abwicklung der Aufbau- und Heimförderungsdarlehen; Verwaltungsausgabenerstattung für die Ausgleichsämter; Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben und Regelungen des Bundes sowie zu Petitionen und sonstigen Eingaben

Auftragsgrundlage:

Rechtsgrundlagen für die Durchführung der Rückforderung von Lastenausgleich sind insbesondere der § 349 Lastenausgleichsgesetz, das Vermögensgesetz, das Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG)

Ziele:

- Durchführung der Rückforderungsverfahren im Auftrag des Bundes

Bisheriger UA: 4090

THH5
37
3720

Soziale Sicherung
Schwerbehinderten-/soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	106	106	106	106
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1	1	1	1
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226	10.000	12.500	12.500	12.000	12.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	30	30	30	30
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.232	10.050	12.637	12.637	12.137	12.137
12 -	Personalaufwendungen	21.331-	18.480-	26.470-	26.738-	27.006-	27.276-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3-	0	6-	6-	6-	6-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702-	100-	1.901-	1.913-	1.742-	1.751-
15 -	Abschreibungen	5-	0	5-	5-	3-	1-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1-	1-	1-	1-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215-	200-	1.871-	1.882-	1.893-	1.903-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.256-	18.780-	30.253-	30.544-	30.651-	30.937-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.976	8.730-	17.616-	17.907-	18.514-	18.800-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	314	0	618	618	618	618
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	157.102-	252.752-	188.619-	192.881-	198.901-	200.891-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.788-	252.752-	188.000-	192.263-	198.282-	200.272-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.812-	261.482-	205.616-	210.170-	216.796-	219.072-

Produktgruppe 4110

Krankenhäuser

Die Produktgruppe 4110 -Krankenhäuser- enthält folgendes

Produkt:

- 41.10.01 Krankenhäuser

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt in Bezug auf die Bewirtschaftung der Gewinnablieferung bei der Stadtkämmerei, ansonsten beim Personal- und Organisationsamt.

An der HELIOS Klinikum Pforzheim GmbH ist die HELIOS Kliniken GmbH mit 94,9 % beteiligt. Auf die Stadt Pforzheim entfällt eine Minderheitsbeteiligung (im Sinne einer Sperrminorität) in Höhe von 5,1 %.

Bisheriger UA: 5100

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	203.853-	214.000-	218.000-	220.200-	222.400-	224.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	339.865-	437.500-	350.000-	353.500-	353.500-	353.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.718-	651.500-	568.000-	573.700-	575.900-	578.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.718-	651.500-	568.000-	573.700-	575.900-	578.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.438-	17.880-	16.704-	16.771-	16.926-	17.044-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.438-	17.880-	16.704-	16.771-	16.926-	17.044-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.155-	669.380-	584.704-	590.471-	592.826-	595.144-

Produktgruppe 4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Produktgruppe 4140 - Maßnahmen der Gesundheitspflege- enthält folgende

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Produkt: 41.40.01
Bezeichnung: Gesundheitsförderung/Prävention
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage: §§ 16a, 17 SGB II; § 20 SGB V (Suchthilfe), KKG - Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (Familienhebammen)

Ziele:

- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen. Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern

Bisheriger UA: 5440,5479

Produkt: 41.40.08
Bezeichnung: Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
Fachamt: Jugend- und Sozialamt

Kurzbeschreibung:

- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage: § 219 StGB, Schwangerschaftskonfliktgesetz (Diakonie); Allg. Daseinsvorsorge nach der Gemeindeordnung (Aids-Hilfe)

Ziele:

- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration

Bisheriger UA: 4700, 5440, 5479

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	659.646-	678.640-	371.700-	376.700-	381.700-	386.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700-	57.600-	58.500-	59.300-	60.200-	61.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.346-	736.240-	430.200-	436.000-	441.900-	447.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.346-	736.240-	430.200-	436.000-	441.900-	447.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.610-	1.581-	1.720-	1.733-	1.750-	1.762-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.610-	1.581-	1.720-	1.733-	1.750-	1.762-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.956-	737.821-	431.920-	437.733-	443.650-	449.462-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an nachfolgende Träger: Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund (164.800 €, 2022: 167.300 €, vgl. Vorlagen Q 1632, P 0941 und P 0856) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (98.700 €, 2022: 100.200 €, vgl. Vorlagen Q 1632, P 1274 und P 2097) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden (63.500 €, 2022: 64.500 €, vgl. Vorlagen Q 1632, P 1274 und P 2097) Zuschuss für die Beratungsstelle der Aids-Hilfe (36.700 €, vgl. Vorlagen Q 1632, P 1273 und P 2097) Beratung für ausstiegswillige Prostituierte (8.000 €, vgl. Vorlage P 1465) Der Zuschuss an die Aktionsgemeinschaft Drogen (Plan B GmbH) i.H.v. 58.000 € wurde umgesetzt zur neu geschaffenen Produktgruppe 3210 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes. Der Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V i.H.v. 265.600 € wurde auf Produktgruppe 3630 umgesetzt.</p>	371.700 €	376.700 €

INV_THH5

THH5 Soziale Sicherung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3140000422: JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.400-	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3140

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: Erstausrüstung für Unterkünfte Anschlussunterbringung (80 Plätze).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36204020000: Jugendfreizeits. Haus d. Jugend Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	910.436	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	910.436	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	910.436	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36204020020: Jugendfreizeitstätte Haus der Jugend Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944.225-	3.944.225-	1.863.235-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944.225-	3.944.225-	1.863.235-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.944.225-	3.944.225-	1.863.235-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	80.000-	14.915-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.024.225-	4.024.225-	1.878.150-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36204090090: Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Sonderzuschuss an die Manfred-Bader-Stiftung für den Einbau eines Aufzugs im „Kupferdächle“.

Die Stadt trägt aufgrund des Stiftungsvertrages grundsätzlich den gesamten Kostenaufwand (siehe auch Investitionsauftrag I36204090095).

Grundlage: Vorlage wird erstellt.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36204090095: Manfred-Bader-BetriebsGmbH InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Sonderzuschuss an die Manfred-Bader-Betriebs GmbH zur Weiterleitung an die Manfred-Bader-Stiftung für den Einbau eines Aufzugs im „Kupferdächle“. Die Stadt trägt aufgrund des Stiftungsvertrages grundsätzlich den gesamten Kostenaufwand (siehe auch Investitionsauftrag I36204090090).

Grundlage: Vorlage wird erstellt.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010020: Kita Blücherstraße Bau Einhausung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.756-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.756-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.756-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.756-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010422: Städt. Kita Habsburger EvbSBetriebs.BgA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	94.000-	0	0	94.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.000-	0	0	94.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.000-	0	0	94.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94.000-	0	0	94.000-	0	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Betriebsausstattung nach Baumaßnahme.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes 2020 i.H.v. 94.000 €. Umbaumaßnahme unter I36502024220 Kita Habsburgerstraße 16 Umbau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501020100: Kita Neuhaidach Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242.825	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	242.825	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	242.825	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501090490: Krippe Wilferdinger Höhe InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88.374	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.374	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.374	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.374	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501091390: KiTa Himpelchen+Pimpelchen InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	101.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	101.000-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502000422: ASK EvbS Betriebsausstatt.BgA3650											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	52.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	52.400-	0	0	0	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erstausrüstung des Amtes für städtische Kindertageseinrichtungen mit Büromöbeln.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502010422: Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.376-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.376-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.376-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.376-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 45.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffungen städtischer Kindertageseinrichtungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502010522: Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	94.000-	0	179.000-	101.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.000-	0	179.000-	101.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.000-	0	179.000-	101.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	94.000-	0	179.000-	101.000-	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 16.000 € / Gruppe U3, 23.000 € / Gruppe Ü3.
 Beschrieb: Erstausstattung städtischer Kindertageseinrichtungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2021: Erweiterung einer KiTa mit 3 Gruppen U3 und 2 Gruppen Ü3
 2022: Ein Neubau und eine Erweiterung einer KiTa für 4 Gruppen U3 und 5 Gruppen Ü3
 2023: Ein Neubau einer KiTa für 2 Gruppen U3 und 3 Gruppen Ü3.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502010622: Hort städt. EvbS Erstausst. BgA3650											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	92.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	92.000-	0	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 23.000 € / Gruppe Ü3.
 Beschrieb: Erstausstattung städtischer Horte.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2022: Ein weiterer Hort mit 4 Gruppen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502023820: Kita Adolf-Haap-Haus Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.500-	211.500-	0	211.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.500-	211.500-	0	211.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.500-	211.500-	0	211.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.500-	13.500-	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	225.000-	0	225.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Umbau Dachgeschoss Adolf-Haap-Heim zur Schaffung von Betreuungs- und Verwaltungsräumen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahme aus dem Ansatz 2020 i.H.v. 225.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502023920: Kita Maihalden Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.200-	153.200-	0	0	212.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.200-	153.200-	0	0	212.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.200-	153.200-	0	0	212.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.785-	9.785-	85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	374.985-	162.985-	85-	0	212.000-	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: KiTa Maihalden. Umbau einer Wohnung zu KiTa-Räumlichkeiten.
 Grundlage: R 0111, R 0435.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 163.000 € um 212.000 € auf 375.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahme Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 162.900 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502024220: Kita Habsburgerstraße 16 Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.070.683-	890.183-	0	1.470.000-	485.400-	674.200-	1.359.200-	1.141.700-	194.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070.683-	890.183-	0	1.470.000-	485.400-	674.200-	1.359.200-	1.141.700-	194.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.070.683-	890.183-	0	1.470.000-	485.400-	674.200-	1.359.200-	1.141.700-	194.200-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	104.082-	8.582-	105-	30.000-	14.600-	0	40.800-	34.300-	5.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.174.765-	898.765-	105-	1.500.000-	500.000-	674.200-	1.400.000-	1.176.000-	200.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Anbau an die bestehende Kindertagesstätte für bis zu 5 Gruppen.
 Grundlage: Vorlage Q 1686
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 674.200 €.
 Sonstiges: (Teil-) Finanzierung der Maßnahme über Ansatz 2020. Neuveranschlagung des Ansatzes 2020 i.H.v. 800.000 € . Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502024520: Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.300-	0	0	282.000-	97.100-	0	194.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.300-	0	0	282.000-	97.100-	0	194.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.300-	0	0	282.000-	97.100-	0	194.200-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.333-	1.633-	0	18.000-	2.900-	0	5.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.633-	1.633-	0	300.000-	100.000-	0	200.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erforderliche Gebäudeanpassungen nach dem Anbau einer Kindertagesstätte.
 Grundlage: R 0268
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes der Jahre 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502024522: Kita Nordstadt Betriebsausstatt BgA3650											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Betriebsausstattung nach Baumaßnahme.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502024620: KiTa Altes Zollamt											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.852.700-	343.000-	0	343.000-	165.000-	735.000-	446.600-	1.500.000-	1.427.200-	970.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.852.700-	343.000-	0	343.000-	165.000-	735.000-	446.600-	1.500.000-	1.427.200-	970.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.852.700-	343.000-	0	343.000-	165.000-	735.000-	446.600-	1.500.000-	1.427.200-	970.900-
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	143.698-	9.698-	0	7.000-	5.000-	0	13.400-	43.700-	42.800-	29.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.996.398-	352.698-	0	350.000-	170.000-	735.000-	460.000-	1.543.700-	1.470.000-	1.000.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Um- und Anbau zu einer Kindertagesstätte für bis zu 6 Gruppen.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 446.600 €, VE 2023: 288.400 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502024822: Kita Am Schloßberg Betriebsauss. BgA3650											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502024922: Kita Sonnenbergstr. Betriebsauss BgA3650											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502029920: Kiga-allg Verbesserung Außenanlagen Bau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Maßnahmen zur Verbesserung der Außenanlagen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502090090: Kita freie Träger Investitionszuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	478.600	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	563.600-	1.325.000-	280.000-	0	489.000-	85.000-	78.000-	204.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	1.325.000-	280.000-	0	489.000-	85.000-	78.000-	204.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	1.325.000-	280.000-	0	489.000-	85.000-	78.000-	204.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.000-	1.325.000-	280.000-	0	489.000-	85.000-	78.000-	204.750-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Umbauten und Erstausrüstungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger. Schaffung von weiteren Kitaplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.
 Grundlage: P 1824, P 1992.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502090095: Hort freie Träger Investitionszuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	122.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	122.000-	0	60.000-	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz: „Normaler“ Hort 23.000 € / Gruppe; Hort an der Schule 15.000 € / Gruppe.
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Erstausrüstungen von Horten freier Träger.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2021: 1 „normaler“ Hort / 4 Gruppen + 1 Hort an der Schule / 2 Gruppen. 2022: 2 Horte an der Schule je 2 Gruppen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502090097: TaPiR freie Träger Investitionszuschuss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	30.240-	0	30.240-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.240-	0	30.240-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.240-	0	30.240-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.240-	0	30.240-	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Pauschalansatz Zuschuss 1.120 € / Kind.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zur Erstausrüstung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPiR).
 Grundlage: P 2049.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2021: 3 neue Standorte TaPiR mit Fachkraft für 27 Plätze U3.
 2022: 3 neue Standorte TaPiR mit Fachkraft für 27 Plätze U3

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502091790: Kita Kronprinzenstraße 77 InvestitionsZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502091990: Waldkindergarten am Wildpark InvZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.200-	93.200-	93.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.200-	93.200-	93.200-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.200-	93.200-	93.200-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.200-	93.200-	93.200-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502092090: Naturkindergarten am Wolfsberg InvZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	10.120-	10.120-	10.120-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.120-	10.120-	10.120-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.120-	10.120-	10.120-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.120-	10.120-	10.120-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36502220020: Kita Eutingen Inselstr. K-F-Schule Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.526-	414.526-	89.492-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.875-	2.582.875-	101.733	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.402-	2.997.402-	12.241	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.997.402-	2.997.402-	12.241	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	177.612-	177.612-	11.580-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.175.014-	3.175.014-	661	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506020020: Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.770.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.770.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.770.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.770.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.770.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.770.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.770.000-

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau Gebäude KiTa und Jugendzentrum auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungsland.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanl. 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanl. 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzent.	-	5.770.000 €					5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €					2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506020030: Insel-Campus Außenanlage 4.BA											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690.000-

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau, hier dritter Bauabschnitt, Außenanlage auf dem Insel-Campus.
 Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	63.000.000 €	782.000 €	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	-	3.030.000 €	-	-	1.530.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I21101021040	Insel-Campus Mensa	-	6.435.000 €	167.000 €	333.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	3.435.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	-	13.250.000 €	333.000 €	667.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	8.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	-	430.000 €	-	-	-	-	430.000 €
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	-	13.880.000 €	-	-	-	-	13.880.000 €
I21101021080	Insel-Campus Bewegungsland.	-	2.060.000 €	-	-	-	-	2.060.000 €
I21101021120	Insel-Campus Außenanl. 2. BA	-	960.000 €	-	-	-	-	960.000 €
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	-	38.475.000 €	-	-	-	-	38.475.000 €
I21101021140	Insel-Campus Außenanl. 3. BA	-	2.716.000 €	-	-	-	-	2.716.000 €
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzent.	-	5.770.000 €					5.770.000 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	-	2.690.000 €					2.690.000 €
	Summe Insel-Campus		90.478.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.530.000 €	5.000.000 €	79.666.000 €

Teilhaushalt 6

Planen - Bauen - Verkehr

Der Teilhaushalt 6 -Planen - Bauen - Verkehr- enthält folgende

Produktbereiche:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Straßenreinigung / Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Oberbürgermeister Peter Boch hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5360, 5370 und 5450. Erster Bürgermeister Dirk Büscher hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5350, 5380 und 5470. Bürgermeister Frank Fillbrunn hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppe 5220. Bürgermeisterin Sibylle Schüssler hat die Gesamtverantwortlichkeit für die verbleibenden Produktgruppen.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.313	654.400	692.000	722.100	653.200	611.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.524.468	4.916.047	4.459.051	4.546.897	4.626.836	4.685.694
4 +	Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.282.918	17.838.421	19.855.908	20.225.908	19.865.908	20.225.908
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.479.664	2.306.112	2.090.301	2.090.301	2.090.301	2.100.301
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.690	994.146	1.476.074	1.477.184	1.355.785	1.336.885
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	97.822	93.800	22.000	20.800	19.600	18.600
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.311	466.500	509.000	457.000	555.000	410.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.707.300	10.775.004	12.613.970	11.416.972	8.157.970	8.157.972
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.793.487	38.044.431	41.718.304	40.957.163	37.324.601	37.546.661
12 -	Personalaufwendungen	16.425.725-	18.381.525-	17.601.838-	17.777.724-	17.954.209-	18.132.600-
13 -	Versorgungsaufwendungen	33.716-	50.884-	32.794-	32.794-	32.794-	32.794-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.705.862-	25.038.621-	27.678.568-	27.398.252-	27.434.303-	27.396.630-
15 -	Abschreibungen	9.609.532-	10.095.199-	9.990.411-	10.471.763-	10.724.349-	11.089.564-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.305.125-	2-	1-	1-	1-	1-
17 -	Transferaufwendungen	4.551.268-	846.314-	5.982.891-	2.789.691-	2.528.591-	2.068.491-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974.952-	6.484.225-	6.499.768-	6.938.663-	5.060.617-	5.072.635-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.606.180-	60.896.772-	67.786.270-	65.408.888-	63.734.863-	63.792.715-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.812.694-	22.852.341-	26.067.966-	24.451.725-	26.410.262-	26.246.054-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	362.872	737.305	776.473	734.473	789.973	644.973
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.232.437-	11.506.107-	11.249.013-	11.341.691-	11.692.998-	11.478.639-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.869.566-	10.768.802-	10.472.540-	10.607.218-	10.903.025-	10.833.666-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.682.259-	33.621.143-	36.540.505-	35.058.943-	37.313.287-	37.079.721-

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.702.252	30.697.609	33.463.325	0	33.153.336	32.092.837	32.401.037
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.676.419-	54.564.572-	59.473.559-	0	56.600.626-	58.993.014-	54.744.652-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.974.166-	23.866.964-	26.010.234-	0	23.447.290-	26.900.177-	22.343.615-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.617.155	1.169.300	3.851.506	0	2.327.703	1.783.067	1.218.991
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.344.929	2.570.000	1.075.000	0	1.165.000	2.341.000	2.344.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.609	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	322.400	322.400	0	322.400	322.500	320.900
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.950	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.073.643	4.066.700	5.253.906	0	3.820.103	4.451.567	3.888.891
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.382-	350.000-	350.000-	900.000-	350.000-	350.000-	350.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093.985-	10.786.500-	9.760.000-	10.019.000-	9.121.000-	12.678.000-	10.858.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.486-	732.000-	381.500-	0	243.000-	197.000-	185.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.730.000-	300.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.594.529-	740.000-	5.898.000-	3.891.000-	2.141.000-	1.920.000-	1.060.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.426.382-	21.338.500-	16.689.500-	14.810.000-	11.855.000-	15.145.000-	12.453.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.352.739-	17.271.800-	11.435.594-	14.810.000-	8.034.897-	10.693.433-	8.564.109-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.326.906-	41.138.764-	37.445.828-	14.810.000-	31.482.187-	37.593.610-	30.907.724-

Produktgruppe 5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Die Produktgruppe 5110 -Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- enthält folgende

Produkte:

- 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
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen (derzeit nicht beplant)
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produkt: 51.10.01
Bezeichnung: Stadtentwicklung
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
 - auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
 - Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Auftragsgrundlage:

Aus dem Gesetz (Bau GB) abgeleitet

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.02
Bezeichnung: Vorbereitende Bauleitplanung
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
Verfahrenssteuerung gem. BauGB
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Durchführung von Standortuntersuchungen
Dokumentation und Präsentation
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach BauGB

Ziele:

- Ausweisung von Wohnbauflächen
- Ausweisung von Gewerbebauflächen
- Ausweisung sonstiger Flächen

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.03
Bezeichnung: Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:

Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Auftragsgrundlage: Aus dem Gesetz (Bau GB) abgeleitet

Ziele:

- Erhebung / Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.04
Bezeichnung: Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Auftragsgrundlage: Aus dem Gesetz (Bau GB) abgeleitet

Ziele:

- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- Angenehmes Wohn- / Arbeitsumfeld
- Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume
- Nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Stadtquartiere
- Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.05
Bezeichnung: Verbindliche Bauleitplanung
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung

nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach BauGB

Ziele:

- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.06
Bezeichnung: Verkehrsentwicklungsplan
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Auftragsgrundlage: Planungsrecht

Ziele:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV
- Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- Akzeptanz der Planung
- Kostengünstige Planung

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.07
Bezeichnung: Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
Nahverkehrsplan

Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV
- Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- Akzeptanz der Planung
- Kostengünstige Planung

Bisheriger UA: 6300, 6500, 6600, 6650, 6800

Produkt: 51.10.08
Bezeichnung: Entwurf von Verkehrsanlagen
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Analyse und Grundlagenermittlung

Vorentwurf

Erarbeiten alternativer Vorschläge

Diskussion

Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags

Öffentlichkeitsarbeit

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange

Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität insbesondere durch Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Akzeptanz der Planung
- Kostengünstige Planung

Bisheriger UA: 6300, 6500, 6600, 6650, 6800

Produkt: 51.10.09
Bezeichnung: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
Bestandsaufnahme und -analyse
Formulierung der Sanierungsziele
Erstellung des Erneuerungskonzeptes
Kosten- und Finanzierungsübersicht
Grobanalyse oder Fortschreibung
Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach BauGB

Ziele:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:

- Schaffung neuer Wohnflächen
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
- Modernisierung von Wohnraum
- Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
- Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel
- Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk
- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Pflege des baukulturellen Erbes
- Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
- Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
- Konjunkturfördernde Maßnahmen
- Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile.

Bisheriger UA: 6150

Produkt: 51.10.11
Bezeichnung: Rechtsverfahren und Gebote

Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach BauGB

Ziele:

- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Wahrung der Stadtidentität
- Vermeidung unerwünschter Entwicklungen
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.13
Bezeichnung: Planungs- und Gestaltungsberatung
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche, Förderung der Baukultur

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss Beilage O 1864

Ziele:

- Schaffung von Planungstransparenz
- Bürgerinformation

Bisheriger UA: 6100

Produkt: 51.10.14

Bezeichnung: Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Fachamt: Planungsamt

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Erarbeitung von Stellungnahmen

Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage: Aus dem Gesetz (Bau GB) abgeleitet

Ziele: Wahrung der Interessen der Stadt

Bisheriger UA: 6100

THH6
51
5110

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.257	153.800	190.800	220.800	151.800	109.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367.415	529.305	340.274	488.432	569.837	666.259
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	300	300	300	300	300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.691	55.000	212.500	212.500	90.000	70.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.800	70.000	80.000	70.000	100.000	105.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.475	3.011	15.640	15.641	15.640	15.641
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	645.522	811.416	839.514	1.007.673	927.577	967.000
12 -	Personalaufwendungen	2.041.241-	2.196.220-	2.271.669-	2.294.253-	2.316.935-	2.339.984-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.338-	5.048-	3.551-	3.551-	3.551-	3.551-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.171-	788.620-	1.305.157-	1.127.738-	978.828-	851.628-
15 -	Abschreibungen	498.283-	687.047-	700.654-	1.112.039-	1.354.523-	1.529.398-
17 -	Transferaufwendungen	611.712-	741.100-	820.000-	800.000-	706.000-	696.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.172-	117.860-	137.130-	137.304-	137.478-	137.552-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.298.916-	4.535.895-	5.238.161-	5.474.884-	5.497.314-	5.558.112-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.653.394-	3.724.479-	4.398.647-	4.467.211-	4.569.737-	4.591.112-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	25.281	70.777	38.978	26.976	59.946	41.962
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	866.692-	1.168.341-	1.180.066-	1.201.062-	1.302.887-	1.309.687-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841.411-	1.097.565-	1.141.087-	1.174.087-	1.242.941-	1.267.725-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.494.806-	4.822.043-	5.539.735-	5.641.298-	5.812.679-	5.858.837-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Förderungen von Programmen der Stadterneuerung/Sonderprogrammen wie z. B. energetische Stadtsanierung (KfW-Förderprogramm 432). Abweichungen in den einzelnen Jahren ergeben sich aufgrund zeitlicher Abweichung bei den förderfähigen Aufwendungen.	190.800 €	220.800 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Zweckverbänden: Erstattung vom Nachbarschaftsverband Pforzheim für Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter der Geschäftsstelle	212.500 €	212.500 €
2021 + 2022 höhere Einnahmen aufgrund Fortsetzung der Flächennutzungsplan-/Landschaftsplanfortschreibung		
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Die Maßnahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind in der Regel zu 60 % förderfähig!		
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Für städtebauliche Rahmenplanung (342.000 €, 2022: 255.000 €, vgl. Vorlagen Q 1705, R 0086), z.B. Wohnen im Norden (West + Ost), Inselareal (Eu), weitere Planungen/Konzepte in den Stadt-/Ortsteilen, Sonderprogramme		
Für Verkehrsentwicklungsplan für die Fortschreibung (169.000 €, 2022: 75.000 €)		
Für verbindliche Bauleitplanung (130.000 €, 2022: 130.000 €) für rechtssichere Bearbeitung von Bebauungsplänen (insb. Gewerbegebietentwicklung)		
Für Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (73.000 €, 2022: 43.000 €) z.B. Konzeption Platzgestaltung Nord, Vorbereitende Untersuchung Dillweißenstein/Bleichstraße + Calwer Straße/Innenstadt	919.000 €	778.000 €
Für städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung (60.000 €, 2022: 60.000 €) Umsetzung Leitbild/ Nutzungskonzept Innenstadt (vgl. Vorlage Q 1288), Konzeptverfahren IP Wohnen (vgl. Vorlage Q 1705), Bebauungskonzepte/Studien Stadtbausteine		
Für Stadtentwicklung (60.000 €, 2022: 45.000 €) z.B. städtebaulich-räumliches Leitbild (vgl. Vorlage Q 1477) und IP Wohnen (vgl. Vorlage Q 1705)		
Für IE-Ost (55.000 €, 2022: 170.000 €) für Wettbewerb Wohnen am Schloßberg + Qualitätssicherung		
Für Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung für die Planung Haltestelle Zeppelinstraße (30.000 €, 2022: 0 €)		
Die Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aus den projektbezogenen Aufwendungen.		

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (105.000 €, 2022: 105.000 €) z.B. Nordstadt II u.a. Aufwendungen für energetische Stadtsanierung KfW-Förderprogramm 432, Quartiersmanagement</p> <p>Für Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung (30.000 €, 2022: 30.000 €) für Beratung von Bauherren zum Fassadenkonzept durch externes Büro (vgl. Vorlage Q 0498)</p> <p>Für verbindliche Bauleitplanung (10.000 €, 2022: 10.000 €) für Rahmenverträge Lärm- und Artenschutz</p>	145.000 €	145.000 €
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in allen Sanierungsgebieten (50.000 €, 2022: 25.000 €) z.B. Nordstadt II; IE-Ost (35.000 €, 2022: 25.000 €); Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen und Informationsmaterialien zu Stadt- und Quartiersentwicklung (22.000 €, 2022: 22.000 €)</p>	107.000 €	72.000 €
<p>Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen: Laufende Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Entwicklungspflegezeitraumes (ab dem 6. Pflegejahr). Erhöhung des Ansatzes, da immer mehr Flächen zur Verfügung gestellt werden und aufgrund des Klimawandels intensivere Pflege notwendig wird.</p>	100.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
<p>Abschreibungen auf Sonderposten: Der erhöhte Aufwand bei den Abschreibungen ergibt sich aus mehr geleisteten Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen.</p>	592.233 €	991.434 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald (316.000 € / 2022: 322.000 €) Umlage an den Nachbarschaftsverband Pforzheim (204.000 € / 2022: 178.000 €) Erhöhter Ansatz 2021 und 2022 wg. Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan</p>	520.000 €	500.000 €
<p>Zuschüsse an private Unternehmen: Fassadenförderprogramm für Unternehmen (vgl. Vorlage Q 1032)</p>	150.000 €	150.000 €
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Fassadenförderprogramm für Privatpersonen (vgl. Vorlage Q 1032)</p>	150.000 €	150.000 €

Produktgruppe 5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Die Produktgruppe 5111 -Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen- enthält folgende

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen (derzeit nicht separat beplant)
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe (derzeit nicht separat beplant)
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung (derzeit nicht separat beplant)
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Vermessungs- und Liegenschaftsamt.

Produkt: 51.11.01
Bezeichnung: Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung:

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach VermG

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.02
Bezeichnung: Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Hausnummerierungen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach GemO

Ziele:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Bisheriger UA: 6120, teilweise 6100

Produkt: 51.11.03

Bezeichnung: Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Kurzbeschreibung:

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere:

- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben
- Lagepläne zum Baugesuch
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit, Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung
- Koordinatenermittlung

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für Geoinformationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.04

Bezeichnung: Liegenschaftsvermessung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach VermG

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr,

Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.05
Bezeichnung: Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe

Kurzbeschreibung:

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach VermG

Ziele:

Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben; Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung)

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.06
Bezeichnung: Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur und des Geoinformationssystems der Stadt Pforzheim.
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer GIS-Anwendungen
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach Landesgeodatenzugangsgesetz/Freiwillige Aufgabe

Ziele:

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines Geoinformationssystems (GIS) zu gewährleisten.
- Wirtschaftlicher GIS-Betrieb.

Bisheriger UA: 6120, Anteil 0630

Produkt: 51.11.07
Bezeichnung: Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Kurzbeschreibung:

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), digitales 3D-Stadtmodell; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Bereitstellung von thematischen Karten

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele: Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange.

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.08

Bezeichnung: Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Durchführung von Umlegungen und vereinfachten Umlegungen nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach BauGB

Ziele:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange; Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.09

Bezeichnung: Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Erhebung, Dokumentation und Führung von Baulücken und Bauflächenpotenzialen in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

Auftragsgrundlage: Aus dem BauGB abgeleitet

Ziele: Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.10

Bezeichnung: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB

- Immobilienmarktbericht
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach BauGB

Ziele:

Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Bisheriger UA: 6120

Produkt: 51.11.11
Bezeichnung: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuuss)

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Aufgabe nach BauGB

Ziele:

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Bisheriger UA: 6120

THH6
51
5111

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.760	452.000	457.000	457.000	457.000	457.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757	11.000	1.000	1.000	1.000	11.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.908	8.300	3.100	3.200	3.200	3.200
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	56	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.272	2.630.000	4.456.000	3.259.000	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	489.751	3.101.300	4.917.100	3.720.200	461.200	471.200
12 -	Personalaufwendungen	2.946.421-	2.974.939-	2.898.780-	2.927.360-	2.956.340-	2.985.790-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.943-	5.890-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.455-	168.083-	77.732-	79.732-	159.802-	139.802-
15 -	Abschreibungen	40.677-	49.422-	71.625-	95.671-	101.287-	84.121-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.854-	1.460.144-	1.388.443-	1.816.863-	82.283-	80.703-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.199.350-	4.658.478-	4.439.920-	4.922.966-	3.303.052-	3.293.756-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.709.599-	1.557.178-	477.180	1.202.766-	2.841.852-	2.822.556-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	809.235-	972.319-	959.947-	997.137-	1.026.182-	1.039.025-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809.235-	972.319-	959.947-	997.137-	1.026.182-	1.039.025-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.518.833-	2.529.497-	482.767-	2.199.903-	3.868.034-	3.861.581-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Fortführungs- und Bereitstellungsgebühren Liegenschaftskataster, Baulastenauskünfte, B-Plan-Auszüge, Grundbuchauszüge (135.000 €) Vermessungsgebühren Liegenschaftsvermessung (110.000 €)	245.000 €	245.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Vermessungsentgelte Ingenieurvermessungen und Lagepläne	125.000 €	125.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Umliegungen innerhalb der Stadt: Umliegungsvorteil der städtischen Grundstücke sowie Mehrzuteilungen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen für Dritte; diese Einnahmen korrespondieren mit den Investitionsaufträgen 113300000324 und 113300000325. 2021: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs 2022: Kurze Gewinn	3.237.000 €	2.750.000 €
Erträge aus Umliegungen von Privaten: Geldausgleichszahlungen Dritter für Umliegungsvorteil und Mehrzuteilungen. 2021: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs 2022: Kurze Gewinn	1.219.000 €	509.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Geldabfindungen und Geldausgleichszahlungen für Minderzuteilungen Dritter. Diese Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen auf dem Sachkonto 35910650 (Zuteilung von Bauplätzen an die Stadt). 2021: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs 2022: Kurze Gewinn	1.307.000 €	1.733.000 €

Produktgruppe 5210

Bauordnung

Die Produktgruppe 5210 -Bauordnung- enthält folgende

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen verfahrensfreien Bereich
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornstiefegerwesen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen Baulastenbuch einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des EWärmeG

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Baurechtsamt.

Produkt: 52.10.01
Bezeichnung: Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

Auftragsgrundlage: § 57 LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.02
Bezeichnung: Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung:

Zuständigkeit Gemeinde:
Antragsannahme
Angrenzerbenachrichtigung
Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach VbF
- Stellplatzablösung
Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Auftragsgrundlage: §§ 49 u. 52 LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Schnelligkeit

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.03
Bezeichnung: Kenntnisgabeverfahren

Kurzbeschreibung:

Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Angrenzerbenachrichtigungen

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des

Bauherren
Behandlung von Angrenzerbedenken
Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung.

Auftragsgrundlage: § 51 LBO

Ziele:

- Beschleunigung
- Vereinheitlichung des Verfahrens

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.04

Bezeichnung: Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Auftragsgrundlage: § 7 WEG

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.05

Bezeichnung: Entscheidungen verfahrensfreien Bereich

Kurzbeschreibung:

Prüfung der eingereichten Unterlagen
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Auftragsgrundlage: § 50 LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.07
Bezeichnung: Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung,
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung,

ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren

Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Auftragsgrundlage: § 66 LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.08
Bezeichnung: Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO

Mängelmitteilung Nachschau

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Auftragsgrundlage: VwV Brandverhütungsschau/GaVO/VersStättVO

Ziele:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigt

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.09
Bezeichnung: Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Baueinstellungen
- Nutzungsuntersagung
- Abbruchverfügung
- Duldungsverfügung

- Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO
- einschließlich OWiG-Verfahren
Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Auftragsgrundlage: § 47 LBO

Ziele:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.10
Bezeichnung: Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

Auftragsgrundlage: SchornsteinfegerG/KÜO

Ziele: Sicherheit der Feuerstätten

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.11
Bezeichnung: Führen, Bereitstellen Baulastenbuch einschließlich Auskünfte

Kurzbeschreibung: Protokollierung von Baulastenerklärungen (wird vom BRA erledigt)
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch
Auskunft aus dem Baulastenbuch

Auftragsgrundlage: §§ 71, 72 LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.12
Bezeichnung: Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen

- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Gewährung von Einsicht in Bebauungspläne
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage: LBO/§ 25 LVwVfG

Ziele: Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Bisheriger UA: 6130

Produkt: 52.10.13

Bezeichnung: Vollzug des EWärmeG

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung Einhaltung EWärmeG, EEWärmeG und EnEV
- bei Nicht-Einhaltung Anforderung entsprechender Unterlagen
- Beratung der Bauherren / Eigentümer in Bezug auf Möglichkeiten zur Erfüllung der Gesetze
- Einleitung OWI-Verfahren bei Nicht-Erfüllung

Auftragsgrundlage: § 8 EWärmeG

Ziele:

Zweck und Ziel des Gesetzes: Insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten, eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Wärme aus Erneuerbaren Energien zu Fördern (Siehe § 1 EEWärmeG). Ziel der unteren Baurechtsbehörde ist, die Durchführung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Bisheriger UA: 6130

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.683	997.500	992.000	992.000	992.000	992.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.740	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.015.431	1.000.015	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 -	Personalaufwendungen	1.357.480-	1.568.639-	1.551.648-	1.566.973-	1.582.297-	1.597.722-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.826-	2.703-	1.804-	1.804-	1.804-	1.804-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953-	8.358-	8.911-	9.021-	8.783-	8.781-
15 -	Abschreibungen	7.222-	1.541-	1.501-	1.501-	1.501-	1.501-
17 -	Transferaufwendungen	273-	186-	271-	271-	271-	271-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.354-	42.891-	52.089-	53.080-	53.985-	54.889-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.457.108-	1.624.318-	1.616.225-	1.632.650-	1.648.642-	1.664.969-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.677-	624.303-	616.225-	632.650-	648.642-	664.969-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	405.080-	399.631-	481.850-	490.122-	500.655-	505.948-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405.080-	399.631-	481.850-	490.122-	500.655-	505.948-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	846.757-	1.023.934-	1.098.075-	1.122.772-	1.149.296-	1.170.917-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Die Gebühren können nur geschätzt werden, da im Voraus das Bauvolumen der Genehmigungsverfahren nicht ermittelt werden kann.	992.000 €	992.000 €

Produktgruppe 5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe 5220 -Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung (derzeit nicht bebucht)
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietpreisberatung u.ä., Mietspiegel

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produkt: 52.20.01
Bezeichnung: Förderung des Mietwohnungsbaus

Kurzbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften).

Auftragsgrundlage: Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges
-

Bisheriger UA: 6200

Produkt: 52.20.02
Bezeichnung: Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung:

Förderung des Baus und Erwerbs Aus- und Umbau von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften).

Auftragsgrundlage: Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Ausschöpfen der staatlichen Förderung

Bisheriger UA: 6200

Produkt: 52.20.05
Bezeichnung: Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung:

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.

Auftragsgrundlage: Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Bisheriger UA: Personal- und Verwaltungskosten 4000

Produkt: 52.20.06
Bezeichnung: Vermittlung von Wohnraum

Kurzbeschreibung:

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.

Auftragsgrundlage: Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Bisheriger UA: Personal- und Verwaltungskosten 4000

Produkt: 52.20.07
Bezeichnung: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Kurzbeschreibung:

- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.

Auftragsgrundlage: Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau

Bisheriger UA: 6200

Produkt: 52.20.08
Bezeichnung: Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage: Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Bisheriger UA: Personal- und Verwaltungskosten 4000

THH6
52
5220

Planen - Bauen - Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	1	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	21	8	8	8	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	1	1	1	1
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	97.766	93.800	22.000	20.800	19.600	18.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.405	4.465	4.401	4.401	4.401	4.401
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	102.342	98.297	26.411	25.211	24.011	23.011
12 -	Personalaufwendungen	174.925-	368.074-	185.888-	187.811-	189.701-	191.593-
13 -	Versorgungsaufwendungen	269-	650-	323-	323-	323-	323-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356-	10.761-	10.377-	25.434-	26.216-	31.261-
15 -	Abschreibungen	3.936-	7.022-	3.939-	3.939-	3.938-	2.628-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	1-	1-	1-	1-
17 -	Transferaufwendungen	1.121-	900-	100.700-	160.500-	160.300-	160.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.151-	43.061-	33.813-	34.169-	39.524-	44.879-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.759-	430.471-	335.041-	412.177-	420.004-	430.784-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.416-	332.174-	308.631-	386.966-	395.993-	407.774-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.077	13.355	873	873	873	873
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	68.723-	93.760-	79.267-	80.988-	82.520-	83.467-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.646-	80.405-	78.394-	80.115-	81.647-	82.594-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	169.063-	412.579-	387.025-	467.082-	477.640-	490.368-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	185.888 €	187.811 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsbauprogramms mit begleitender Herausführung für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (vgl. Vorlage R 0432)	100.000 €	160.000 €

Produktgruppe 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Produktgruppe 5230 -Denkmalschutz und Denkmalpflege- enthält folgende

Produkte:

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produkt: **52.30.01**
Bezeichnung: **Unterschutzstellung**

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Objektmanagement, einschl. Auftragsvergabe im Einzelfall bei archäologischen Denkmälern, Bau- und Kunstdenkmälern, die sich im städt. Besitz befinden.

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.

Bisheriger UA: 3410

Produkt: 52.30.02
Bezeichnung: Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg

Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize.

Bisheriger UA: 3410

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.920	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 -	Personalaufwendungen	138.582-	178.600-	81.500-	82.400-	83.300-	84.200-
13 -	Versorgungsaufwendungen	337-	400-	200-	200-	200-	200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053-	18.220-	21.700-	21.320-	21.700-	21.320-
15 -	Abschreibungen	9.716-	7.942-	11.779-	14.279-	16.779-	19.196-
17 -	Transferaufwendungen	11.400-	19.450-	26.050-	26.050-	26.050-	26.050-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033-	1.040-	1.040-	1.040-	1.060-	1.060-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.122-	225.652-	142.269-	145.289-	149.089-	152.026-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.187-	220.652-	137.269-	140.289-	144.089-	147.026-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	29.504-	24.252-	28.413-	28.657-	29.075-	29.251-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.504-	24.252-	28.413-	28.657-	29.075-	29.251-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.692-	244.904-	165.682-	168.946-	173.164-	176.277-

Produktgruppe 5310

Elektrizitätsversorgung

Die Produktgruppe 5310 -Elektrizitätsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Gebäudemanagement.

Produkt: 53.10.01
Bezeichnung: Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung von Photovoltaikanlagen
Begehung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen.

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch
Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.067	19.067	19.066	19.065	19.066	19.066
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.323	121.300	174.600	174.600	174.600	174.600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	193.390	140.367	193.666	193.665	193.666	193.666
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.548-	9.400-	13.800-	13.800-	14.000-	14.200-
15 -	Abschreibungen	65.557-	65.556-	65.558-	65.557-	65.558-	65.558-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498-	18.900-	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.603-	93.856-	79.358-	79.357-	79.558-	79.758-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.787	46.511	114.308	114.308	114.108	113.908
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374-	2.577-	2.335-	2.321-	2.342-	2.359-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.374-	2.577-	2.335-	2.321-	2.342-	2.359-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.413	43.934	111.973	111.987	111.766	111.549

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

Momentan werden 10 Photovoltaikanlagen sowie der Solarspiegel im Enzaupark betrieben. In den kommenden Jahren ist die Übernahme weiterer Anlagen geplant.

Ab 2020 geht die KWK-Anlage in der Mehrzweckhalle Würm in Betrieb.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Einspeisevergütung (Ertrag aus Stromverkauf).	174.600 €	174.600 €

Produktgruppe 5350

Kombinierte Energieversorgung

Die Produktgruppe 5350 -Kombinierte Energieversorgung- enthält folgendes

Produkt:

- 53.50.00 Kombinierte Energieversorgung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Über dieses Produkt werden lediglich Konzessionsabgabezahlungen sowie evtl. Gewinn- oder Verlustabwicklungen dargestellt.

Allgemein:

Bis zum 30.06.2001 waren die Strom-, Fernwärme-, Gas- und Wasserversorgung (Versorgungsbetriebe) sowie der Kraftomnibusbetrieb (Verkehrsbetriebe) in einem Eigenbetrieb (Stadtwerke) zusammengefasst.

Zum 01.07.2001 fand im Zuge der Positionierung der Stadtwerke Pforzheim im Wettbewerb eine Umgründung statt. Der Versorgungsbereich wurde daher in die Rechtsform der "SWP GmbH & Co. KG" mit den beiden Gesellschaftern Stadt Pforzheim (65 %) sowie Thüga (35 %) überführt, wogegen der Betriebszweig Verkehr weiterhin als Eigenbetrieb "Städt. Verkehrsbetriebe Pforzheim" (SVP) bestehen blieb. Dadurch konnte der körperschaftssteuerliche Querverbund aufrechterhalten werden.

Am 01.08.2006 hat der Gemeinderat beschlossen, den bisherigen Eigenbetrieb Städtische Verkehrsbetriebe umzustrukturieren. Es wurde die SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co KG gegründet, an der die Veolia Regio GmbH (früher: Connex Regiobahn GmbH) zu 51 % beteiligt ist. Der Fahrbetrieb ist auf diese neu gegründete Gesellschaft übergegangen. Der bisherige Eigenbetrieb SVP wurde -um Verwechslungen mit der neuen SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG zu vermeiden- in Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe (EPV) umbenannt. Er fungiert als "Bestellereinheit", dessen Hauptaufgaben in der Grundsatzplanung des Verkehrsangebotes, dem Vertrags- und Qualitätsmanagement sowie der Tarif- und Einnahmenüberwachung liegen (siehe Beilage O 878).

Bisheriger UA: 8300

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	166	124	124	125	125
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.305.433	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.305.599	8.100.166	8.100.124	8.100.124	8.100.125	8.100.125
12 -	Personalaufwendungen	2.870-	2.847-	2.773-	2.798-	2.823-	2.848-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61-	4-	4-	4-	4-	4-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.856-	30.015-	14-	14-	104-	14-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.790-	32.866-	2.791-	2.816-	2.931-	2.867-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.295.810	8.067.300	8.097.333	8.097.308	8.097.194	8.097.259
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	551-	904-	359-	360-	363-	365-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551-	904-	359-	360-	363-	365-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.295.259	8.066.396	8.096.974	8.096.948	8.096.831	8.096.893

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Konzessionsabgaben: Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit der SWP	8.100.000 €	8.100.000 €

Produktgruppe 5360

Telekommunikationseinrichtungen

Die Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen - enthält folgendes

Produkt:

- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Dezernat I.

Produkt: **53.60.02**

Bezeichnung: **Mobile /funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe

Ziele:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	441-	438-	443-	446-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	441-	438-	443-	446-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	15.441-	15.438-	20.443-	20.446-

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkung:

Diese Produktgruppe wurde neu geschaffen. Hier soll unter anderem die Planung, Herstellung und der Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit abgebildet werden soll. Konkret wurden hier die laufenden Betriebskosten von PF-WLAN sowie ab 2023 die lfd. Betriebskosten von LoRaWan (Long Range Wide Area Network) veranschlagt. Letzteres ermöglicht ein energieeffizientes Senden von Daten über lange Strecken.

Produktgruppe 5370

Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 5370 -Abfallwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Verwertung von Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschl. 1,1m³
- 53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll über 1,1m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen
- 53.70.09 Beseitigung. sonstiger Abfälle zur Beseitigung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei den Technischen Diensten.

Produkt: 53.70.01
Bezeichnung: Verwertung von Bioabfällen

Kurzbeschreibung:

Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Wirtschaftlichkeit:
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.02
Bezeichnung: Verwertung von Grünabfällen

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Wirtschaftlichkeit:
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.03
Bezeichnung: Verwertung von Altpapier

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Wirtschaftlichkeit:
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.04
Bezeichnung: Verwertung sonstiger Wertstoffe

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe z. B. Textilien, Altfette, Holz Recycling-Baustoffe, Flachglas, Kabel, Teppiche.
Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Wirtschaftlichkeit:
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.05
Bezeichnung: Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschl. 1,1m³

Kurzbeschreibung:

Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Wirtschaftlichkeit:
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.06
Bezeichnung: Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll über 1,1m³

Kurzbeschreibung:

Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:
Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Wirtschaftlichkeit:
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.07
Bezeichnung: Beseitigung von Sperrmüll

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf. Nur gewogener Sperrmüll, ohne Weisware und Schrott.

Unter diesem Produkt sind nur die Teile aufzuführen, die beseitigt werden; soweit Sperrmüll verwertbar ist, fällt er unter Produkt 53.70.04.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Wirtschaftlichkeit:

Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.08

Bezeichnung: Beseitigung von Problemstoffen

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem), Verladung und Beseitigung von besonders überwachungsbedürftige -Problemstoffe- zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen z. B. Batterien, Altöl, Lacke, Farben, Laugen, Verdünnung.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele:

Auftragserfüllung:

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Wirtschaftlichkeit:

Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

Produkt: 53.70.09

Bezeichnung: Beseitigung. sonstiger Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Z. B. Aktion saubere Stadt,

Baustellenabfälle, Straßenkehrschutt, Bodenaushub, Abbruchmaterial, Straßenaufbruch, Asche, Schlacken, Entsorgung von Müll aus AuRa und Forst.

Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind.

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz



Ziele:

Auftragserfüllung:

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Wirtschaftlichkeit:

Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten.

Bisheriger UA: 7200

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.942	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.272	273.255	273.272	272.468	262.554	201.261
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.756.147	14.379.800	16.424.500	16.794.500	16.434.500	16.794.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.723	1.052.006	394.000	394.000	394.000	394.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.058	152.400	155.000	155.000	155.000	155.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	168.949	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.157.091	15.857.461	17.246.772	17.615.968	17.246.054	17.544.761
12 -	Personalaufwendungen	1.315.086-	1.567.663-	1.502.211-	1.517.405-	1.532.599-	1.547.893-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.117-	4.849-	3.338-	3.338-	3.338-	3.338-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990.844-	9.586.254-	10.692.438-	10.714.222-	10.733.162-	10.735.755-
15 -	Abschreibungen	477.876-	549.200-	547.326-	571.302-	540.720-	349.328-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.304.977-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	109-	74-	108-	108-	108-	108-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.937-	2.713.127-	2.766.772-	2.773.068-	2.617.970-	2.622.972-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.827.947-	14.421.167-	15.512.193-	15.579.444-	15.427.898-	15.259.394-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.670.856-	1.436.294	1.734.579	2.036.524	1.818.156	2.285.367
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	68.281-	92.511-	68.252-	68.259-	68.267-	68.273-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.281-	92.511-	68.252-	68.259-	68.267-	68.273-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.739.137-	1.343.783	1.666.326	1.968.265	1.749.889	2.217.094

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Einnahmen von Erddeponie (11 € je Tonne) (2.080.000 €) Sammlung Haus- und Gewerbemüll (12.000.000 €) Sammlung Biomüll (830.000 €) Erträge Rekultivierungsmaßnahmen Mülldeponie (730.000 €, 2022: 1.100.000 €) Direktanlieferung Sperrmüll (580.000 €) Direktanlieferung Haus- und Gewerbemüll (200.000 €) Unomondo Pellets (1.500 €)	16.421.500 €	16.791.500 €
Neben Anpassung der Planwerte an die Gebührenkalkulation 2020 ergibt sich die Abweichung zum Ergebnis 2019 hauptsächlich aus einer Absetzung der Gebührenüberschüsse in Höhe von 3.838.129 € zur Verwendung in künftigen Jahren.		
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf: Vergütung für Elektroaltgeräte, Almetalle, CD, Tonner etc. (250.000 €) Papiererlös (100.000 €) Verwertung Deponiegas (10.000 €)	363.000 €	363.000 €
Eine Abweichung ergibt sich hauptsächlich wegen stark gefallenem Papierpreis.		
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: Erstattungen Duales System Deutschland und anderen Dualen Systemen für die Bereitstellung und Reinigung der Glascontainerstandorte sowie der Abfallberatung	155.000 €	155.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwand Restmüll: Verbrennungskosten Böblingen (Haus- und Gewerbemüll) (vgl. Vorlagen M1818 / O 2137). Gekoppelt an Verbandsumlage Abfallwirtschaft Calw und Böblingen (Eigenkontingent) (3.600.000 €) Sammlung Haus- und Gewerbemüll inkl. Behälterbestellung (1.780.000 €) Aufwand Beseitigung wilder Müllablagerungen (210.000 €) Transport Haus- und Gewerbemüll nach Böblingen (150.000 €) Umladung Haus- und Gewerbemüll (102.000 €)	5.842.000 €	5.842.000 €
Eine Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus der Anpassung der Verbrennungskosten Böblingen (Plan 2020: 3.400.000 €) und der Kosten für Sammlung von Haus- und Gewerbemüll (Plan 2020: 1.708.300 €).		
Aufwand Sperrmüll: Sammlung und Transport/Verwertung Sperrmüll (956.000 €, vgl. Vorlage P 1201) Umladung Sperrmüll (8.300 €)	964.300 €	964.300 €
Aufwand Biomüll: Verwertung Biomüll (470.000 €) Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung u. Behälteränderungsdienst (420.000 €) Umladung Biomüll (28.000 €) Transport Biomüll (14.000 €)	932.000 €	932.000 €
Der höhere Aufwand im Bereich Biomüll resultiert aus flächendeckender getrennter Sammlung.		

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwand Papiermüll: Altpapiersammlung, Umladung und Transport (vgl. Vorlage P 1201); inkl. Behälterbestellung und Behälteränderungsdienst	657.000 €	657.000 €
Aufwand sonstige Abfallentsorgung: Transport und Verwertung Altholz (289.000 €) Transport, Umladung und Verwertung Grünabfälle (153.000 €, 2022: 173.000 €) Transport und Verwertung Elektroschrott + Transport vom Wertstoffhof Büchenbrönn zum Hohberg durch Fremdfirma (142.000 €) Problemstoffsammlung (3x jährlich ohne wilde Ablagerung) (30.000 €) Christbaumsammlung (14.500 €) Mischglas Werstoffhöfe Hohenwart und Huchenfeld (11.000 €) Altreifen (9.000 €) Dispersionsfarben (3.500 €) Steigerung wegen erwarteter Mengensteigerungen und neuer Ausschreibung.	652.500 €	673.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Planierungs-, Wegebau- und Unterhaltungsarbeiten Erddeponie Hohberg (480.000 €) Wartung Pumpen Oberflächenwasser (5.000 €) Minderaufwand, da die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die die Rekultivierung betreffen, aus der Nachsorgerückstellung finanziert wird. Siehe Nachrichtliche Meldung der Entnahmen aus der Nachsorgerückstellung.	485.000 €	485.000 €
Zuführung zur Nachsorgerückstellung: Es ergibt sich eine erhebliche Abweichung zum Ergebnis 2019. In 2019 wurde einmalig eine zusätzliche Zuführung zu den Nachsorgerückstellungen Mülldeponie Hohberg in Höhe von 2.795.370 € gebucht.	369.021 €	369.021 €
Betrieb der Wertstoffhöfe Büchenbrönn, Eutingen und Huchenfeld durch die Gesellschaft für berufliche Eingliederung (GBE) (vgl. Vorlage R 0392)	336.000 €	336.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Sicherheit und Sauberkeit (vgl. Vorlage Q 1456), Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Abfallzeitung), Abfallkalender, Wartung, Pflege und Erweiterung des Internetangebots, Beschaffung von Merchandiseprodukten, Digitalisierung, Waste Watchers	150.000 €	150.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Massenmanagement Kontrollanalysen, Befliegung, Jahrbuch, RP-Gebühren für Einzelfallentscheidungen (64.500 €) Gutachten für Gebührenabrechnung / Gebührekalkulation (50.000 €)	114.500 €	114.500 €
Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (darunter):		
Zinsaufwendungen infolge der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (nicht zahlungswirksam): Es ergibt sich eine erhebliche Abweichung zum Ergebnis 2019. In 2019 wurde einmalig eine zusätzliche Zuführung zu den Nachsorgerückstellungen Mülldeponie Hohberg in Höhe von 2.304.977 € gebucht.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Einzug der Abfallgebühren durch die SWP GmbH & Co. KG. Die Abfallgebühren werden von der SWP Stadtwerke GmbH & Co. KG im Auftrag der Stadt Pforzheim berechnet und eingezogen. Restmüllabrechnung (1.618.000 €) Biomüllabrechnung (196.000 €) Altpapierabrechnung (99.000 €) Sperrmüllsammung (8.600 €)	1.921.600 €	1.921.600 €
Erstattungen an übrige Bereiche: Leistungen der anderen städtischen Ämter für den Abfallbereich	666.400 €	671.500 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nachrichtliche Meldung: Durch die Entnahme aus der Nachsorgerückstellung werden u.a. folgende Aufwendungen gedeckt (nur informatorische Aufführung, er erfolgt keine Veranschlagung) (darunter):		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Baukosten Profilierung Hohberg (Abschnitt DA III) (735.000 €, 2022: 1.117.000 €) Baukosten Sanierung Hangrutsch Rothenberg (386.200 €)	1.121.200 €	1.117.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Entgasung, Gaswarngerät (150.000 €) Betrieb Sickerwasser Hohberg (150.000 €)	300.000 €	300.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Sickerwasser, Analysen Grundwasser, Befliegung, Jahrbuch (110.000 €) TV-Befahrungen (20.000 €) Grundwasser, Sickerwasser Rothenberg (10.000 €)	140.000 €	140.000 €

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe 5380 -Abwasserbeseitigung- enthält folgende

Produkte:

- 53.80.00 Erstattungen an ESP
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Produkt: 53.80.00
Bezeichnung: Erstattungen an ESP
Fachamt: Stadtkämmerei

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung wird durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) erfüllt. Im Haushalt werden lediglich die Erstattungen hinsichtlich der Unternehmerwagnisse bei der Betriebsführung an den ESP dargestellt.

Produkt: 53.80.03
Bezeichnung: Kontrolle der Indirekteinleiter
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleiter.
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter.
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde.
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen.
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe.
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle.
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben.
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen.

Auftragsgrundlage: Abwassersatzung der Stadt Pforzheim

Ziele:

- Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks



- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation

Bisheriger UA: 1200

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	86.603	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12 -	Personalaufwendungen	107.384-	93.499-	100.417-	101.426-	102.435-	103.443-
13 -	Versorgungsaufwendungen	264-	314-	210-	210-	210-	210-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345-	8.399-	8.514-	8.399-	8.388-	8.388-
15 -	Abschreibungen	169-	0	15-	31-	31-	31-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123-	8.904-	9.046-	9.055-	9.064-	8.698-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.285-	111.116-	118.201-	119.119-	120.127-	120.770-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.682-	26.116-	33.201-	34.119-	35.127-	35.770-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	43.110-	38.493-	48.656-	49.711-	51.031-	51.585-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.110-	38.493-	48.656-	49.711-	51.031-	51.585-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.792-	64.609-	81.857-	83.830-	86.158-	87.355-

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Die Produktgruppe 5410 -Gemeindestraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
54.10.01	Herr Auer	Ergebnis in Euro	-9.928.825	-10.750.003	-10.507.357
		Anzahl der Mitarbeiter/innen		38	38
		Anzahl der betreuten Straßen, Wege und Plätze in m ²		5.416.000	5.419.600
Auftragsgrundlage					
Straßenrecht					
Kurzbeschreibung					
Planung, Bau, Veranlagung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen einschließlich deren Entwässerung. Ohne Straßenreinigung und Winterdienst.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. Die Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet Pforzheim sind für alle Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechen den örtlichen Gegebenheiten				
	Verbesserungen; Quote der Zustandsklasse 1-3 in m ² im Vergleich zur Zustandsklasse 1-5 insg. in m ²			98,64	98,88
Output	2. Durchführung von Erschließungen, Umbau, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				
	Anzahl der Fläche in m ² , auf deren Nutzungsdauer Einfluss genommen wurde			0	13.700
	<i>davon</i>	<i>Anzahl der erschlossenen Fläche in m²</i>		0	3.600
		<i>Anzahl der umgebauten Fläche in m²</i>		0	1.300
		<i>Anzahl der instandgesetzten Verkehrsfläche in m²</i>		0	8.800
	Anzahl erteilter Aufträge (BU)				

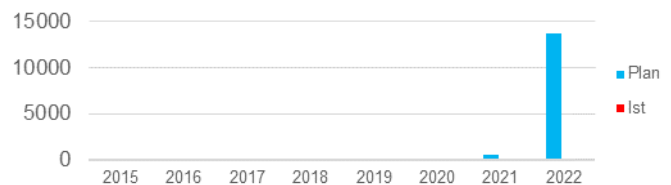
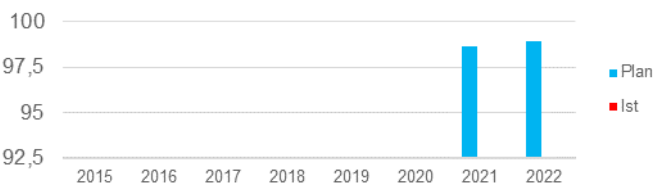
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Finanzen	3. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit (und Sparsamkeit) Kosten pro m ² Erschließungsfläche Kosten pro m ² Umbaufläche Kosten pro m ² instandgesetzte Verkehrsfläche Durchschnittlicher Auftragswert je Auftrag (BU)				
Vermögen	4. Erhalt und ggf. Erhöhung der technischen Nutzungsdauer Restnutzungskoeffizient*			0,741	0,736
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				

Anmerkungen

* Gibt an, in welchem Verhältnis die Nutzungsdauer zur Restnutzungsdauer aller Straßen steht; 0=alle Straßen sind (bilanziell) abgeschrieben, 1=alle Straßen sind (bilanziell) neu aktiviert.

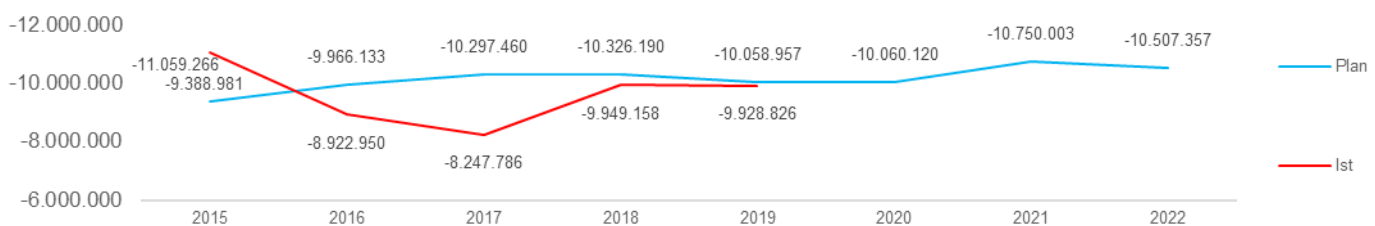
Eine Darstellung verlässlicher Zahlen war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2021 leider nicht vollständig möglich. Ziel ist es, diese zügig amtsintern aufzuarbeiten, um eine Berücksichtigung im nächsten Haushaltsplan zu ermöglichen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Verbesserungen; Quote der Zustandsklasse 1-3 in m² im Vergleich zur Zustandsklasse 1-5 insg. in m²

Anzahl der Fläche in m², auf deren Nutzungsdauer Einfluss genommen wurde

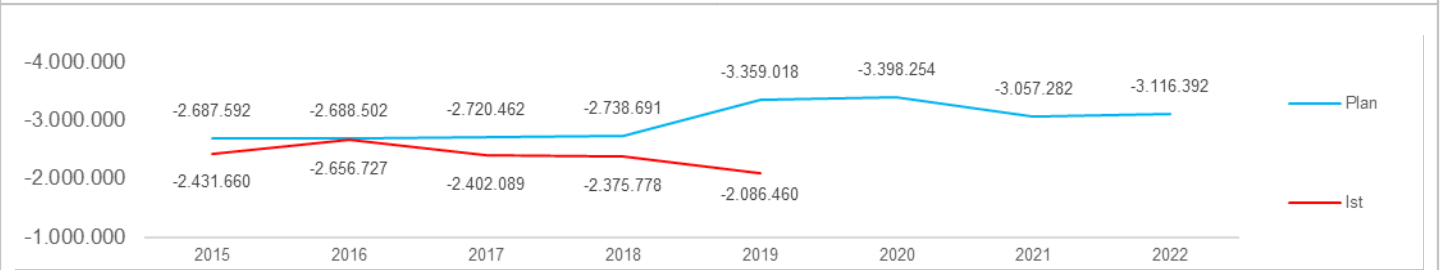


Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.10.01

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
54.10.02	Herr Auer	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-2.086.460	-3.057.282 12	-3.116.392 12
Auftragsgrundlage					
Straßenrecht					
Kurzbeschreibung					
Planung, Bau, Betrieb, Instandsetzung und Instandhaltung von Verkehrsausstattung auf und an Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen. Die Verkehrsausstattung umfasst Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierungen, Leitplanken, Radständer und Poller sowie sonstige Einrichtung, die dem ordnungsgemäßen Verkehrsbetrieb dienen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	5. Ständige Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels Beleuchtung, Signalisierung und Beschilderung/Markierungen gem. Straßenrecht Anzahl der Regressforderungen pro Jahr Anzahl der Störungsfälle bei Signalanlagen			0	0
	6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Verkehrsflusses durch Signalanlagen (mit eigener Programmierung) Anzahl an qualifizierten Anregungen durch GTA, Bürger, Polizei und Busbetriebe				
Output	7. Errichtung, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtpunkten, Signalanlagen, Markierungen und Beschilderungen (Verkehrszeichen) Anzahl der Maßnahmen pro Jahr <i>davon</i> <i>Neuerrichtungen</i> <i>Wartung/Instandhaltung</i> <i>Leuchtmitteltausch (LED)</i> Quote Leuchtmittelausatz (LED) in % Anzahl ausgetauschter Verkehrszeichen			47	47,5
	8. Betrieb eines stadt eigenen Verkehrsrechners (Ampelzentrale) mit eigenen Programmierungen Anzahl der (Um-)Programmierungen pro Jahr			39	39
Finanzen	9. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Unterhaltskosten pro Lichtpunkt in Euro Unterhaltskosten pro Signalfeld (Signalanlagen) in Euro Unterhaltskosten für Verkehrszeichen in Euro Schadenshöhe bei Schäden ohne bekannten Verursacher in Euro (Wiederherstellungsmaßnahmen)				
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				
Anmerkungen					
Eine Darstellung verlässlicher Zahlen war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2021 leider nicht vollständig möglich. Ziel ist es, diese zügig amtsintern aufzuarbeiten, um eine Berücksichtigung im nächsten Haushaltsplan zu ermöglichen.					

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------	--------------	--------------

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.10.02

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.923	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.691.865	3.923.332	3.634.220	3.574.711	3.583.158	3.606.890
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.624	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.268	183.116	163.000	163.000	163.000	163.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.339	115.824	119.614	120.600	121.676	122.752
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.006	356.000	368.000	387.000	455.000	305.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.082	9.732	9.657	9.657	9.657	9.657
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.680.108	4.734.004	4.430.491	4.390.968	4.468.491	4.343.299
12 -	Personalaufwendungen	4.202.983-	4.883.373-	4.406.745-	4.451.092-	4.495.420-	4.540.167-
13 -	Versorgungsaufwendungen	9.969-	14.858-	9.367-	9.367-	9.367-	9.367-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292.773-	8.628.224-	9.805.103-	9.545.579-	9.517.582-	9.562.948-
15 -	Abschreibungen	6.602.408-	6.618.789-	6.509.824-	6.507.066-	6.534.375-	6.840.545-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	283-	193-	282-	282-	282-	282-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.235-	969.588-	788.498-	790.037-	791.080-	792.632-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.748.799-	21.115.024-	21.519.819-	21.303.422-	21.348.106-	21.745.941-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.068.691-	16.381.021-	17.089.328-	16.912.454-	16.879.615-	17.402.642-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	73.050	305.086	362.098	393.190	411.713	301.493
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.893.031-	6.920.985-	5.989.131-	6.107.569-	6.280.075-	6.039.165-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.819.981-	6.615.899-	5.627.033-	5.714.379-	5.868.361-	5.737.672-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.888.673-	22.996.920-	22.716.361-	22.626.834-	22.747.976-	23.140.314-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Ersatzleistungen für Schadensfälle: Aufwände für Schadensfälle mit bekannten Verursacher. Korrespondiert mit Ausgabensachkonto 44440000. Abweichungen entstehen durch eine geringere Restwertentschädigung der Versicherungen	163.000 €	163.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen anteilige Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	119.614 €	120.600 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo. Im Rahmen der Gesamtdeckung der Personalkosten kann es hierbei in der Bewirtschaftung noch zu Verschiebungen kommen.	4.406.745 €	4.451.092 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Straßen: Die Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet für Arbeiten im Zuge von Aufgrabungen durch Versorgungsträger, für die Erneuerung von Fahrbahn- und Gehwegoberflächen und für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit benötigt (2.771.136 €, 2022: 2.766.419 €) Diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen: U.a. Berlinerstraße; Davosweg; Grünstraße, Heinrich-Wieland-Allee; Hanfackerweg, Hirsauer Straße, Maximilianstraße, Schwarzwaldstraße, Friedensstraße, Waldstraße, Weissenburgstraße, Westring, Wurmberger Straße Markierungslösungen (1.000 Zebrastreifen-Projekt) (100.000 €) Radverkehr - kurzfristige Lösungen (Markierungen/Beschilderungen/Hartplastik) (60.000 €) Zusätzlich 2021: Belagsaustauschmaßnahmen Fußgängerzone (300.000 €) Mehraufwand in Höhe von 366.000 € um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.	3.231.136 €	2.926.419 €
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	3.131.000 €	3.131.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Unterhaltung städtische Ingenieursbauwerke und Unterhaltung von Markierungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten Mehraufwand in Höhe von 576.000 € u.a. wegen Maßnahmen bei den Bahnhofsunterführungen (im Wesentlichen Wartung und Instandhaltung der Beleuchtung)	1.466.000 €	1.466.000 €
Unterhaltung Grünanlagen: Erhöhung zu den Vorjahren aufgrund erhöhtem Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neubepflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht Mehraufwand in Höhe von 314.000 €.	956.799 €	960.338 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt: 1.029.400). Aufteilung auf Produkte 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460 Minderaufwand wegen Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung.	654.489 €	660.959 €
Die restliche Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen, die die 100.000 € Erläuterungsgrenze unterschreiten.		

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 800.000 €)	511.950 €	511.950 €
Minderaufwand wegen Anpassung an das Rechnungsergebnis.		
Aufwendungen für Schadensfällen: Diese Aufwendungen korrespondieren mit dem Ertragssachkonto 34610200. Abweichungen entstehen durch eine geringere Restwertentschädigung der Versicherungen.	183.208 €	183.208 €

Produktgruppe 5420

Kreisstraßen

Die Produktgruppe 5420 -Kreisstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
- 54.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (derzeit nicht beplant)

Produkt: 54.20.01
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau] (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6500

Produkt: 54.20.02
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau], Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6500, 6700

Produkt: 54.20.03
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau] und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1. Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
2. Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
3. Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation (nur bei Grün an Kreisstraßen hoher Standard)

Bisheriger UA: 6500

Produkt: 54.20.04
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau], Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6500

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.367	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.675	564	684	690	696	702
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	3.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.292	3	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	143.393	122.728	120.844	117.850	117.856	117.862
12 -	Personalaufwendungen	131.863-	160.420-	138.279-	139.676-	141.066-	142.476-
13 -	Versorgungsaufwendungen	335-	516-	308-	308-	308-	308-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.186-	218.222-	304.309-	305.449-	303.772-	306.496-
15 -	Abschreibungen	142.595-	155.024-	149.800-	155.311-	161.411-	173.210-
17 -	Transferaufwendungen	3-	2-	3-	3-	3-	3-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.540-	47.455-	37.432-	37.452-	37.466-	37.485-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.522-	581.640-	630.132-	638.199-	644.027-	659.978-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.129-	458.912-	509.288-	520.349-	526.171-	542.116-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.762	16.682	12.187	8.019	7.145	4.978
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	166.378-	223.316-	199.924-	195.469-	197.418-	196.062-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.616-	206.634-	187.737-	187.450-	190.274-	191.084-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.744-	665.546-	697.025-	707.799-	716.445-	733.200-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Straßen: Barrierefreiheit - Blindenleitsystem (100.000 €) Unterhaltung Straßenentwässerungseinrichtungen, Sinkkästen (30.000 €)	130.000 €	130.000 €
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	120.000 €	120.000 €

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Die Produktgruppe 5430 -Landesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.30.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
- 54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Produkt: 54.30.01
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau] (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6650

Produkt: 54.30.02
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau], Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6650, 6700

Produkt: 54.30.03
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau] und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1. Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
2. Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
3. Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation (nur bei Grün an Landesstraßen hoher Standard)

Bisheriger UA: 6650

Produkt: 54.30.04
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau], Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung Tunnel

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6650

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.536	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.939	17.939	17.939	17.939	17.939	17.939
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.065	390.564	425.684	425.690	425.696	425.702
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.155	6	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	666.189	563.510	583.623	583.629	583.635	583.641
12 -	Personalaufwendungen	264.003-	321.815-	279.975-	282.801-	285.614-	288.469-
13 -	Versorgungsaufwendungen	675-	1.045-	626-	626-	626-	626-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.681-	618.184-	384.078-	385.099-	381.398-	386.848-
15 -	Abschreibungen	218.946-	241.702-	237.320-	248.454-	264.096-	293.446-
17 -	Transferaufwendungen	7-	5-	7-	7-	7-	7-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.034-	95.328-	74.803-	74.840-	74.865-	74.903-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.347-	1.278.079-	976.809-	991.827-	1.006.606-	1.044.301-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.157-	714.570-	393.186-	408.198-	422.971-	460.660-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	7.317	37.911	19.315	17.005	15.421	10.705
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	330.479-	518.820-	385.851-	389.413-	394.491-	391.417-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.162-	480.909-	366.535-	372.408-	379.070-	380.712-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.320-	1.195.479-	759.722-	780.606-	802.041-	841.372-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweis. Lfd. Zwecke Land: FAG-Mittel (jährlich)	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattung vom Land für die Straßenunterhaltung	425.000 €	425.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	155.000 €	155.000 €

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Die Produktgruppe 5440 -Bundesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- 54.40.03 Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
- 54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Produkt: 54.40.01
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau] (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6600

Produkt: 54.40.02
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau], Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6600, 6700

Produkt: 54.40.03
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau] und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1. Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
2. Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
3. Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation (nur bei Grün an Bundesstraßen hoher Standard)

Bisheriger UA: 6600

Produkt: 54.40.04
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau], Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung Tunnel

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Bisheriger UA: 6600

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.472	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.750	9.750	9.750	9.751	9.750	9.751
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	2.100	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.489	84.328	474.368	474.380	474.392	474.404
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.983	17.500	55.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	50	6	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	674.897	223.684	649.118	594.131	594.142	594.155
12 -	Personalaufwendungen	238.349-	277.242-	246.483-	248.966-	251.456-	253.969-
13 -	Versorgungsaufwendungen	606-	893-	557-	557-	557-	557-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.516-	632.990-	592.794-	596.182-	593.577-	597.304-
15 -	Abschreibungen	584.795-	611.745-	613.226-	617.590-	598.308-	604.653-
17 -	Transferaufwendungen	1-	1-	1-	1-	1-	1-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.577-	71.199-	57.431-	57.469-	57.504-	57.541-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.490.844-	1.594.069-	1.510.492-	1.520.764-	1.501.404-	1.514.026-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.947-	1.370.385-	861.374-	926.633-	907.262-	919.871-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	16.827	36.045	73.514	16.811	15.026	10.362
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	285.756-	429.079-	454.575-	347.639-	351.007-	347.835-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.929-	393.034-	381.061-	330.828-	335.981-	337.473-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084.876-	1.763.419-	1.242.435-	1.257.461-	1.243.243-	1.257.344-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweis. Lfd. Zwecke Land: FAG-Mittel (jährlich)	110.000 €	110.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Bund: Straßenentwässerungsgebühren für die Bundesstraßen (93.000 €)	473.000 €	473.000 €
Neu seit 2019 und deshalb noch nicht im Plan 2020 enthalten sind Mauteinnahmen Bundesstraßen (380.000 €)		
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	313.000 €	313.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten	145.000 €	145.000 €

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung/Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 -Straßenreinigung und Winterdienst- enthält folgende

Produkte:

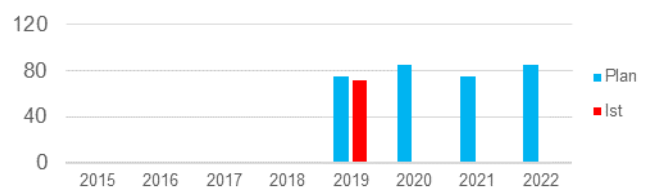
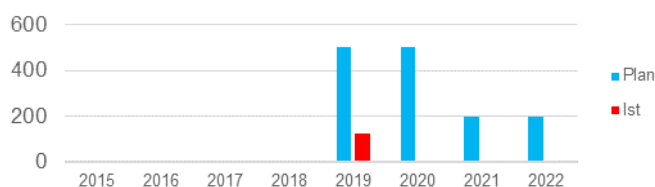
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
54.50.01	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-4.425.943	-4.558.438	-4.630.984
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	20	20	20
		Anzahl der Fahrzeuge	9	9	9
Auftragsgrundlage					
Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Reinigung					
Kurzbeschreibung					
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Reinigungspläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Pforzheim.					
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Papierkörben.					
Befüllen der Hundekotbeutelspender, ggf. Hundekotbeseitigung.					
Sonderleistungen, u.a. Ölsaubereitigung, Beseitigung von Unwetterschäden und Sonderreinigungen nach Märkten, Messen und Volksfesten.					
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen im Stadtgebiet Pforzheim				
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr		0	0	0
Outcome	2. Aufrechterhaltung eines ordentlichen und sauberen Erscheinungsbildes des Stadtgebiets Pforzheim				
	Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)		124	200	200
Output	3. Manuelle Reinigung (Handreinigung) von Straßen, Wegen und Plätzen				
	Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr		72	75	85

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
	4. Maschinelle Reinigung von Fahrbahnen inkl. Beseitigung von Ölspuren				
	Anzahl gereinigte Kilometer pro Jahr		24.325	28.000	29.000
	5. Papierkorbleerung inkl. Auffüllen der Hundekotbeutelspender				
	Anzahl der Leerungen pro Jahr		328.400	330.000	335.000
Finanzen	6. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit				
	Kosten Straßenreinigung (inkl. Beseitigung von Ölspuren) pro laufender Meter in Euro		0,02	0,03	0,03
	Kosten pro Leerung Papierkorb in Euro		1,50	1,50	1,50
	Quote der Fremdvergabe in %		70	70	70
Vermögen	7. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge				
	Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren		10	10	10
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				

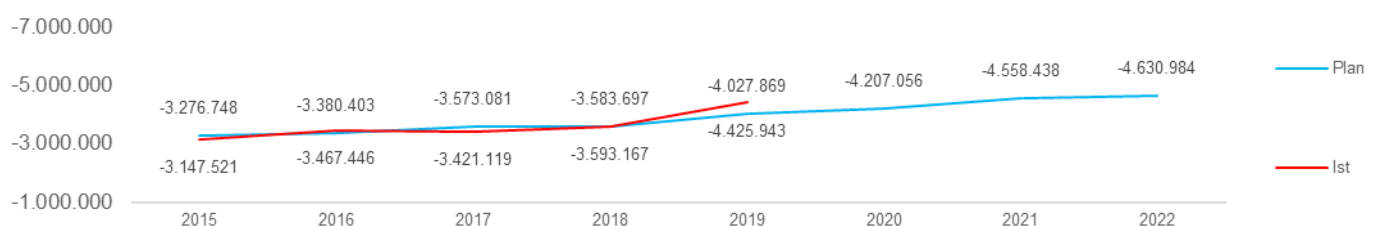
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)

Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr

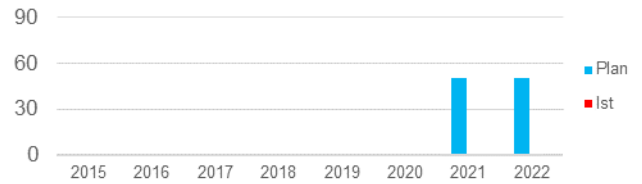
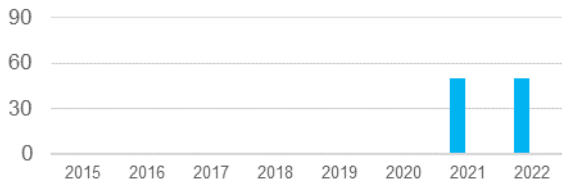


Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.01

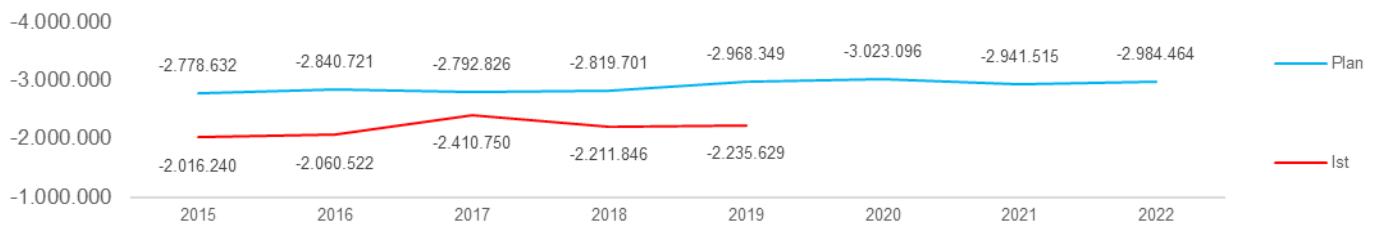
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
54.50.02	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-2.235.629	-2.941.515	-2.984.464
		Anzahl der Mitarbeiter/innen		20	20
		Anzahl der Fahrzeuge		9	9
Auftragsgrundlage					
Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Schnee- und Eisbeseitigung					
Kurzbeschreibung					
Manuelle und maschinelle Räumung und Streuen gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Winterdienstpläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Pforzheim.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen					
Outcome	1. Aufrechterhaltung der (gesetzlich vorgegebenen) Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen sowie Geh- und Radwegen im Stadtgebiet Pforzheim inklusive Wahrnehmung der Anliegerverpflichtungen für städtische Dienststellen				
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr			0	0
	Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst)			50	50
Output	2. Räumung von Geh- und Radwegen, Haltepunkten sowie Plätzen				
	Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr			50	50
	3. Räumung von Fahrbahnen				
	Anzahl geräumte Kilometer pro Jahr			50.000	50.500
Finanzen	4. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit				
	Kosten Schnee- und Eisbeseitigung pro laufender Meter in Euro			1,18	1,20
	Quote der Fremdvergabe in %			50	50
Vermögen	5. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge				
	Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren			10	10
Personal	im HH-Plan erst ab 2022 unter einheitlicher Definition und produktbezogener Auswahl vorgesehen				
Anmerkungen					

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------	--------------	--------------

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst) Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.02

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.294	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247	4.064	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	102.000	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.926	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	155.719	196.064	143.000	143.000	143.000	143.000
12 -	Personalaufwendungen	3.101.348-	3.343.294-	3.510.381-	3.545.534-	3.580.888-	3.616.546-
13 -	Versorgungsaufwendungen	7.995-	12.122-	8.199-	8.199-	8.199-	8.199-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.441-	3.540.322-	3.700.041-	3.796.892-	3.919.903-	3.948.778-
15 -	Abschreibungen	393.641-	491.861-	474.184-	456.713-	419.768-	384.343-
17 -	Transferaufwendungen	1.156-	789-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.964-	37.827-	41.999-	42.961-	41.902-	42.919-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.912.545-	7.426.215-	7.735.954-	7.851.448-	7.971.809-	8.001.934-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.756.826-	7.230.152-	7.592.954-	7.708.448-	7.828.809-	7.858.934-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	66.600	91.600	66.600	66.600	66.600	66.600
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	399.749-	342.080-	452.060-	455.119-	459.026-	462.035-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.149-	250.480-	385.460-	388.519-	392.426-	395.435-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.089.975-	7.480.632-	7.978.414-	8.096.967-	8.221.235-	8.254.369-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz: Aufwendungsersatz für die Beseitigung von Ölspuren (extern)	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Fremdvergabe Winterdienst (35 Bezirke mit ca. 45 Einsätzen) 585.000 € Entsorgung Straßenkehricht 115.000 € Entsorgung Papierkorbabfälle 180.000 € Sondermüllentsorgung 20.000 € Fremdvergabe Handreinigung 940.000 € Fremdvergabe Maschinelle Reinigung 415.000 € Fremdvergabe Papierkorbleerung 530.000 € Fremdvergabe Gluton (Stadtmüllsauger) 90.000 € Fremdvergabe Ölspurreinigung 190.000 € Ölspurreinigung Feuerwehr 70.000 € Unterhaltung Abfallbehälter, sonst. 17.000 €	3.152.000 €	3.152.000 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten: Streusalz, Lauge und Split (290.000 €, 2022: 300.000 €) Diverse Lagerartikel (1.000 €)	291.000 €	301.000 €

Produktgruppe 5460

Parkierungseinrichtungen

Die Produktgruppe 5460 -Parkierungseinrichtungen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produkt: 54.60.01
Bezeichnung: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung [=Planung und Bau], Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Auftragsgrundlage: Straßenrecht

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Bisheriger UA: 6800, 8710

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.211	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.408	50.407	50.408	50.407	50.408	50.407
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660.915	1.720.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.230	1.052.301	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.909	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.523	3.000	3.000	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.517	25.281	20.272	20.273	20.272	20.273
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.313.713	2.850.989	3.199.380	3.196.380	3.196.380	3.196.380
12 -	Personalaufwendungen	361.416-	403.702-	380.289-	384.130-	387.934-	391.799-
13 -	Versorgungsaufwendungen	929-	1.397-	871-	871-	871-	871-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.419-	599.581-	463.410-	475.282-	467.688-	479.518-
15 -	Abschreibungen	521.305-	565.942-	561.493-	580.627-	620.369-	699.922-
17 -	Transferaufwendungen	20-	14-	20-	20-	20-	20-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.020-	826.885-	1.095.257-	1.095.311-	1.095.331-	1.095.386-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.367.109-	2.397.520-	2.501.339-	2.536.241-	2.572.213-	2.667.516-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	946.604	453.469	698.041	660.139	624.167	528.864
21 +	Erträge aus internen Leistungen	168.958	165.850	202.908	205.000	213.250	208.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	850.552-	268.680-	906.762-	916.260-	935.947-	940.371-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681.594-	102.830-	703.854-	711.260-	722.697-	732.371-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	265.010	350.639	5.813-	51.121-	98.529-	203.506-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Parkgebühren	1.600.000 €	1.600.000 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Pacht Tiefgaragen: Pacht Tiefgaragen (Marktplatz, Landratsamt, Hilda-Gymnasium, Alfons-Kern-Schule) Anpassung an neuen Vertrag am 01.01.2021	1.500.000 €	1.500.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt 1.025.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460	199.556 €	201.610 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Sanierungsmaßnahmen Tiefgarage Ludwigsplatz	150.000 €	150.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Betriebliche Steueraufwendungen : Körperschaftsteuer Anpassung an gestiegenen Ertrag	620.000 €	620.000 €
Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag: Gewerbesteuer	315.000 €	315.000 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt. 800.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460	155.079 €	155.079 €

Produktgruppe 5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die Produktgruppe 5470 -Verkehrsbetriebe/ÖPNV- enthält folgendes

Produkt:

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Produkt: **54.70.01**
Bezeichnung: **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung:

Am 01.08.2006 hat der Gemeinderat beschlossen, den bisherigen Eigenbetrieb Städtische Verkehrsbetriebe umzustrukturieren. Es wurde die SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co KG gegründet, an der die Veolia Regio GmbH (früher: Connex Regiobahn GmbH) zu 51 % beteiligt ist. Der Fahrbetrieb ist auf diese neu gegründete Gesellschaft übergegangen. Der bisherige Eigenbetrieb SVP wurde -um Verwechslungen mit der neuen SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG zu vermeiden- in Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe (EPV) umbenannt. Er fungiert als "Bestellereinheit", dessen Hauptaufgaben in der Grundsatzplanung des Verkehrsangebotes, dem Vertrags- und Qualitätsmanagement sowie der Tarif- und Einnahmenüberwachung liegen (siehe Beilage O 878).

Derzeit nur Weiterleitung der Zuweisungen nach § 27 I FAG.

Auftragsgrundlage: s.o.

Bisheriger UA: 7902

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.073	83.600	84.200	84.300	84.400	84.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.592	70.832	91.962	91.964	91.964	91.961
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	156.665	154.432	176.162	176.264	176.364	176.461
17 -	Transferaufwendungen	3.925.183-	83.600-	5.034.300-	1.801.300-	1.634.400-	1.184.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.925.183-	83.600-	5.034.300-	1.801.300-	1.634.400-	1.184.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768.518-	70.832	4.858.138-	1.625.036-	1.458.036-	1.008.039-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.768.518-	70.832	4.858.138-	1.625.036-	1.458.036-	1.008.039-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Verkehr & Verpachtung auf Basis der Vorlage R 0225. Der Anteil der Sparte Bäder ist unter Produktgruppe 4240 Bäder zu finden. In 2021 steigt der Zuschuss an den EPVB in Summe um 6,5 Mio. €. Grund für die Zuschusserhöhung ist die ausbleibende Gewinnausschüttung der SWP an den EPVB, da die einbehaltenen Gewinne zur Thesaurierung der SWP genutzt werden sollen (4.950.100 €, 2022: 1.717.000 €, Gesamtansatz Zuschuss EPVB: 9.102.300 €, 2022: 3.434.000 €). Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich (dargestellt unter lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen, 84.200 €, 2022: 84.300 €)</p>	5.034.300 €	1.801.300 €

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Die Produktgruppe 5490 -Öffentliche Toilettenanlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.90.01 Bedürfnisanstalten

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Gebäudemanagement.

Produkt: **54.90.01**
Bezeichnung: **Bedürfnisanstalten**

Kurzbeschreibung:

- Begehung und Instandhaltung von Bedürfnisanstalten einschließlich aller mit der Bedürfnisanstalt verbundenen technischen Anlagen
- Planung, Vergabe und Durchführung der Gebäudereinigung
- Abschluss von Mietverträgen für die Nutzung während Veranstaltungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe; Straßenrecht

Ziele:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Toilettenanlagen
- Reinhaltung der Bedürfnisanstalten und Sicherstellung von hygienisch einwandfreien Anlagen

Bisheriger UA:

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.138	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12 -	Personalaufwendungen	41.774-	41.200-	44.800-	45.100-	45.400-	45.700-
13 -	Versorgungsaufwendungen	109-	200-	100-	100-	100-	100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.059-	203.000-	290.200-	294.100-	299.500-	303.600-
15 -	Abschreibungen	42.406-	42.406-	42.165-	41.684-	41.684-	41.684-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.952-	286.806-	378.265-	381.984-	387.684-	392.084-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.814-	286.806-	376.165-	379.884-	385.584-	389.984-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.942-	10.358-	11.125-	11.167-	11.270-	11.349-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.942-	10.358-	11.125-	11.167-	11.270-	11.349-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.756-	297.164-	387.290-	391.051-	396.854-	401.333-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Mit Mitteilungsvorlage Q 1123 wurde ein Sachstandsbericht zu den öffentlichen Bedürfnisanstalten gegeben. Überwiegende Meinung im Bau- und Liegenschaftsausschuss war, dass - entgegen der Vorlage Q 0725 HSK Maßnahmen lfd. Nr. 107 - der Betrieb weiterhin sichergestellt werden soll.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Die Veränderung zum Plan 2020 ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen. Die einzelnen Ansätze wurden an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.		
Unterhaltsreinigung:	124.200 €	128.200 €

INV_THH6_E THH6 Planen - Bauen - Verkehr (EINZEL)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010000: § 1a BauGB Beträge Ökokonto											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	214.785	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	214.785	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	214.785	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 25.000/Jahr.

Beschrieb: Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Baugesetzbuch (Ökokonto).

Es ist davon auszugehen, dass die Auszahlungen (I51100010020, I51100010025, I51100010026, I51100010027) durch Kostenerstattungsbeträge finanziert werden. Es ist jedoch keine zeitliche Deckungsgleichheit zwischen Einzahlungen und Auszahlungen gegeben.

Grundlage: § 1a Baugesetzbuch.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010020: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.481-	300.000-	300.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.107-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.588-	300.000-	300.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.588-	300.000-	300.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.588-	300.000-	300.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen (siehe auch I51100010025, I51100010026, I51100010027).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 300.000 €, VE 2023: 300.000 €, VE 2024: 300.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010025: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Grünpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.823-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.823-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.823-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.823-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Mehrere Kleinmaßnahmen im Bereich der Grünpflege. Weitere Maßnahmen sind unter I51100010020, I51100010026, I51100010027
 veranschlagt.
 Grundlage: § 1a Baugesetzbuch.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010026: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	373-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	373-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	373-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	373-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 40.000 € / Jahr.

Beschrieb: Maßnahmen des Ökokontos sind naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung und refinanzierbar nach §135a BauGB über die Kostenerstattung.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Mehrere Kleinmaßnahmen (siehe auch I51100010020, I51100010025, I51100010027). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010027: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	186-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	186-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	186-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	186-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 40.000 € / Jahr.

Beschrieb: Maßnahmen des Ökokontos und der Flussrenaturierung sind naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung und refinanzierbar nach §135a BauGB über die Kostenerstattung.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Mehrere Kleinmaßnahmen (siehe auch I51100010020, I51100010025, I51100010026). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010050: CEF- und FCS-Maßnahmen Gewerbegebiete											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	2.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	2.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	2.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	2.300.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Realisierung von CEF- und FCS-Maßnahmen im Rahmen der Erschließung neuer Gewerbeflächen (Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion), sowie sonstige Ausgleichsmaßnahmen.
 Grundlage: Bundesnaturschutzgesetz
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010051: Forstrechtl. Ausgleichsm. Gewerbegebiete											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	3.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	3.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	3.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	3.100.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Forstrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung neuer Gewerbeflächen.
 Grundlage: § 9 Abs. 3 LWaldG.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110000422: VLA EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung digitale Feldbücher (7.000 €). 2021+2022: zusätzlich je eine Feldsoftwarelizenz (3.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Vorherige Veranschlagung bei I51110010421.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110010421: VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	66.618-	20.000-	30.000-	0	18.000-	30.000-	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.618-	20.000-	30.000-	0	18.000-	30.000-	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.618-	20.000-	30.000-	0	18.000-	30.000-	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	66.618-	20.000-	30.000-	0	18.000-	30.000-	18.000-	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung 2021+2023: Tachymeter (30.000 €), 2022+2024: GNSS-Empfänger (18.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110010423: VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung E-Kleinbus für MessKW .
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110010428: VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.950-	40.000-	116.500-	0	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.950-	40.000-	116.500-	0	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.950-	40.000-	116.500-	0	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.950-	40.000-	116.500-	0	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Geoinformationssystem (GIS) für alle technischen Ämter. Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zusätzlich zum Pauschalansatz s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024
Orthofotos	Ersatz	25.000 €			25.000 €
Laserscanning-Rohdaten	Neu	10.500 €			
360°-Kamera	Neu	6.000 €			
Fotoscanner	Ersatz	65.000 €			
Reihenschrägluftbilder	Ersatz			25.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200080003: Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5220

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: P 1974.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200080004: Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.500	900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.500	900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	2.500	900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5220

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: L 0309
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5360009090: PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	18.480-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.480-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.480-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.480-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Digitalisierung (DI), Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zum Ausbau des innerstädtischen freien WLAN-Angebots (PF-WLAN).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600220425: Netzinfrastruktur LoRaWan EDV-Ausstatt.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	20.000-	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Digitalisierung (DI), Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Schaffung einer städtischen Netzinfrastruktur (Long Range Wide Area Network, LoRaWan) zur Optimierung von Verkehrs- und Verwaltungsabläufen, sowie Ressourcen- und Energieverbrauch. U.a. Steuerung des Parkraumsuchverkehrs, Energiemanagement an Schulen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5370000421: Müllbeseitigung EvbS Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.927-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.927-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.927-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.927-	0	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700020120: Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.426-	777.426-	614.298-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.242-	19.242-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.668-	796.668-	614.298-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	796.668-	796.668-	614.298-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	507-	507-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	797.175-	797.175-	614.298-	0	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700020220: Neubau Wertstoffhof											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.818-	800.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.818-	800.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.818-	800.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.818-	800.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Fortführung Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau / Neubau Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle mit dem Ziel der Herstellung der Genehmigungskonformität
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sperrung des Ansatzes 2020 i.H.v. 350.000 € erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53700025520: Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.972-	986.972-	12.972-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.972-	986.972-	12.972-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.086.972-	986.972-	12.972-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.086.972-	986.972-	12.972-	0	100.000-	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung der vorhandenen Reifenreinigungsanlage zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800080008: Darlehensabwicklung ESP											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.730.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.730.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	8.730.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.730.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.730.000-	300.000-	0	0	0	0	8.730.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.730.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5380

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100000300: Verkaufserlöse Straßen Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	38.589	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.589	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.589	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von Straßengrundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410000320: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.983-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.983-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.983-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.983-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Grundstückskäufe für Straßenbaumaßnahmen (50.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410000422: GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.997-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.285-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.282-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.282-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.282-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 5.000 €/Jahr
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Betriebsausstattung für das GTA.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020000: Erschließung Stadt Beiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.708.464	1.345.000	1.050.000	0	610.000	750.000	1.890.000	30.100.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.708.464	1.345.000	1.050.000	0	610.000	750.000	1.890.000	30.100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.708.464	1.345.000	1.050.000	0	610.000	750.000	1.890.000	30.100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010
 GAW-Entwicklung: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle. (Vorauszahlung = VZ, Endabrechnung = EA)

Beschrieb	Ortsteil	2021	2022	2023	2024	2025ff
EA Hans-Sachs-Str, EA Steubenstr., EA Lange Gewinn.	Kernstadt	550.000 €				
EA Schoferweg	Kernstadt	500.000 €				
EA Andreas-Odenwald-Weg	Kernstadt		40.000 €			
VZ Am Felsenkeller	Kernstadt		570.000 €			
EA Am Felsenkeller	Kernstadt				140.000 €	
VZ u. EA südl. d. Hohbergs („4. Kleeblatt“)	Kernstadt			750.000 €	600.000 €	7.650.000 €
VZ u. EA Kurze Gewinn	Kernstadt				1.150.000 €	3.950.000 €
VZ u. EA Neue Gewerbegebiete	Kernstadt					18.500.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020001: Rückzahlung/Erstattungen Baumaßnahme Str											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.523	16.523	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.110.028	1.110.028	92.710	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.551	1.126.551	92.710	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264	1.264	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264	1.264	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.127.815	1.127.815	92.710	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.264	1.264	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020034: Erschließung Stadt Welschenäcker											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.631-	56.631-	5.658-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.848.054-	2.698.054-	5.658	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.685-	2.754.685-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.904.685-	2.754.685-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.569-	24.569-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.929.254-	2.779.254-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme
 Beschrieb: Fertigstellung Andreas-Odenwald-Weg.
 Grundlage: N 1578
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 40.000 € um 110.000 € auf 150.000 €. Teilmaßnahme Andreas-Odenwald-Weg.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme verzögerte sich, auf eine Übertragung des Ansatzes 2019 wurde verzichtet und die erforderlichen Mittel in 2022 neu veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020039: Erschließung Stadt Hanseloch											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausbau der Straße zusammen mit dem Teilausbau Hercyniastraße im Erschließungsgebiet Kurze Gewinn.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2021. Maßnahme verzögerte sich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020040: Erschließung Stadt Lange Gewinn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.045-	220.045-	210.061-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.856.569-	3.856.569-	828.429-	451.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076.614-	4.076.614-	1.038.489-	451.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.076.614-	4.076.614-	1.038.489-	451.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	145.512-	145.512-	25.754-	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.222.126-	4.222.126-	1.064.243-	465.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erschließung Wohnbaugebiet.
 Grundlage: P 0115.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausfinanzierung über Ansatz 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020041: Erschließung Stadt Kurze Gewinn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.746-	12.746-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.705.215-	5.215-	0	285.000-	0	0	80.000-	250.000-	1.460.000-	3.910.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717.961-	17.961-	0	285.000-	0	0	80.000-	250.000-	1.460.000-	3.910.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.717.961-	17.961-	0	285.000-	0	0	80.000-	250.000-	1.460.000-	3.910.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	185.258-	258-	0	15.000-	25.000-	0	30.000-	50.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.903.219-	18.219-	0	300.000-	25.000-	0	110.000-	300.000-	1.500.000-	3.950.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Wohnbaugebiet Kurze Gewinn. Baubeginn im Anschluss an das Gebiet Lange Gewinn (vgl. Auftrag I54100020040)
 Grundlage: Q 1330
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020042: Erschließung Stadt Hegenach											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.731	11.731	11.731	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.731	11.731	11.731	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.885-	260.885-	6.301-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.849.265-	3.849.265-	6.301	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110.150-	4.110.150-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.098.419-	4.098.419-	11.731	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	188.725-	188.725-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.298.875-	4.298.875-	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020048: Erschließung Stadt Am Felsenkeller											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	0	350.000-	400.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: Q 0579
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020053: Erschließung Stadt Steubenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.134-	1.114.134-	1.032.441-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.134-	1.114.134-	1.032.441-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.114.134-	1.114.134-	1.032.441-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.713-	40.713-	30.663-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.154.847-	1.154.847-	1.063.104-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: Q 0659.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020120: Erschließung Stadt Neue Gewerbegebiete											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.614.770-	14.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	26.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.614.770-	14.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	26.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.614.770-	14.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	26.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.614.770-	14.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	26.600.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Die erforderlichen Grundlagenarbeiten (Voruntersuchungen etc.) sind noch nicht abgeschlossen. Eine detaillierte Planung und ein entsprechender Kostenrahmen für ein Entwicklungsgebiet kann erst in den kommenden Jahren erstellt werden.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020130: Erschließung Stadt südl. des Hohberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.432.235-	2.235-	0	1.000.000-	5.000-	115.000-	115.000-	950.000-	570.000-	7.790.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.432.235-	2.235-	0	1.000.000-	5.000-	115.000-	115.000-	950.000-	570.000-	7.790.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.432.235-	2.235-	0	1.000.000-	5.000-	115.000-	115.000-	950.000-	570.000-	7.790.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	170.000-	0	0	25.000-	15.000-	0	15.000-	50.000-	30.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.602.235-	2.235-	0	1.025.000-	20.000-	115.000-	130.000-	1.000.000-	600.000-	7.850.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Gewerbegebiet südlich des Hohberg. Grobe Kostenabschätzung. Eine detaillierte Planung mit einem entsprechenden Kostenrahmen für das Entwicklungsgebiet kann erst in den kommenden Jahren erstellt werden. Baubeginn bei optimalem Verlauf im Oktober 2022.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 115.000 €.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“. k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020324: Umsetzung Radverkehrskonzept											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.688-	342.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.688-	342.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	81.688-	342.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.036-	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.724-	350.000-	160.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 2021: 150.000 € 2022 ff.: 100.000 € / Jahr.

Beschrieb: Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Pforzheim. Einzelmaßnahmen sind u.a. Knoten Hohenzollernstraße./Ebersteinstraße, Querung Benckiser Straße, Radweg Schellbronn (Hohenwart) und die Verbindung Würm/Huchenfeld

Grundlage: Vorlage wird erstellt.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Weitere Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bisher betrug die Pauschale 300.000 € / Jahr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020521: Verkehrssicherheit uä Verbesserung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	160.000-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 150.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen „Querungshilfen“ nach Verkehrsschauen durch die Polizei und das AfÖO.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bisher betrug die Pauschale 30.000 € / Jahr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020522: Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.440-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	361.435-	285.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	394.875-	285.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	394.875-	285.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.710-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	402.585-	300.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 30.000 € / Jahr.

Beschrieb: Bauliche Maßnahmen "Barrierefreier Umbau von Haltestellen" gemäß Prioritätenliste. Einzelmaßnahmen sind in 2021 u.a. Hängsteig, Thannhoferweg, Wilhelm-Becker-Straße, Hochschule / Wildpark und in 2022 Dillweißenstein Ludwigsplatz, Am Mühlkanal / Stadtwerke und Schoferweg / Stadtmuseum.

Grundlage: R 0267.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Finanzierung der Maßnahmen teilweise über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 477.000 € vgl. Vorlage R 0302. Bisher betrug die Pauschale 300.000 € / Jahr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020620: Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	59.273-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.273-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.273-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.273-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 44.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020720: Verkehr Signalanlagen Neubau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 200.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Neubau von Signalanlagen im Stadtgebiet.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bisher hierfür noch keine Pauschale veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020722: Lichtsignalanlagen EvbS Geräte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb eines neuen Steuerungsgerät im Rahmen des Kanalbaus des ESP.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100023600: Fußgängerzone Westl./Östl. Zuw. KInvFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.976.472	1.976.472	476.309	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.472	1.976.472	476.309	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.976.472	1.976.472	476.309	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100023620: Fußgängerzone Westliche/Östliche Umbau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.655-	333.655-	325.965-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.445-	2.457.445-	256.267	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791.100-	2.791.100-	69.698-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.791.100-	2.791.100-	69.698-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	106.168-	106.168-	7.935-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.897.268-	2.897.268-	77.633-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100024420: Lagerplatz für belast. Straßenaushub											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.537-	304.537-	146.733-	0	17.000-	0	880.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.537-	304.537-	146.733-	0	17.000-	0	880.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.201.537-	304.537-	146.733-	0	17.000-	0	880.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.001-	4.001-	3.367-	0	3.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.228.538-	308.538-	150.100-	0	20.000-	0	900.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erstellung eigener Lagerplatz für belasteten Straßenaushub zur Vermeidung von (unwirtschaftlichen) Fremdvergaben.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahme teilweise über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 132.000 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100024520: Innenstadtentwicklung Leopoldplatz/-str.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Grundlagenermittlung für einen noch zu beschließenden Umbau gemäß Überlegungen Innenstadtentwicklung (Platzgestaltung und Umbau Haltestellen).
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahme über Ansatz 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100024720: Knoten Pforzheimer Straße Westring											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.847-	324.847-	259.080-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.847-	324.847-	259.080-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.847-	324.847-	259.080-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.770-	7.770-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.617-	332.617-	259.080-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100025320: Erneuerung Seebergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung und Umgestaltung; Straße plus Errichtung Stützmauer.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Auf eine Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020 wurde aus Kapazitätsgründen verzichtet. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100025820: Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.000-	0	0	0	0	0	28.000-	200.000-	155.000-	88.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.000-	0	0	0	0	0	28.000-	200.000-	155.000-	88.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.000-	0	0	0	0	0	28.000-	200.000-	155.000-	88.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	229.000-	0	0	0	0	0	12.000-	100.000-	75.000-	42.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	0	40.000-	300.000-	230.000-	130.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umwandlung in Quartierspark mit Freiraumangeboten.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100025920: Schoferweg Regenwasserableitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Regenwasserableitung und Seitenbereiche. Sanierung der Bordzeile.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100026120: Leitbild/Nutzungskonzept Höfe und Gassen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erstellung eines Leitbild / Nutzungskonzept für Höfe und Gassen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029320: Habermehlstraße Gewässerschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	350.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	350.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	350.000-	340.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einhaltung von umweltschutzrechtlichen Vorgaben im Rahmen des Gewässerschutzes durch Einbau von Schmutzfangzellen (Reduktion von Schadstoffen aus Straßenverkehr).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029420: Erneuerung Brüder-/Lamm-/Blumenstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.051-	200.051-	100.051-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.051-	200.051-	100.051-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.051-	200.051-	100.051-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.170-	2.170-	2.170-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.221-	202.221-	102.221-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029525: AOI Treppenanlagen Edisonstaffel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.502-	38.502-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.502-	38.502-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.502-	38.502-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.659-	36.659-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.161-	75.161-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Edisonstaffel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029530: AOI Treppenanlagen Schillerstaffel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.774-	774-	774-	360.000-	375.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.774-	774-	774-	360.000-	375.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.774-	774-	774-	360.000-	375.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.342-	2.342-	2.342-	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.116-	3.116-	3.116-	380.000-	380.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Schillerstaffel.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029620: AOI Stützmauern											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.756-	0	0	0	0	0	270.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.756-	0	0	0	0	0	270.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.756-	0	0	0	0	0	270.000-	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	615-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	176.371-	0	0	0	0	0	270.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung der Stützmauer AbnobasträÙe (inkl. Geländer)
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029800: AOI von Brücken u.ä. Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.632	210.632	0	37.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.632	210.632	0	37.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.632	210.632	0	37.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Zuschüsse aus Brückensanierungsprogramm.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029825: Erneuerung Kallhardtbrücke											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau der Kallhardtbrücke kann erst nach erfolgten Sanierung der Nordstadbrücke (ab 2024) erfolgen. Eine Sanierung ist aufgrund des Schadensbildes nicht möglich.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf eine Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020 wurde aus Kapazitätsgründen verzichtet. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029828: Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.150-	32.150-	32.118-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.402.087-	307.087-	41.087-	150.000-	2.480.000-	2.615.000-	2.130.000-	485.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434.237-	339.237-	73.205-	150.000-	2.480.000-	2.615.000-	2.130.000-	485.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.434.237-	339.237-	73.205-	150.000-	2.480.000-	2.615.000-	2.130.000-	485.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	65.846-	10.846-	10.846-	0	20.000-	0	20.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500.083-	350.083-	84.050-	150.000-	2.500.000-	2.615.000-	2.150.000-	500.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Komplettanierung der Nordstadtbrücke inkl. Rampe.
 Grundlage: Q 1609, R 0295
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 3.350.000 € um 2.150.000 € auf 5.500.000 €.
 VE: 2021: VE 2022: 2.150.000 €, VE 2023: 500.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029920: AOI Straßen uä Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.264-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.293-	380.000-	810.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.556-	380.000-	810.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.556-	380.000-	810.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.569-	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	58.125-	405.000-	850.000-	0	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 325.000 € / Jahr.

Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Straßen. Ansatz 2021: Redtenbacher Straße (550.000 €) und Querstraßen Steubenstraße und KF (300.000 €).

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A..

Sonstiges: Bisher betrug die Pauschale 400.000 € / Jahr. Ab 2022 Orientierung der Pauschale an Schnitt Rechnungsergebnisse 2015 -2019.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029924: Erneuerung Schwenningerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135.000-	0	0	0	50.000-	2.085.000-	750.000-	1.050.000-	285.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.000-	0	0	0	50.000-	2.085.000-	750.000-	1.050.000-	285.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.135.000-	0	0	0	50.000-	2.085.000-	750.000-	1.050.000-	285.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	165.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0	100.000-	2.085.000-	800.000-	1.100.000-	300.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Erneuerung Schwenningerstraße.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 750.000 €, VE 2023: 1.050.000 €, VE 2024: 285.000 €.
 Sonstiges: Bisher geplant unter außerordentliche Instandsetzung Straßen I54100029920. Aufgrund Projektumfang und aus abrechnungstechnischer Sicht aus dem Sammler AOI herausgelöst.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100029925: Erneuerung Frankstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	3.380.000-	0	0	0	0	0	0	165.000-	150.000-	3.065.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380.000-	0	0	0	0	0	0	165.000-	150.000-	3.065.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.380.000-	0	0	0	0	0	0	165.000-	150.000-	3.065.000-
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	135.000-	0	0	0	0	0	15.000-	35.000-	50.000-	35.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.515.000-	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	200.000-	3.100.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Erneuerung Frankstraße.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100030000: Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.793.000	0	0	0	1.378.000	0	1.016.000	399.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.793.000	0	0	0	1.378.000	0	1.016.000	399.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.793.000	0	0	0	1.378.000	0	1.016.000	399.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: LGVFG-Zuschuss.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I54100030020 - Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100030020: Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.410.110-	500.110-	110-	1.250.000-	1.970.000-	1.940.000-	1.570.000-	370.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410.110-	500.110-	110-	1.250.000-	1.970.000-	1.940.000-	1.570.000-	370.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.410.110-	500.110-	110-	1.250.000-	1.970.000-	1.940.000-	1.570.000-	370.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	190.000-	100.000-	0	100.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.600.110-	600.110-	110-	1.350.000-	2.000.000-	1.940.000-	1.600.000-	400.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I54100030000
 Beschrieb: Vollausbau der Westlichen Karl-Friedrich-Straße inklusive Schaffung eines Radweges.
 Grundlage: Q 1834.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 4.350.000 € um 250.000 € auf 4.600.000 €.
 VE: 2021: VE 2022: 1.570.000 €, VE 2023: 370.000 €.
 Sonstiges: Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020 i.H.v. 750.000 €. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050022: Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050720: Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.953-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.500	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.453-	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.453-	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.453-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050721: Straßenbeleuchtungsnetz Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.245-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.245-	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.245-	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.245-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050722: Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	101.433-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.000	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.433-	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.433-	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.433-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 70.000 € / Jahr
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100120000: Erschließung Büchenbronn Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0	530.000	730.000	220.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0	530.000	730.000	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000	0	0	530.000	730.000	220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle. (Vorauszahlung = VZ, Endabrechnung = EA)

Beschrieb	Ortsteil	2021	2022	2023	2024	2025ff
VZ u. EA Obere Lehen	Büchenbronn		530.000 €	530.000 €	220.000 €	
EA Beutstraße	Büchenbronn			200.000 €		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100120024: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.000-	0	0	570.000-	55.000-	1.310.000-	640.000-	670.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.000-	0	0	570.000-	55.000-	1.310.000-	640.000-	670.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.365.000-	0	0	570.000-	55.000-	1.310.000-	640.000-	670.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	145.000-	0	0	30.000-	45.000-	0	60.000-	30.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.510.000-	0	0	600.000-	100.000-	1.310.000-	700.000-	700.000-	10.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 640.000 €, VE 2023: 670.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100200421: Straßen EvbS Freiflächenaufwertung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 25.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Kleinbeschaffungen u.a. aus Leitbild / Nutzungskonzept Innenstadt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bisher wurde für diesen Zweck keine Pauschale veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100220000: Erschließung Eutingen Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.536.719-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.536.719-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.536.719-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100220120: Enzstraße Eutingen Umgestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.066-	10.066-	0	460.000-	410.000-	835.000-	360.000-	475.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.066-	10.066-	0	460.000-	410.000-	835.000-	360.000-	475.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.255.066-	10.066-	0	460.000-	410.000-	835.000-	360.000-	475.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	121.200-	1.200-	0	25.000-	40.000-	0	40.000-	25.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.376.266-	11.266-	0	485.000-	450.000-	835.000-	400.000-	500.000-	15.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung der Enzstraße zwischen Georg-Stieß-Straße und Zum Pfannenstiel.
 Grundlage: Q 0256, Q 0369, Q 0499, R 0402.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.046.000 € um 319.000 € auf 1.365.000 €.
 VE: 2021: VE 2022: 360.000 €, VE 2023: 475.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100320000: Erschließung Hohenwart Beiträge											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	625.000	0	0	0	836.000	209.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	625.000	0	0	0	836.000	209.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	625.000	0	0	0	836.000	209.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle. (Vorauszahlung = VZ, Endabrechnung = EA)

Beschrieb	Ortsteil	2021	2022	2023	2024	2025ff
VZ u. EA Mädachäcker	Hohenwart			836.000 €	209.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100320022: Erschließung Hohenwart Mähdachäcker											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.000-	0	0	475.000-	10.000-	20.000-	20.000-	475.000-	875.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000-	0	0	475.000-	10.000-	20.000-	20.000-	475.000-	875.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380.000-	0	0	475.000-	10.000-	20.000-	20.000-	475.000-	875.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	120.000-	0	0	25.000-	20.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	500.000-	30.000-	20.000-	70.000-	500.000-	900.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließungsbeiträge Hohenwart Mähdachäcker.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 20.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200029920: AOI von Kreisstraßen Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	191.200-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	191.200-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	191.200-	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	191.200-	55.000-	33.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5420

Status: Pauschalansatz 33.000 € / Jahr.
 Beschrieb: 2021: Ausbau Gehweg Unterreichenbacherstraße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bisher betrug die Pauschale 55.000 € / Jahr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54300029920: AOI von Landesstraßen Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	285.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5430

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: 2023 + 2024: Huchenfelder Hauptstraße (Gehwegverbreiterung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A. .

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54400021925: Kelterstraße -B 294- Mauerkopf											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	495.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	495.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	495.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	510.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Instandsetzung Stützmauer, Geländer zwischen Viktoriabrücke bis Ersinger Brücke erneuern.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme steht in Verbindung mit Auftrag I54400029920 AOI Bundesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54400029920: AOI von Bundesstrassen Umbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	808.062-	332.500-	710.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	808.062-	332.500-	710.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	808.062-	332.500-	710.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.983-	17.500-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	810.045-	350.000-	750.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: 2021: Kelterstraße inkl. möglicher Radwegausweisung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme steht in Verbindung mit Auftrag I54400021925 Kelterstraße Mauerkopf.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54400222921: Zuschuss an Bund Ausbau A8 (Eutingen)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausbau Autobahn, kommunaler Kostenanteil für die Brücken der K9807 und der K9808 über die A8 (für die kommunalen Bedarfe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5450000421: TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	101.971-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	53.289-	205.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.260-	205.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	155.260-	205.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	155.260-	205.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Pauschalansatz 25.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Straßenreinigung / Winterdienst.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bisher betrug die Pauschale 60.000 € / Jahr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5450000423: TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	436.580-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	125.476-	462.000-	170.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	562.056-	462.000-	170.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	562.056-	462.000-	170.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	562.056-	462.000-	170.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Pauschalansatz 95.000 € / Jahr
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenreinigung / Winterdienst.
 Grundlage: K.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Bisher betrug die Pauschale 100.000 € / Jahr. Details s. nachfolgende Tabelle

Beschrieb	Neu / Ersatz	2021	2022	2023	2024	2025ff
Kleinkehrmaschine	Ersatz	140.000 €				
Kleintraktor	Ersatz	30.000 €				
Pauschalansatz			95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Summe:		170.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020400: Zentraler Omnibusbahnhof Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.414.790	2.414.790	612.790	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.790	2.414.790	612.790	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.414.790	2.414.790	612.790	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5460

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020620: Neue Weiche Neubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.121-	1.786.121-	995.802-	147.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.121-	1.786.121-	995.802-	147.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.786.121-	1.786.121-	995.802-	147.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	64.684-	64.684-	24.523-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.805-	1.850.805-	1.020.324-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600090020: TG Ludwigsplatz InvestitionsZ											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	123.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss an die STADTBAU GmbH PFORZHEIM für die Sanierung der Tiefgarage am Ludwigsplatz (Miteigentum Stadt)
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600520020: Ammerau Würm, Schaffung von Parkplätzen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159-	3.159-	278-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159-	3.159-	278-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.159-	3.159-	278-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.159-	3.159-	278-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000211.51 **SSP K-F Straßenbau Steubenstr**

SSP Kaiser-Friedrich-Strasse 6151

Allgemein: Bundes-/Landesprogramm

Der Förderrahmen betrug 13.838.519 €, die Fördermittel 8.303.319 €.

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes mit Beilage O 0927.

Der Bewilligungszeitraum endete zum 30.04.2019.

Letzter Sachstandsbericht siehe Vorlage Q 1146.

1.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP K-F Straßenbau Steubenstr:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.587-	487.587-	444.756-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.830-	2.200.830-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.418-	2.688.418-	444.756-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.688.418-	2.688.418-	444.756-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	80.000-	3.869-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.768.418-	2.768.418-	448.625-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000215.51 SSP K-F Förderung KiGa Steubenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP K-F Förderung KiGa Steubenstraße:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000219.91 SSP K-F Entschäd bauliche Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP K-F Entschäd bauliche Anlagen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.006	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	285.006	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	422.787	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	227.711-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.075	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	480.081	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	195.075	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000219.92 SSP K-F Entschäd Wertersatz Abbruch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP K-F Entschäd Wertersatz Abbruch:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.622	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.622	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	12.226-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.226-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.604-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.226-	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000219.93 SSP K-F Entschäd Modernisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP K-F Entschäd Modernisierung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.011	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.011	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.385	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	86.385-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.011	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
Beschrieb: k.A.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000219.96 **SSP K-F Entschäd Abbruchkosten iR Mod**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP K-F Entschäd Abbruchkosten iR Mod:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.532	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.532	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.532	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.532	0	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6	Planen - Bauen - Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000221.53	SSP I-Südost Straßenbau Gymnasiumsstr

SSP Innenstadt-Südost 6152

Allgemein: Bundes-/Landesprogramm

Die bisherigen Sanierungsgebiete LSP Stadtmitte-Au (UA 6157) und LSP Stadtmitte-Au II (UA 6152) wurden zum neuen Programmgebiet SSP Innenstadt-Südost (Bundes-/Landesprogramm) umgesetzt.

Der Förderrahmen betrug 8.066.747€, die Fördermittel 4.840.048 €.

Die Sanierungssatzung für das Soziale Stadt-Gebiet „Innenstadt-Südost“ wurde am 22.12.2009 rechtskräftig.
Der Bewilligungszeitraum endete zum 31.12.2014.

Aufhebung der Sanierungssatzung, siehe Vorlage Q 0183.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP I-Südost Straßenbau Gymnasiumsstr:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.877-	336.877-	53.602-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.342-	1.096.342-	53.602	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.219-	1.433.219-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.433.219-	1.433.219-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	60.219-	60.219-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.493.437-	1.493.437-	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000221.58 SSP I-Südost Straßenbau Theaterstr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP I-Südost Straßenbau Theaterstr:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.295-	39.295-	10.439-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.376-	314.376-	10.439	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.672-	353.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.672-	353.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.222-	18.222-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	371.894-	371.894-	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000240.51 **IE-Ost Neuordnung Grundstücke S**

Innenstadt – Ost

Allgemein: SUW (Stadtumbau West)

Die Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde mit Antrag vom 10.11.2014 beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragt.

Der beantragte Förderrahmen beträgt 20.000.000,- €, dies entspricht Fördermittel in Höhe von 12.000.000,- €.

Von diesem Förderrahmen sind bereits 9.833.334 € genehmigt. Dies entspricht Fördermittel in Höhe von rund 5.900.000 €. Weitere Erhöhungsanträge werden jährlich gestellt.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ist seit dem 10.07.2015 rechtskräftig.

Der Bewilligungsrahmen erstreckt sich vom 01.01.2015 bis zum 30.04.2024.

Beschlussvorlage P 1949 – Rahmenplanung
 Q 0343 – förmliche Festlegung
 Q 0426 – Beschluss städtische Förderrichtlinie

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Neuordnung Grundstücke S:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800-	800-	2.000-	800-	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 2.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Der Ansatz dient der Neuordnung von Grundstücken im Zuge privater Sanierungsvorhaben.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.50 IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923.650	37.300	0	37.300	31.956	0	65.593	28.592	327.966	432.243
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.650	37.300	0	37.300	31.956	0	65.593	28.592	327.966	432.243
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.855.000-	215.000-	0	190.000-	95.000-	280.000-	195.000-	85.000-	975.000-	1.290.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.000-	215.000-	0	190.000-	95.000-	280.000-	195.000-	85.000-	975.000-	1.290.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.931.350-	177.700-	0	152.700-	63.044-	280.000-	129.407-	56.408-	647.034-	857.757-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	90.000-	15.000-	0	15.000-	5.000-	0	5.000-	15.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.945.000-	230.000-	0	205.000-	100.000-	280.000-	200.000-	100.000-	1.000.000-	1.315.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Umbau im Zuge Innenstadtentwicklung Ost. Anpassung an neue Rahmenbedingungen (Schließung Schlossbergauffahrt und Bebauung Rathaushof, inklusive Kostensteigerung). Neuveranschlagung, Verzicht auf Resteübertrag.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 195.000 €, VE 2023 85.000 €.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.51 IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.200	138.100	0	138.100	0	0	0	0	138.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.200	138.100	0	138.100	0	0	0	0	138.100	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0	315.000-	0	0	0	65.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	315.000-	0	0	0	65.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.800-	138.100	0	176.900-	0	0	0	65.000-	111.900-	250.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	325.000-	0	0	0	65.000-	250.000-	250.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Schließung der Straße im unteren Bereich.
Neuveranschlagung in Folgejahren, Verzicht auf Resteübertrag.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.53 IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681.750	0	0	0	0	0	136.350	340.875	204.525	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.750	0	0	0	0	0	136.350	340.875	204.525	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.631.800-	6.800-	0	0	135.000-	385.000-	385.000-	1.975.000-	1.130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644.800-	19.800-	13.000-	0	135.000-	385.000-	385.000-	1.975.000-	1.130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.963.050-	19.800-	13.000-	0	135.000-	385.000-	248.650-	1.634.125-	925.475-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	75.200-	200-	0	0	15.000-	0	15.000-	25.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.720.000-	20.000-	13.000-	0	150.000-	385.000-	400.000-	2.000.000-	1.150.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Maßnahme im Zusammenhang mit Deckensanierung der Tiefgarage Marktplatz (I511000242.51).
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW in Höhe von 3.720.000 €.
VE: 2021: VE 2022: 385.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.58 IE-Ost Umbau südl. Gehweg Luisenstr. S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Umbau südl. Gehweg Luisenstr. S:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.070	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.070	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.897-	97.897-	46.200-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.897-	97.897-	46.200-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.897-	97.897-	48.870	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.021-	22.021-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.918-	119.918-	46.200-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.60 IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.084	11.084	11.084	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.084	11.084	11.084	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.955-	359.955-	20.255-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.955-	359.955-	20.255-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.648.871-	348.871-	9.171-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.809.955-	359.955-	20.255-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	1.330.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Umbau alt. Schlossberg inkl. Treppenanlage und nördl. Marktplatz.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW in Höhe von 1.809.955 €.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
1511000241.61 **IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Anpassung des nördlichen Schlossbergs an die neue Bebauung ohne Bahnstufunterführung. Umsetzung voraussichtlich im Jahr 2025.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW in Höhe von 1.300.000 €.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000242.50 IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.383	1.188.383	1.188.383	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.383	1.188.383	1.188.383	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.000-	2.766.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	5.618.531-	5.118.531-	2.352.531-	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.384.531-	7.884.531-	2.352.531-	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.196.148-	6.696.148-	1.164.148-	0	500.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	704-	704-	704-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.385.234-	7.885.234-	2.353.234-	0	500.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung
Beschrieb: Entschädigungszahlungen für Versorgungsträger.
Grundlage: Q 1603
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000242.51 **IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.477.686-	172.686-	1.982-	0	85.000-	280.000-	280.000-	2.870.000-	2.070.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.477.686-	172.686-	1.982-	0	85.000-	280.000-	280.000-	2.870.000-	2.070.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.477.686-	172.686-	1.982-	0	85.000-	280.000-	280.000-	2.870.000-	2.070.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	133.556-	8.556-	0	0	15.000-	0	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.611.242-	181.242-	1.982-	0	100.000-	280.000-	300.000-	2.900.000-	2.100.000-	30.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: 2023: Sanierung der Tiefgaragen-Decke (oberirdisch); 2024: Sanierung der Tiefgarage innen.
Grundlage: k.A..
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 4.800.000 € um 811.242 € auf 5.611.242 €.
VE: 2021: VE 2022: 280.000 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.91 IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000	882.000	0	42.000	447.000	42.000	18.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000	882.000	0	42.000	447.000	42.000	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	1.470.000-	815.000-	70.000-	745.000-	70.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000-	1.470.000-	815.000-	70.000-	745.000-	70.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000-	588.000-	815.000-	28.000-	298.000-	28.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	550.000-	1.470.000-	815.000-	70.000-	745.000-	70.000-	30.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
2021: Abbruch Emma-Jaeger Bad 1.400.000 €, 2023: Abbruch Schlossbergzentrum inkl. Kita Schloßberg: 675.000 €.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2021: VE 2022: 70.000 €, VE 2023: 745.000 €.

Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Zuschuss private Abbruchmaßnahmen, (P 1949, Q 0343, Q 0426), jährlicher Regelansatz i. H. v. 70.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.92 IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	6.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	12.000-	60.000-	12.000-	12.000-	12.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Wertersatz Abbruch privater Gebäude je 30.000 € / Jahr. Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 30.000 €, VE 2023: 30.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000249.93 **IE-Ost Entschäd Modernisierung S**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Entschäd Modernisierung S:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	190.000-	190.000-	380.000-	190.000-	190.000-	190.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.000-	190.000-	380.000-	190.000-	190.000-	190.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.000-	76.000-	380.000-	76.000-	76.000-	76.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190.000-	190.000-	380.000-	190.000-	190.000-	190.000-	50.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Zuschuss Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Innenstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort (P 1949, Q 0343, Q 0426),
 jährlicher Regelansatz i. H. v. 190.000 €
 Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.

VE: 2021: VE 2022: 190.000 €, VE 2023: 190.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000249.96 **IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	3.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	10.000-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Zuschuss für Abbruchmaßnahmen in Innenhöfen im Zuge der Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Innenstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort (P 1949, Q 0343, Q 0426), jährlicher Regellansatz i. H. v. 10.000 €
Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2021: VE 2022: 10.000 €, VE 2023: 10.000 €..
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6	Planen - Bauen - Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000250.51	SSP Nordstadt II Baulandumlegung

Nordstadt II

Allgemein: SSP (Bund-Länder-Programm Soziale Stadt).

Der Antrag auf Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde am 31.10.2018 gestellt.

Der beantragte Förderrahmen beträgt derzeit 4.666.667 €, die Fördermittel 2.800.000 €.

Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgte mit der Beilage R 0007.

Der Bewilligungszeitraum endet zum 30.04.2028.

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Soziale Stadt“ in das neue Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (SZP) überführt.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aus technischen Gründen wurden die bisherigen Bezeichnungen der Investitionsaufträge und die dazugehörigen Beschriebe beibehalten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Baulandumlegung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800-	800-	2.000-	800-	800-	800-	800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 2.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Der Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen, Q 1287, R 0007.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000252.50 SSP Nordstadt II Güterbahnhof Spielfeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Güterbahnhof Spielfeld:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	117.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0	0	117.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.994-	154.994-	3.094-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.994-	154.994-	3.094-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.994-	154.994-	3.094-	0	17.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.228-	228-	228-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.222-	155.222-	3.322-	0	115.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Umwandlung der brachliegenden Fläche Güterbahnhof 1-3 in ein multifunktionales Spielfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW in Höhe von 270.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000252.51 **SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	290.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	290.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	180.000	0	110.000-	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	335.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Erneuerung und Aufwertung des Pfälzer Platzes.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.91 SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	180.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	180.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.333-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	100.000-	300.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.333-	100.000-	300.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.333-	40.000-	120.000-	200.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.333-	100.000-	300.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
 Zuschuss zum Abbruch privater Gebäude. Pauschalansatz i. H. v. 100.000 €.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 VE: 2021: VE 2022: 100.000 €, VE 2023: 100.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
1511000259.92 **SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb**

Nr.		Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.000-	28.000-	140.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
Wertersatz Abbruch privater Gebäude. Pauschalansatz i. H. v. 70.000 €.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2021: VE 2022: 70.000 €, VE 2023: 70.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.93 SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	540.000	0	540.000	240.000	240.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	540.000	0	540.000	240.000	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	181.075-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	300.000-	900.000-	1.300.000-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	181.075-	300.000-	900.000-	1.300.000-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	181.075-	120.000-	360.000-	1.300.000-	360.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	181.075-	300.000-	900.000-	1.300.000-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Nordstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort. Erhöhte Ansätze 2021/2022 aufgrund enormer Nachfrage nach Sanierungsfördermitteln, ab 2023 Regelansatz 400.000 €/Jahr.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2021: VE 2022: 900.000 €, VE 2023: 400.000 €.

Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.94 SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	10.000-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Sozialke Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Zuschuss für Maßnahmen im Zuge des Sozialplans nach Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR). Regelansatz i. H. v. 10.000 €.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2021: VE 2022: 10.000 €, VE 2023: 10.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000259.96 **SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	12.000-	60.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II. Zuschuss für Abbruchmaßnahmen in Innenhöfen im Zuge der Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Nordstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort. Regelansatz i. H. v. 30.000 €.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2021: VE 2022: 30.000 €, VE 2023: 30.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.97 SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.000	0	261.360	61.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	144.000	0	261.360	61.200	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	1.356.000-	896.000-	726.000-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.356.000-	896.000-	726.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.212.000-	896.000-	464.640-	108.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.356.000-	896.000-	726.000-	170.000-	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
 Zuschuss für die Neuschaffung bzw. Erweiterung von Kita´s.
 Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008, R 0291. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 726.000 €, VE 2023: 170.000 €.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Erweiterung Kita Friesenstraße	556.000 €	556.000 €			
Sanierung Kita Friesenstraße		170.000 €	170.000 €		
Neuerrichtung KiTa Sachsenstraße/Wittelsbacherstraße	800.000 €				

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.98 SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	384.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
 Zuschuss für die Sanierung des Familienzentrums Nordstadt.
 Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.99 SSP Nordstadt II Förd. Umfeld Nordstadts

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SSP Nordstadt II Förd. Umfeld Nordstadts:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	156.150	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	156.150	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	307.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	307.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.850-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	307.000-	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Zuschuss zur Neugestaltung der Außenanlagen der Nordstadtschule (150.000 €) und Sporthalle (157.000 €).
Grundlage: Q 1616, Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

Teilhaushalt 7

Natur - Umwelt - Friedhöfe

Der Teilhaushalt 7 -Natur - Umwelt - Friedhöfe- enthält folgende

Produktbereiche:

- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft
- 5551 Landwirtschaft

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- 5620 Arbeitsschutz

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt der Bürgermeisterin Sibylle Schüssler.

THH7

Natur - Umwelt - Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.088	129.500	197.000	182.000	142.000	142.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.024	37.025	11.024	11.025	11.024	9.747
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.588.199	2.958.900	2.717.700	2.717.700	2.717.700	2.717.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712.422	628.835	470.500	550.500	600.500	600.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.052	1.072.500	615.000	595.000	595.000	595.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.631	77.500	156.000	188.500	48.000	20.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.209	6.404	7.389	7.386	7.389	7.385
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.452.624	4.910.663	4.174.713	4.252.211	4.121.613	4.092.332
12 -	Personalaufwendungen	5.988.539-	6.749.744-	5.959.414-	6.018.354-	6.078.053-	6.138.510-
13 -	Versorgungsaufwendungen	11.441-	17.887-	10.663-	10.663-	10.663-	10.663-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.533-	3.631.938-	4.146.224-	3.960.548-	3.657.851-	3.650.886-
15 -	Abschreibungen	744.775-	755.827-	712.096-	711.467-	713.465-	683.731-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	54.609-	62.378-	164.846-	164.846-	164.846-	164.846-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.245-	191.860-	154.292-	155.297-	156.734-	151.417-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.450.141-	11.409.633-	11.147.536-	11.021.176-	10.781.613-	10.800.053-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.997.517-	6.498.970-	6.972.823-	6.768.965-	6.660.000-	6.707.721-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	24.655	77.279	123.374	145.874	47.874	19.874
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.032.966-	5.677.493-	6.728.542-	6.864.024-	6.711.594-	6.669.730-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.008.311-	5.600.214-	6.605.168-	6.718.150-	6.663.720-	6.649.857-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.005.828-	12.099.184-	13.577.991-	13.487.115-	13.323.720-	13.357.578-

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.614.924	4.791.286	4.001.300	0	4.046.300	4.056.200	4.056.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.565.939-	10.653.806-	10.435.440-	0	10.309.709-	10.068.148-	10.116.323-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.951.015-	5.862.520-	6.434.140-	0	6.263.409-	6.011.948-	6.060.123-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.628	50.000	4.200	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.628	50.000	4.200	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.145-	0	8.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.998-	1.487.500-	1.044.000-	2.015.500-	1.454.500-	505.000-	655.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.246-	0	7.000-	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.388-	1.487.500-	1.079.000-	2.015.500-	1.454.500-	505.000-	655.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.760-	1.437.500-	1.074.800-	2.015.500-	1.454.500-	505.000-	655.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.973.776-	7.300.020-	7.508.940-	2.015.500-	7.717.909-	6.516.948-	6.715.123-

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Die Produktgruppe 5510 -Öffentliches Grün/Landschaftsbau- enthält folgende

Produkte:

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produkt: 55.10.01
Bezeichnung: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in **3 Kategorien:**

Grün- und Parkanlage - **hoher Standard:**

Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz, Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.

Grün- und Parkanlage - **mittlerer Standard**

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

Grün- und Parkanlage - **einfacher Standard:**

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

Auftragsgrundlage: Verwaltungs- und Organisationsplan

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
-

Bisheriger UA: 5800

Produkt: 55.10.02
Bezeichnung: Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in **3 Kategorien:**

Spielfläche - **hoher Standard:**

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Spielfläche - **mittlerer Standard:**

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Spielfläche - **einfacher Standard:**

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Auftragsgrundlage: Verwaltungs- und Organisationsplan

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Bisheriger UA: 5800

Produkt: 55.10.03
Bezeichnung: Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün.

Auftragsgrundlage: Verwaltungs- und Organisationsplan

Ziele:

- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume

Bisheriger UA: 5990

Produkt: 55.10.04
Bezeichnung: Fachberatungen

Kurzbeschreibung:

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben.

Auftragsgrundlage: Verwaltungs- und Organisationsplan

Ziele:

- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Stadtbildpflege

Bisheriger UA: 5800

THH7
55
5510

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.398	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.205	6.206	6.205	6.206	6.205	6.207
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.212	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.908	115.010	59.000	59.000	59.000	59.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	35.000	20.000	35.000	20.000	20.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.608	4.746	6.234	6.231	6.234	6.230
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	237.598	195.962	111.439	126.437	111.439	111.437
12 -	Personalaufwendungen	1.396.394-	1.477.504-	1.558.311-	1.573.731-	1.589.611-	1.605.526-
13 -	Versorgungsaufwendungen	3.356-	4.307-	3.322-	3.322-	3.322-	3.322-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.745-	1.059.246-	1.515.100-	1.409.659-	1.405.463-	1.405.428-
15 -	Abschreibungen	575.121-	586.913-	541.520-	508.864-	497.865-	467.130-
17 -	Transferaufwendungen	10.845-	9.588-	10.781-	10.781-	10.781-	10.781-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.885-	57.641-	53.943-	54.501-	55.282-	56.047-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.223.347-	3.195.199-	3.682.977-	3.560.859-	3.562.324-	3.548.234-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985.749-	2.999.237-	3.571.538-	3.434.422-	3.450.885-	3.436.797-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	21.024	34.779	19.874	34.874	19.874	19.874
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.589.194-	2.606.013-	2.807.599-	2.865.431-	2.863.463-	2.861.805-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.568.170-	2.571.234-	2.787.726-	2.830.557-	2.843.589-	2.841.931-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.553.919-	5.570.471-	6.359.264-	6.264.978-	6.294.474-	6.278.728-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Pachtzahlungen für Kleingärten	57.000 €	57.000 €
Die Abweichung ergibt sich wegen Umsetzung von Vermietungen auf die Produktgruppe 1124, da diese Vermietungen zukünftig vom GM betreut werden.		
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Grünanlagen: Erhöhung zu den Planwerten der Vorjahre von 300.000 € aufgrund erhöhtem Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht	1.079.895 €	1.072.395 €
Aufwand für Wasserversorgung: Pauschalansätze für die Wasserkosten für Grün- und Parkanlagen (35.000 €) sowie Pauschalansatz für Freizeit- und Spielanlagen u.a. Wasserspielplatz Enzauenpark (35.000 €) Brunnen Fußgängerzone (15.000 €) + 2. geplanten Brunnen (10.000 €) Kleingärten (8.000 €)	103.400 €	103.400 €
Erhöhung aufgrund Brunnens Fußgängerzone und des 2. geplanten Brunnens		
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Sanierungsplanung für den Wasserspielplatz in 2021	100.000 €	0 €

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Die Produktgruppe 5520 -Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen- enthält folgende

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produkt: 55.20.01
Bezeichnung: Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
Fachamt: Grünflächen- und Tiefbauamt

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem. Abwehr von Gefahren und Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen durch Wasser- und Eisgefahr.

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz

Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.

Bisheriger UA: 6900

Produkt: 55.20.02
Bezeichnung: Wasserrechtliche Maßnahmen
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten

- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz; Wassergesetz; untergesetzliches Regelwerk; EU-Recht

Ziele:

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 55.20.03
Bezeichnung: Erstellen und umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz; Ratsbeschlüsse; Wassergesetz; untergesetzliches Regelwerk; EU-Recht

Ziele:

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes. Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten; Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer, Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Bisheriger UA: 1200

THH7
55
5520

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.820	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.975	27.975	1.975	1.975	1.975	1.975
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.553	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365	300	300	300	300	300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.500	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	230.749	265.775	232.275	232.275	232.275	232.275
12 -	Personalaufwendungen	445.255-	489.999-	461.864-	466.455-	471.046-	475.687-
13 -	Versorgungsaufwendungen	582-	789-	515-	515-	515-	515-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.700-	148.345-	251.086-	249.590-	150.597-	149.547-
15 -	Abschreibungen	9.043-	17.605-	26.416-	43.974-	43.975-	43.974-
17 -	Transferaufwendungen	6.080-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589-	6.748-	7.297-	7.342-	7.388-	5.979-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.249-	663.485-	747.178-	767.876-	673.522-	675.702-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.500-	397.710-	514.903-	535.601-	441.247-	443.427-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	2.500	10.000	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	558.755-	514.838-	608.689-	607.290-	614.812-	615.351-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.755-	512.338-	598.689-	607.290-	614.812-	615.351-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.255-	910.048-	1.113.591-	1.142.891-	1.056.058-	1.058.778-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land:		
Kostenerstattung vom Regierungspräsidium Karlsruhe für Unterhaltungsarbeiten an Gewässer 1. Ordnung	130.000 €	130.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:		
Beseitigung von laufenden Schäden für den ordnungsgemäßen Wasserabfluss (jährlich 130.000 €) Notwendige Flußgebietsuntersuchungen, Starkregenuntersuchung in 2021 (100.000 €) Regenrückhaltung Klinge Büchenbronner Straße in 2022 (100.000 €)	230.000 €	230.000 €

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Produktgruppe 5530 -Friedhofs- und Bestattungswesen- enthält folgende

Produkte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung Leichen-/Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen (derzeit nicht beplant)
- 55.30.09 Aus-/Umbettungen (derzeit nicht beplant)

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produkt: 55.30.01
Bezeichnung: Bereitstellung von Reihengräbern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.

Auftragsgrundlage: Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg

Ziele:

Zur Auftragserfüllung:

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Zur Wirtschaftlichkeit:
- Volle Kostendeckung

Bisheriger UA: 7500

Produkt: 55.30.02
Bezeichnung: Bereitstellung von Wahlgräbern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Auftragsgrundlage: Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg

Ziele:

Zur Auftragserfüllung:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Zur Wirtschaftlichkeit:
- Volle Kostendeckung

Bisheriger UA: 7500

Produkt: 55.30.03
Bezeichnung: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Auftragsgrundlage: Gräbergesetz

Ziele:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.

Bisheriger UA: 7500

Produkt: 55.30.04
Bezeichnung: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

Auftragsgrundlage: Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg

Ziele:

- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten.

Bisheriger UA: 7500

Produkt: 55.30.05
Bezeichnung: Bereitstellung Leichen-/Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Auftragsgrundlage: Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg

Ziele:

Zur Auftragserfüllung:

- Bedarfsdeckung
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.
- Zur Wirtschaftlichkeit:
- Volle Kostendeckung.

Bisheriger UA: 7500

Produkt: 55.30.06
Bezeichnung: Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude.

Auftragsgrundlage: Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg

Ziele:

Zur Auftragserfüllung:

- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Zur Wirtschaftlichkeit:
- Volle Kostendeckung

Bisheriger UA: 7500

Produkt: 55.30.08
Bezeichnung: Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.

Auftragsgrundlage: Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg

Ziele:

Zur Auftragserfüllung :

- Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Zur Wirtschaftlichkeit:
- Volle Kostendeckung

Bisheriger UA: 7500

Produkt: 55.30.09
Bezeichnung: Aus-/Umbettungen

Kurzbeschreibung:

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage: Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg

Ziele:

Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen.

Bisheriger UA: 7500

THH7
55
5530

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	1.565
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.556.156	2.926.400	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.901	2.225	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.651	117.500	126.000	126.000	126.000	126.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	0	0
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.631	40.000	136.000	153.500	28.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	510	158	155	155	155	155
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.709.613	3.089.127	2.956.099	2.973.599	2.847.999	2.818.720
12 -	Personalaufwendungen	724.669-	1.095.439-	904.891-	913.681-	922.569-	931.680-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.813-	3.894-	2.043-	2.043-	2.043-	2.043-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.181-	1.595.734-	1.433.582-	1.361.632-	1.351.157-	1.351.127-
15 -	Abschreibungen	157.074-	145.463-	136.885-	151.380-	164.856-	156.856-
17 -	Transferaufwendungen	4.089-	2.790-	4.065-	4.065-	4.065-	4.065-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.335-	40.530-	31.368-	31.324-	31.490-	31.642-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.262.161-	2.883.851-	2.512.834-	2.464.125-	2.476.180-	2.477.413-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.452	205.275	443.265	509.474	371.819	341.307
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.631	40.000	93.500	111.000	28.000	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.936.998-	1.684.937-	2.289.752-	2.346.904-	2.161.605-	2.109.406-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.933.367-	1.644.937-	2.196.252-	2.235.904-	2.133.605-	2.109.406-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.485.915-	1.439.661-	1.752.987-	1.726.430-	1.761.786-	1.768.099-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Auslagerung einiger bisher in der Gebührenkalkulation angegebener Leistungen auf Bestattungsunternehmen (Trägerdienste). Dadurch verminderte Einnahmen aber auch verminderte Ausgaben.	2.640.000 €	2.640.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erhalt und Pflege der Kriegsgräberstätten	125.000 €	125.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Grünanlagen: Vergabe Baumkontrolle Friedhöfe (330.500 €) Unterhaltung und Pflegeaufwand Bestattungswald (190.500 €) Unterhaltung und Pflegeaufwand Kriegsgräber/Jüd. Friedhof (13.000 €) Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel. Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume.	534.000 €	534.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Grabaushub und Reinigungsleistungen Auslagerung einiger bisher in der Gebührenkalkulation angegebener Leistungen auf Bestattungsunternehmen (Trägerdienste). Dadurch verminderte Ausgaben aber auch verminderte Einnahmen.	426.000 €	426.000 €

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Die Produktgruppe 5540 -Naturschutz und Landschaftspflege- enthält folgende

Produkte:

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produkt: 55.40.01
Bezeichnung: Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz, gesetzlich geschützte Biotope, (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen), sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landesnaturschutzgesetz (NatSchGBW)

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 55.40.02
Bezeichnung: Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz:

Ausweisung von Schutzgebieten; § 24a Biotopen; Naturdenkmalen; geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen; Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung

Naturschutzrechtliche Zulassungen:

Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch

- Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
- Gestattungen, Anordnungen
- Ausnahme nach § 43 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
- Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
- Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes; Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen; Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz; Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen; (Landes-) Förderprogramme; Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Auftragsgrundlage: Bundes-Naturschutzgesetz; Naturschutzgesetz; untergesetzliches Regelwerk; EU-Recht; Kommunale Satzungen

Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 55.40.03

Bezeichnung: Erstellen und umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch

- Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage: Bundes-Naturschutzgesetz; Naturschutzgesetz; untergesetzliches Regelwerk; EU-Recht; Kommunale Satzungen; Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Bisheriger UA: 1200

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.926	500	500	500	500	500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	840	840	840	840	840
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.953	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
12 -	Personalaufwendungen	226.433-	255.329-	204.504-	206.536-	208.567-	210.640-
13 -	Versorgungsaufwendungen	410-	614-	298-	298-	298-	298-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.707-	130.811-	180.961-	160.746-	160.725-	160.725-
15 -	Abschreibungen	82-	0	29-	57-	57-	57-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188-	8.348-	8.612-	8.657-	8.703-	8.047-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.820-	395.102-	394.404-	376.294-	378.351-	379.767-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.867-	393.762-	393.064-	374.954-	377.011-	378.427-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	82.523-	77.350-	93.509-	95.101-	97.414-	98.522-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.523-	77.350-	93.509-	95.101-	97.414-	98.522-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.391-	471.111-	486.573-	470.055-	474.424-	476.949-

Produktgruppe 5550

Forstwirtschaft

Die Produktgruppe 5550 -Forstwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produkt: 55.50.01
Bezeichnung: Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz Ba-Wü; Forsteinrichtungswerk

Ziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Bisheriger UA: 8550

Produkt: 55.50.02
Bezeichnung: Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.

Aufgaben der Stadt Pforzheim als Waldbesitzer

Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz Ba-Wü; Naturschutzrechtliche Vorgaben; Landesjagdgesetz

Ziele:

- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Bisheriger UA: 8550

Produkt: 55.50.03
Bezeichnung: Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Aufgaben der Stadt Pforzheim als Waldbesitzer

Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz Ba-Wü; Nachbarschaftsrecht; BGB

Ziele:

- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Bisheriger UA: 8550

Produkt: 55.50.04
Bezeichnung: Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Insbesondere Bewirtschaftung des Staatswaldes im Auftrag des Staatsforstbetriebes Baden-Württemberg.

Die untere Forstbehörde Pforzheim betreut und bewirtschaftet seit 01.01.2005, im Auftrag des Landes den Staatswald. Gesonderte Haushaltslinie des Landes. (Einnahmen und Ausgaben.)
Die Stadt erhält für die Personalkosten der Beamten und Vae, Miete, Bürobedarf u.s.w. eine Mittelzuweisung im Zuge des FAG und die Kosten für Löhne WA + Azubis werden vom Land auf Nachweis erstattet.

Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz Ba-Wü; Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

Ziele:

- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer

Bisheriger UA: 8550

Produkt: 55.50.05

Bezeichnung: Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik.

Die Aufgaben der unteren Forstbehörde obliegen erst seit Umsetzung des Verwaltungsstruktur -Reformgesetzes zum 01.01.2005 bei der Stadt.

Die Stadt erhält für die Personalkosten, Miete, Bürobedarf u.s.w. eine Mittelzuweisung im Zuge des FAG.

Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz Ba-Wü; Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

Ziele:

Sicherung öffentlicher Belange

Bisheriger UA: 8550

Produkt: 55.50.06

Bezeichnung: Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte. Ausbildung zum Forstwirt. Zentrale Ausbildungsstelle für Forstwirte, Stützpunkt im Stützpunktsystem der LFV, Kosten für Löhne WA + Azubis werden vom Land erstattet.

Miete Stützpunkt, Lohnkosten etc. für Beamte und Vae werden im Zuge der FAG-Mittel erstattet.

Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz Ba-Wü; Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

Ziele:

- Sicherung öffentlicher Belange
- Erfüllung des Bildungsauftrags

Bisheriger UA: 8550

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059	700	1.900	1.900	1.900	1.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.663	508.600	408.500	488.500	538.500	538.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.590	346.000	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	923	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	799.275	855.300	445.400	525.400	575.400	575.400
12 -	Personalaufwendungen	1.191.841-	1.251.528-	684.290-	690.893-	697.697-	704.601-
13 -	Versorgungsaufwendungen	1.790-	2.942-	829-	829-	829-	829-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.706-	312.195-	355.641-	355.395-	355.563-	355.663-
15 -	Abschreibungen	1.256-	4.235-	5.454-	5.216-	4.737-	13.737-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.212-	57.263-	29.950-	30.178-	30.405-	30.547-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.604.804-	1.628.162-	1.076.163-	1.082.511-	1.089.231-	1.105.377-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	805.529-	772.862-	630.763-	557.111-	513.831-	529.977-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	350.491-	309.621-	345.203-	352.915-	363.281-	366.680-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.491-	309.621-	345.203-	352.915-	363.281-	366.680-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.156.020-	1.082.483-	975.966-	910.026-	877.112-	896.657-

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Auswirkungen der Verwaltungsreform

Wegfall der Bewirtschaftung des Staatswaldes. Im Gegenzug deutliche Zunahme der Aufgaben im Bereich der unteren Forstbehörde
Stichwort : Pflichtaufgabe Waldpädagogik.

Für die Erfüllung der Landesaufgaben (untere Forstbehörde) erhält die Stadt Pforzheim ca. 150.000 € an FAG - Mittel. Diese Mittel sind im THH 9 bei Produktgruppe 6110 unter lfd. Nr. 2 bei Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz enthalten.

Auswirkung Klimawandel

(Dürre; Waldschutz; Verkehrssicherung) In Folge von Sturmwürfen und der extremen Trockenheit verbunden mit sehr heißen Sommermonaten in den letzten Jahren kommt es in Mitteleuropa zu massiven Forstschutzproblemen.

Auf Grund des hieraus resultierenden Überangebots an Hölzern kam es zu einer deutlichen Preisabsenkung (teilweise um über 60%) bei den Hauptsortimenten. Nebensortimente, wie z.B. Hölzer für die Spanplattenindustrie sind derzeit de facto unverkäuflich. Dem stehen deutlich erhöhte Kosten für die gesetzlich vorgegebenen Maßnahmen im Zuge des Waldschutzes und der Verkehrssicherung entlang von Bebauung und öffentlichen Straßen entgegen.

Bei größeren Schadflächen wird es auch im Stadtwald Pforzheim -entgegen der bisherigen Vorgehensweise- notwendig sein, verschiedene Flächen aktiv zu bepflanzen.

Planmäßige Nutzungen sind nur bei gesicherten Absatzmöglichkeiten möglich. Hierbei ist ein jährlicher Einschlag von jeweils 7.000 Festmeter (fm) (Zwangsnutzungen + planmäßige Nutzungen) vorgesehen.

Insgesamt bestehen aufgrund der geschilderten Situation erhebliche Unabwägbarkeiten.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf: Holzvermarktung. Erhebliche Probleme bei der Holzvermarktung aufgrund deutschlandweiter massiver Waldschutzprobleme	300.000 €	380.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Wegfall aufgrund neuer Forststrukturen ab 01. Januar 2020.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Der Personalaufwand reduziert sich im Bereich Forstwirtschaft durch Übergang von Aufgaben und Personal an das Land B.-W., aufgrund der neuen Forststrukturen ab 01. Januar 2020.	684.290 €	690.893 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Auf den allgemeinen Hinweis Auswirkung Klimawandel wird verwiesen. Aufwendungen für Holzeinschlag: Einschlag 7.000 fm und Verkehrssicherung.	180.000 €	180.000 €

Produktgruppe 5551

Landwirtschaft

Die Produktgruppe 5551 -Landwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. CrossCompliance (CC)
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produkt: 55.51.02
Bezeichnung: Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. CrossCompliance (CC)

Kurzbeschreibung:

- Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen
- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS)
- Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

Auftragsgrundlage: EU-rechtliche Vorgaben (z.B. VO (EG) Nr. 1257/99); Landschaftspflegerichtlinien (LRP); Richtlinie über Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA)

Ziele:

Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 55.51.06
Bezeichnung: Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung:

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.
- Genehmigungsverfahren nach Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungsgesetz (ASVG) u.a.
- Maßnahmen nach dem LLG
- Umsetzung der Landschaftspflege-RL
- Fortschreibung Flurbilanz

Auftragsgrundlage: Landwirtschafts- u. Landeskulturgesetz (LLG); Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG); Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)

Ziele:

- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden
- Erhaltung der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Erhaltung von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen

Bisheriger UA: 1200

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168	960	960	960	960	960
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.594	960	960	960	960	960
12 -	Personalaufwendungen	193.842-	217.060-	165.974-	167.614-	169.254-	170.925-
13 -	Versorgungsaufwendungen	483-	720-	354-	354-	354-	354-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395-	1.064-	1.307-	1.066-	1.097-	1.047-
15 -	Abschreibungen	94-	20-	46-	71-	71-	71-
17 -	Transferaufwendungen	290-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087-	3.287-	3.522-	3.570-	3.617-	3.041-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.191-	222.151-	171.203-	172.674-	174.393-	175.439-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.597-	221.191-	170.243-	171.714-	173.433-	174.479-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	68.619-	61.563-	76.134-	77.832-	79.829-	80.739-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.619-	61.563-	76.134-	77.832-	79.829-	80.739-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	265.216-	282.753-	246.377-	249.546-	253.261-	255.218-

Produktgruppe 5610

Umweltschutzmaßnahmen

Die Produktgruppe 5610 -Umweltschutzmaßnahmen- enthält folgende

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Erstellen und umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen
- 56.10.09 Chemisches Institut („Sonderprodukt Pforzheim“)

Produkt: 56.10.01
Bezeichnung: Altlasten
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Auftragsgrundlage: Bundes-Bodenschutzgesetz; Bodenschutzgesetz; untergesetzliche Regelwerke; EU-Recht

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

- Nachhaltiges Flächenmanagement

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.02
Bezeichnung: Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):

- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Auftragsgrundlage: Bundes-Bodenschutzgesetz; Bodenschutzgesetz; untergesetzliche Regelwerke; EU-Recht

Ziele:

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.03
Bezeichnung: Erstellen und umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Z.B.
- Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete
 - Erstellung eines Bodenzustandsberichts

Auftragsgrundlage: Bundes-Bodenschutzgesetz; Bodenschutzgesetz; untergesetzliche Regelwerke; EU-Recht; Ratsbeschlüsse

Ziele:

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

- Durchführen von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis.
- Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberflächen

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Vollzug des Abfallrechts durch: Genehmigung und Überwachung von Deponien; Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen; Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung; Überwachung der Abfallentsorgung; Überwachung der Klärschlammaufbringung; Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz; untergesetzliches Regelwerk; EU-Recht

Ziele:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung;
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.05
Bezeichnung: Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

Auftragsgrundlage: EU-Recht; Bundes-Immissionsschutzgesetz; untergesetzliches Regelwerk

Ziele:

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.06
Bezeichnung: Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Auftragsgrundlage: EU-Recht; Bundes-Immissionsschutzgesetz; untergesetzliches Regelwerk; Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.07
Bezeichnung: Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Auftragsgrundlage: EU-Recht; Ratsbeschluss; Energieeinsparverordnung; u. a.

Ziele:

Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.08
Bezeichnung: Aktionen/Veranstaltungen/Informationen
Fachamt: Amt für Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage: EU-Recht; Ratsbeschlüsse; Umwelt-Informationsgesetz

Ziele:

- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.10.09
Bezeichnung: Chemisches Institut („Sonderprodukt Pforzheim“)
Fachamt: Stadtkämmerei/Personal- und Organisationsamt

Hierüber werden lediglich die Aufwendungen abgebildet, die sich u.a. aus dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag mit dem Betreiber des "Chemischen Instituts Pforzheim GmbH" (CIP) ergeben.

Bisheriger UA: 5450

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.791	99.500	147.000	132.000	92.000	92.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.598	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	900	900	900	900	900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.543	390.000	270.000	250.000	250.000	250.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	69	500	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	453.395	494.200	421.200	386.200	346.200	346.200
12 -	Personalaufwendungen	1.452.965-	1.578.880-	1.595.570-	1.611.587-	1.627.604-	1.643.887-
13 -	Versorgungsaufwendungen	2.348-	3.698-	2.638-	2.638-	2.638-	2.638-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.561-	369.056-	390.885-	406.962-	216.039-	211.889-
15 -	Abschreibungen	1.206-	877-	979-	1.081-	1.081-	1.082-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	23.173-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603-	11.963-	13.013-	13.105-	13.197-	10.773-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.757.857-	2.014.473-	2.153.085-	2.185.374-	2.010.560-	2.020.269-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.304.461-	1.520.273-	1.731.885-	1.799.174-	1.664.360-	1.674.069-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	318.286-	307.830-	362.281-	369.699-	378.259-	382.452-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.286-	307.830-	362.281-	369.699-	378.259-	382.452-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.622.747-	1.828.104-	2.094.166-	2.168.873-	2.042.619-	2.056.521-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. Landesförderung i. H. v. 50 %. (50.000 €, vgl. Vorlage R 0317) Landesförderung zur Altlastensanierung i. H. v. 70 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 14 (42.000 €)	92.000 €	92.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Klimaaktionsplan/Klimafolgenanpassungskonzept voraussichtliche Förderung 50 % für die Jahre 2021 und 2022.	40.000 €	40.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund: Fifty-Fifty-Projekt, Förderung i. H. v. 90 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 14 , Projektende 2021	15.000 €	0 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: Basisentgelt sowie Gewinnbeteiligung Chemisches Institut Pforzheim. Anpassung aufgrund aktueller Vereinbarung sowie rückläufigen Personalkosten (vgl. Vorlagen R 0083, O 0110).	270.000 €	250.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Maßnahmen der Störerermittlung und Schadensbeseitigung: Beteiligung der Stadt an laufender Bodensanierung i. H. v. 50 % der Kosten (90.000 €, 2022: 100.000 €) Altlastensanierung, Landesförderung i. H. v. 70 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 2 (60.000 €)	150.000 €	160.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Fifty-Fifty-Projekt an Kindertagesstätten und Schulen (45.000 €) Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzepts, Vollzug der Konventziele im Rahmen der Mitgliedschaft im Konvent der Bürgermeister, Klimaschutzwoche, Pforzheim Grünes Gold, Umweltbildung und -pädagogik (Exkursion mit Schulklassen etc.) (42.000 €, 2022: 39.000 €) Mehraufwand in den Jahren 2021 und 2022 für Klimaschutz (vgl. Vorlage R 0063) und Klimaanpassung (vgl. Vorlage Q 1485) zur Erreichung der vom Gemeinderat beschlossenen Klimaziele (33.000 €)	120.000 €	117.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Gutachten, Auftragsvergaben für technische Umsetzungsplanungen (Ingenieursleistungen), Bauaufsichten, Beschaffung von Technik, Studien über die Auswirkungen der Projekte auf das Lokalklima in Projektbereichen (50.000 €) Fortschreibung historische Erhebungen Altlasten (HISTE) (alle 8 Jahre). Aufgrund längerer Vorbereitungen, als ursprünglich geplant, konnte die historische Erhebung im Jahr 2019 nicht durchgeführt werden. Ansatz wird im Jahr 2021 neu aufgenommen. (2021: 40.000 €) Lärmkartierung (§ 47 c Abs. 1 BImSchG) (2022: 50.000 €), Lärmaktionsplan (§ 47 d Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 8 BImSchG), (2023 und 2024 jeweils 40.000 €) alle 5 Jahre Gefahrverdachtserkundung für Altlasten. Es werden nur noch dringliche oder rechtlich erforderliche Untersuchungen durchgeführt. (Teilansatz 8.600 €, vgl. Produktgruppen 5520, 5551 sowie 5620. Gesamtansatz 20.000 €)	98.600 €	108.600 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (100.000 €, vgl. Vorlage R 0317)	100.000 €	100.000 €

Produktgruppe 5620

Arbeitsschutz

Die Produktgruppe 5620 -Arbeitsschutz- enthält folgende

Produkte:

- 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
- 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produkt: 56.20.01
Bezeichnung: Technischer Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf
- Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe

Auftragsgrundlage: Arbeitsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Chemikaliengesetz, Sprengstoffgesetz; Betriebssicherheitsverordnung; untergesetzliches Regelwerk

Ziele:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren

- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

Bisheriger UA: 1200

Produkt: 56.20.02
Bezeichnung: Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

Auftragsgrundlage: Arbeitszeitgesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz

Ziele:

Zielgruppe: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Dritte

- Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

Bisheriger UA: 1200

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.697	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.448	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 -	Personalaufwendungen	357.141-	384.005-	384.011-	387.858-	391.705-	395.564-
13 -	Versorgungsaufwendungen	660-	924-	664-	664-	664-	664-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537-	15.486-	17.662-	15.499-	17.210-	15.460-
15 -	Abschreibungen	899-	714-	768-	823-	823-	823-
17 -	Transferaufwendungen	10.132-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345-	6.080-	6.587-	6.619-	6.653-	5.341-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.714-	407.210-	409.692-	411.463-	417.054-	417.852-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.266-	399.210-	403.692-	405.463-	411.054-	411.852-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	128.100-	115.341-	145.376-	148.853-	152.931-	154.777-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.100-	115.341-	145.376-	148.853-	152.931-	154.777-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	488.366-	514.551-	549.067-	554.316-	563.985-	566.628-

INV_THH7

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5510000422: Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Anschaffung eines frei zugänglichen Bücherschranks im öffentlichen Raum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010423: Grünanlagen EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.530-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.470-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020200: Kinderspielplätze Spenden											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.707	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020220: Spielplätze allgemeine Verbesserungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	66.690-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.623-	180.000-	230.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.313-	180.000-	230.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	116.313-	180.000-	230.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	116.313-	200.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 2021: 250.000 €, 2022ff.: 200.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erneuerung von Spielgeräten und Spielplätzen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020225: Spielplätze Max-Kassube-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.360-	135.360-	360-	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.360-	135.360-	360-	135.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.360-	135.360-	360-	135.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.360-	150.360-	360-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020320: Spielplatz Dillweißenstein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000-	0	0	0	0	485.000-	485.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0	0	485.000-	485.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0	0	485.000-	485.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	485.000-	500.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Spielplatz Dillweißenstein.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2021: VE 2022: 485.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030105: Zuschuss Trinkbrunnen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Förderung für den Neubau von Trinkwasserbrunnen (Maßnahme siehe I555100030255).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030250: WC-Anlage Stadtgarten Abbruch und Neubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.019-	300.019-	3.719-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.019-	300.019-	3.719-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.019-	300.019-	3.719-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.019-	300.019-	3.719-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Abbruch und Neubau der WC-Anlage im Stadtgarten.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Finanzierung der Maßnahme über Reste (EMÜ) 2019 nach 2020 i.H.v. 296.300 € vgl. Vorlage R 0302.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030255: Neubau Trinkbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Trinkwasserbrunnen (Förderung siehe I55100030105).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030600: Wildpark Voliere Umfeldgestalt Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030620: Wildpark Voliere Umfeldgestaltung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.962-	24.962-	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.526-	1.601.526-	264.860-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.488-	1.626.488-	264.860-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.626.488-	1.626.488-	264.860-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	3.196-	3.196-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.629.684-	1.629.684-	264.860-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100120021: Bewegungsparcour Büchenbronn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.931-	41.931-	20.132-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.931-	41.931-	20.132-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.931-	41.931-	20.132-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.931-	41.931-	20.132-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100420022: Spielplatz Allmend Huchenfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.907-	26.907-	26.907-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.907-	26.907-	26.907-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.907-	26.907-	26.907-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.907-	26.907-	26.907-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200029921: AOI v Uferbereichen Beseitigung Schäden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5520

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200030200: Leit.ungeb Trinkwassernotversorgung Zuw.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	235.308	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	235.308	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	235.308	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5520

Status: Maßnahme in Umsetzung. Baumaßnahme siehe I55200030220.
 Beschrieb: Zuschuss für bauliche Maßnahmen für leitungsungebundene Trinkwassernotversorgung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200030220: Leitungsgeb. Trinkwassernotversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.885-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.885-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	245.885-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	245.885-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5520

Status: Maßnahme in Umsetzung. Förderung siehe unter I55200030200.
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen für leitungsungebundene Trinkwassernotversorgung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200522220: Wasserläufe Würm Lettenbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.615-	10.615-	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.843-	193.843-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.458-	204.458-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.458-	204.458-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	786-	786-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	205.244-	205.244-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5520

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300010422: Bestattungswesen EvbS Betriebsausst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.924-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.924-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.924-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.924-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300020220: Hauptfriedhof Wasserleitungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.692-	828.692-	150.000-	650.000-	420.000-	1.265.000-	335.000-	310.000-	310.000-	310.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.692-	828.692-	150.000-	650.000-	420.000-	1.265.000-	335.000-	310.000-	310.000-	310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.513.692-	828.692-	150.000-	650.000-	420.000-	1.265.000-	335.000-	310.000-	310.000-	310.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	117.024-	31.024-	3.631-	20.000-	30.000-	0	28.000-	28.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.630.716-	859.716-	153.631-	670.000-	450.000-	1.265.000-	363.000-	338.000-	310.000-	310.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung des Wasserleitungsnetzes aus 1945 in mehreren Bauabschnitten.
 Grundlage: Q 0748, Q 0748-1, Q 1248.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.106.000 € um 524.700 € auf 2.630.700 €.
 VE: 2021: VE 2022: 335.000 €, VE 2023: 310.000 €, VE 2024: 310.000 €, VE 2025: 310.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300020320: Hauptfriedhof Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	470.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme nicht umgesetzt.

Beschrieb: Erweiterung Hauptfriedhof.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Auf eine Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020 wurde aus Kapazitätsgründen verzichtet. Sperrung erfolgte im Rahmen der Erstellung „Korrekturliste Investitionen“.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300029120: Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Diverse Maßnahmen zur Aufwertung der Friedhofslandschaft.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300029820: Friedhöfe Umbau Wege											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.000-	0	0	0	190.500-	190.500-	190.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.000-	0	0	0	190.500-	190.500-	190.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	381.000-	0	0	0	190.500-	190.500-	190.500-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	114.000-	0	0	0	57.000-	0	57.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0	247.500-	190.500-	247.500-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Diverse Maßnahmen bei den Erschließungswegen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300120020: Friedhof Büchenbronn - Erweiterung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.260-	66.260-	10.450-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.260-	66.260-	10.450-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.260-	66.260-	10.450-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.260-	66.260-	10.450-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300220020: Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	0	0	0	150.000-	75.000-	155.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0	150.000-	75.000-	155.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0	150.000-	75.000-	155.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	85.000-	0	0	0	42.500-	0	42.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0	192.500-	75.000-	197.500-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Schaffung eines barrierefreien Zugangs für bisher schlecht zugängliches Grabfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300320020: Friedhof Hohenwart - bauliche Maßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500-	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.500-	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Wegeflächen und Grundbepflanzung auf dem Bereich zwischen Grabfeld 10 und Grabfeld 12.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300520030: Friedhof Würm - bauliche Maßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0	0	0	84.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0	0	0	84.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0	0	0	84.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neuanlage Grabfeld 7 als gärtnergepflegtes Grabfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500010422: AfU-Forst EvbS Betriebsausstattung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.660-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.660-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.660-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.660-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500010423: AfU-Forst EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.586-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.586-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.586-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.586-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert / bereitgestellt EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500020420: Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	165.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	165.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	165.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	165.000-	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung „Waldklassenzimmer“ für Waldpädagogik mit Schulen, Kitas usw. gemäß den Vorgaben vom Ministerium für ländlichen Raum (MLR).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5610000423: AfU EvbS Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Beschaffung Lasten-E-Bike
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100700120: Anteile regio. Energ. u. Klimaschutzage.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb von Anteilen (50 %) an der Regionalen Energie- und Klimaschutzagentur inkl. Nebenkostenanteile (Notar etc.).
 Grundlage: R 0317.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

Der Teilhaushalt 8 -Wirtschaft und Tourismus- enthält folgende

Produktbereiche:

- 57 Wirtschaft und Tourismus

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5750 Tourismus

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) dem Oberbürgermeister Peter Boch.

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.230	430.000	502.000	513.000	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	4.751	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.058	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.024	125.000	245.000	210.000	210.000	210.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.463	1.055.200	1.247.200	1.223.200	710.200	710.200
12 -	Personalaufwendungen	304.314-	243.503-	315.047-	318.193-	321.441-	324.693-
13 -	Versorgungsaufwendungen	454-	455-	337-	337-	337-	337-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.580-	313.812-	408.521-	408.175-	408.059-	408.081-
15 -	Abschreibungen	14.643-	14.651-	5.198-	5.197-	5.198-	5.197-
17 -	Transferaufwendungen	7.304.532-	7.753.800-	8.055.500-	8.374.500-	7.497.000-	7.577.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.236-	87.186-	88.451-	88.910-	88.972-	89.351-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.036.760-	8.413.407-	8.873.054-	9.195.312-	8.321.007-	8.404.659-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.686.297-	7.358.207-	7.625.854-	7.972.112-	7.610.807-	7.694.459-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	236.493-	1.182.843-	278.293-	282.514-	288.216-	292.006-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.493-	1.182.843-	278.293-	282.514-	288.216-	292.006-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.922.791-	8.541.051-	7.904.147-	8.254.626-	7.899.023-	7.986.465-

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.738.141	1.055.200	1.247.200	0	1.223.200	710.200	710.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.614.008-	8.398.756-	8.867.856-	0	9.190.115-	8.315.809-	8.399.461-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.875.867-	7.343.556-	7.620.656-	0	7.966.915-	7.605.609-	7.689.261-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	925.000	480.000	0	390.000	360.000	360.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	925.000	480.000	0	390.000	360.000	360.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.309.000-	600.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.309.000-	600.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.384.000-	120.000-	0	390.000	360.000	360.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.875.867-	11.727.556-	7.740.656-	0	7.576.915-	7.245.609-	7.329.261-

Produktgruppe 5710

Wirtschaftsförderung

Die Produktgruppe 5710 -Wirtschaftsförderung- enthält folgende

Produkte:

- 57.10.01 Zuschuss an WSP
- 57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produkt: 57.10.01
Bezeichnung: Zuschuss an WSP
Fachamt: Stadtkämmerei

Im Haushalt werden lediglich die Zuschusszahlungen an den EigB Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) dargestellt.

Bisheriger UA: 7902

Produkt: 57.10.03
Bezeichnung: Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Fachamt: Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung:

Gewerbeflächenbedarfsplanung
Flächenversorgung/Standortplanung
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
Standort und Gebietsmanagement
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
Vermittlung privater Gewerbeobjekte/Flächen

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Ziele:

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

Bisheriger UA: 0351, 6100, 6120, Eigenbetrieb

Produkt: 57.10.04
Bezeichnung: Marketing und Akquisition
Fachamt: Technische Dienste

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

Ziele:

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

Produkt: 57.10.05
Bezeichnung: Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
Fachamt: Jobcenter Pforzheim

Kurzbeschreibung:

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Auftragsgrundlage: Beschlussvorlage N 58

Ziele:

(Re-)Integration aller Problemgruppen des Arbeitsmarktes in das Beschäftigungssystem und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Bisheriger UA: 4392

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.230	430.000	502.000	513.000	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	4.751	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.024	125.000	245.000	210.000	210.000	210.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	877.013	555.000	747.000	723.000	210.000	210.000
12 -	Personalaufwendungen	103.167-	44.472-	115.583-	116.756-	118.031-	119.309-
13 -	Versorgungsaufwendungen	261-	151-	230-	230-	230-	230-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524-	12.671-	105.014-	104.748-	104.649-	104.671-
15 -	Abschreibungen	263-	262-	263-	263-	263-	263-
17 -	Transferaufwendungen	7.304.532-	7.753.800-	8.055.500-	8.374.500-	7.497.000-	7.577.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707-	5.366-	5.912-	5.969-	6.027-	6.201-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.418.454-	7.816.722-	8.282.502-	8.602.467-	7.726.201-	7.807.674-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.541.441-	7.261.722-	7.535.502-	7.879.467-	7.516.201-	7.597.674-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	58.705-	48.476-	67.396-	68.815-	70.812-	71.466-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.705-	48.476-	67.396-	68.815-	70.812-	71.466-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.600.147-	7.310.199-	7.602.898-	7.948.282-	7.587.013-	7.669.140-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Zuschüsse für das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“. Die Förderung ist bis Ende 2022 bewilligt, eine Verlängerung ist nicht absehbar.	502.000 €	513.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual). Sieben Stellen, davon sechs Stellen Stadtkreis Pforzheim, eine Stelle Enzkreis. Förderung: 30.000 €/Stelle. Erhöhung ab Schuljahr 2020/2021 um vier Stellen (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178)	210.000 €	210.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:		
Neu durch TD von WSP übernommen: weihnachtliche Gestaltung der Innenstadt + Stadtteile (u.a. Weihnachtsbeleuchtung)	100.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an den WSP (vgl. Vorlagen R 0123-1 sowie R 0455).	7.223.500 €	7.471.500 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Folgende Projekte werden aus dem Budget der Kommunalen Beschäftigungsförderung gefördert: Weiterleitung der Fördermittel aus dem ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH (vgl. Sachkonto 31400000, 502.000 €, 2022: 513.000 €). Die Förderung ist bis Ende 2022 bewilligt, eine Verlängerung ist nicht absehbar. Goldener Anker der Q-Prints & Service gGmbH (95.000 € vgl. Vorlage R 0143) Kofinanzierungsmittel BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (47.376 € vgl. Vorlage Q 1348) Jugend stärken im Quartier (JustiQ) vom Stadtjugendring (34.120 €, 2022: 20.274 €, vgl. Vorlage Q 1480) Erfolgreich Ausbilden-Ausbildungsqualität sichern von der QPS (8.941 €, 2022: 0 €) NEWAP von der QPS (8.489 €, 2022: 5.961 €) Freie Fördermittel zu Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim (106.074 €, 2022: 191.389 €)	802.000 €	873.000 €

Produktgruppe 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Produktgruppe 5730 -Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen- enthält folgende

Produkte:

- 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Produkt: **57.30.06**
Bezeichnung: **Betrieb von Wochenmärkten**
Fachamt: **Amt für öffentliche Ordnung**

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesicker, Tagesplatzbesicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage: Marktsatzung der Stadt Pforzheim, Gewerbeordnung

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung.

Bisheriger UA: 7300

Produkt: 57.30.07
Bezeichnung: Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage: Städt. Satzungen, Gewerbeordnung

Ziele:

- Attraktivität der Veranstaltungen
- Volle Kostendeckung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Bisheriger UA: 7300

Produkt: 57.30.08
Bezeichnung: Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Fachamt: Amt für öffentliche Ordnung (Festplätze)
Dezernat I
Geschäftsbereich Gemeinderat (Festhallen)

Kurzbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Auftragsgrundlage: StraßenG B-W

Ziele:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Bisheriger UA: 7300, 7604 - 7609

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.058	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	473.450	500.200	500.200	500.200	500.200	500.200
12 -	Personalaufwendungen	201.148-	199.030-	199.464-	201.437-	203.410-	205.384-
13 -	Versorgungsaufwendungen	193-	305-	106-	106-	106-	106-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.056-	301.141-	303.507-	303.427-	303.409-	303.409-
15 -	Abschreibungen	14.380-	14.389-	4.935-	4.934-	4.935-	4.934-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.530-	81.820-	82.540-	82.941-	82.946-	83.151-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.306-	596.685-	590.552-	592.846-	594.806-	596.984-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.856-	96.485-	90.352-	92.646-	94.606-	96.784-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	177.788-	1.134.367-	210.896-	213.699-	217.404-	220.540-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.788-	1.134.367-	210.896-	213.699-	217.404-	220.540-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.644-	1.230.852-	301.249-	306.345-	312.010-	317.325-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren Wochenmarkt (80.000 €), Jahrmarkt (232.500 €), Weihnachtsmarkt (145.500 €), Platzbenutzungsgebühren Messplatz u.ä. (33.000 €, vgl. Q 0725 HSK-Maßnahme-Nr. 291).	491.000 €	491.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sachaufwand für Veranstaltungen: Wochenmärkte (16.000 €), Jahrmarkt (152.000 €), Weihnachtsmarkt (106.000 € - ab 2019 mehr durch weitere Übernahme von Werbungskosten) Messplatz u.ä. (26.000 €).	300.000 €	300.000 €

Produktgruppe 5750

Tourismus

Die Produktgruppe 5750 -Tourismus- enthält folgende

Produkte:

- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Produkt: 57.50.03
Bezeichnung: Durchführung von Eigenveranstaltungen
Fachamt: Goldstadt 250

Kurzbeschreibung:

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Jubiläumsfestival Goldstadt 250.

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsbeschluss

Ziele:

- Durchführung des Jubiläumsfestivals Goldstadt 250
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Pforzheim
- Kommunikation und Vernetzung der Bereiche Kultur, Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing

Bisheriger UA:

INV_THH8

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100080008: Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	925.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	2.028.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	925.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	2.028.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	925.000	60.000	0	360.000	360.000	360.000	2.028.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5710

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert / bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100080009: Darlehensabwicklung WSP											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	30.000	0	0	5.309.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	30.000	0	0	5.309.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.309.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.309.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.309.000-	180.000-	0	30.000	0	0	5.309.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.309.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5710

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 9

Finanzen

Der Teilhaushalt 9 -Finanzen- enthält folgende

Produktbereiche:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Abwicklung der Vorjahre

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt dem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher.

THH9

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	209.751.961	208.069.500	193.145.300	216.522.200	208.002.500	209.704.300
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.903.217	133.163.700	127.707.900	130.354.600	145.723.900	135.174.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	168.313	319.200	92.100	80.100	48.100	48.100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.521	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	358.875.012	341.552.400	320.945.300	346.956.900	353.774.500	344.926.500
15 -	Abschreibungen	86.397-	710.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.838.811-	4.527.000-	4.822.800-	4.304.300-	3.863.500-	3.919.600-
17 -	Transferaufwendungen	63.328.498-	61.501.500-	66.828.800-	68.494.600-	61.820.600-	64.571.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.253.706-	67.338.500-	73.001.600-	74.148.900-	67.034.100-	69.841.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.621.306	274.213.900	247.943.700	272.808.000	286.740.400	275.085.100
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.621.306	274.213.900	247.943.700	272.808.000	286.740.400	275.085.100

THH9 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	361.235.979	341.552.400	320.945.300	0	346.956.900	353.774.500	344.926.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.970.978-	66.628.500-	72.251.600-	0	73.398.900-	66.284.100-	69.091.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	293.265.001	274.923.900	248.693.700	0	273.558.000	287.490.400	275.835.100
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	569.085	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.085	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.173.140-	0	1.248.400-	0	1.312.800-	1.380.600-	1.452.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.187.300-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.140-	1.187.300-	1.248.400-	0	1.312.800-	1.380.600-	1.452.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	604.056-	1.187.300-	1.248.400-	0	1.312.800-	1.380.600-	1.452.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	292.660.946	273.736.600	247.445.300	0	272.245.200	286.109.800	274.383.100

THH9 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	209.751.961	208.069.500	193.145.300	216.522.200	208.002.500	209.704.300
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.903.217	133.163.700	127.707.900	130.354.600	145.723.900	135.174.100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.521	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	358.706.699	341.233.200	320.853.200	346.876.800	353.726.400	344.878.400
15 -	Abschreibungen	86.397-	710.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
17 -	Transferaufwendungen	63.328.498-	61.501.500-	66.828.800-	68.494.600-	61.820.600-	64.571.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.414.894-	62.211.500-	67.578.800-	69.244.600-	62.570.600-	65.321.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.291.804	279.021.700	253.274.400	277.632.200	291.155.800	279.556.600
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.291.804	279.021.700	253.274.400	277.632.200	291.155.800	279.556.600

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):		
Gewerbsteuer: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2019 von 450 v.H. auf 445 v.H. In 2022 wird mit Nachzahlungen sowie Anpassungen der Vorauszahlungen aus den Korrekturen der Corona Pandemie gerechnet.	80.000.000 €	102.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer: Berechnet aus dem Einkommensteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2021-2023)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0086262 aus 6,687 Mrd. € Landesaufkommen. (Basis: Novembersteuerschätzung 2020, 2022: gleichbleibender Schlüssel von 0,0086262 aus 7,019 Mrd. €). Ab 2024 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0084537 ausgegangen (eigene Fortschreibung).	57.683.400 €	60.547.300 €
Grundsteuer B: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2017 von 500 v.H. auf 550 v.H.	29.100.000 €	29.300.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Berechnet aus dem Umsatzsteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2021-2023)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0137205 aus 1,194 Mrd. € Landesaufkommen (Basis: Novembersteuerschätzung 2020; 2021: Gleichbleibender Schlüssel von 0,0137205 aus 1,065 Mrd. €) Ab 2024 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0133088 ausgegangen (eigene Fortschreibung).	16.382.200 €	14.612.300 €
Vergnügungssteuer: Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit mit 20 v.H. seit dem 01.07.2018 (vgl. Vorlage Q 1380). Sinkende Erträge aufgrund der Umsetzung des Landesglückspielgesetzes, das u.a. größere Abstände zu Schulen und Kindergärten vorschreibt. Dies korrespondiert mit dem Auslaufen des Bestandschutzes für die einzelnen Glücksspieleinrichtungen.	4.900.000 €	4.700.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Im Rahmen des Finanzausgleichs für die seit dem 1. Januar 1996 zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.	4.478.700 €	4.761.600 €
Hundesteuer: Je Ersthund wird ein Steuersatz von 120 € und je Zweithund von 240 € erhoben. Der Steuersatz für die Zwingerhaltung wird auf 240 € festgesetzt (vgl. Vorlage Q 0885). Die letzte Erhöhung des Steuersatzes für die Hundehaltung war zum 01.01.2017.	530.000 €	530.000 €
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Schlüsselzuweisungen beinhalten: Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (83.631.900 €, 2022: 85.814.100 €) Stadtkreisschlüsselmasse (18.262.000 €, 2022: 18.521.900 €) Kommunale Investitionspauschale (9.335.200 €, 2022: 9.467.700 €) Mehrzuweisungen / Sockelzuweisungen (5.298.500 €, 2022: 4.870.600 €) Kompensationsleistungen für die Einführung des sogenannten „Flächenfaktors“ im Finanzausgleich (590.000 €)	117.117.600 €	119.264.300 €
Grunderwerbsteuer: Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbssteuer (38,85 %). Erhöhung des Planansatzes aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre. In 2021 wurden aufgrund einer Rückabwicklung der gezahlten Grunderwerbssteuer lediglich 5,5 Mio. € veranschlagt.	5.500.000 €	6.000.000 €

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Fortsetzung zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land: Stadtkreiszuweisungen (3.099.500 €) Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (1.990.800 €)	5.090.300 €	5.090.300 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Forderungen: Niederschlagung der Gewerbesteuererträge. Das niedrige Rechnungsergebnis 2019 resultiert daraus, dass die Niederschlagungen von Gewerbesteuererträgen bei 1132 gebucht wurden.	750.000 €	750.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Allgemeine Umlagen an Land: Hierbei handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage	58.902.900 €	58.815.100 €
Gewerbesteuerumlage: Berechnung Gewerbesteueraufkommen*35/445 (Quelle: Entwurf Haushaltserlass 2021)	6.292.100 €	8.022.500 €
Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG): Hochrechnung auf Grundlage des Testbescheides des Statistisches Landesamtes für den Finanzausgleich 2021.	910.000 €	910.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales. Die Umlage berechnet sich anhand der Einwohnerzahl und der Steuerkraftsumme.	723.800 €	747.000 €

THH9
61
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	168.313	319.200	92.100	80.100	48.100	48.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	168.313	319.200	92.100	80.100	48.100	48.100
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.838.811-	4.527.000-	4.822.800-	4.304.300-	3.863.500-	3.919.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.838.811-	5.127.000-	5.422.800-	4.904.300-	4.463.500-	4.519.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.670.498-	4.807.800-	5.330.700-	4.824.200-	4.415.400-	4.471.500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.670.498-	4.807.800-	5.330.700-	4.824.200-	4.415.400-	4.471.500-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):		
Zinserträge: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen aus den Zinserträgen von Sondervermögen und zweckgebundenen Einnahmen, Zinserträge aufgrund von Ausleihungen an die Eigenbetriebe sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Die Abweichung zu den Vorjahren resultiert aus dem andauernden Niedrigzinsniveau. Zunehmend müssen auslaufende Geldanlagen zu schlechteren Konditionen neu angelegt werden.	92.100 €	80.100 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Sinkende Zinsaufwendungen aufgrund von durchgeführten Sondertilgungen sowie des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus. Der leichte Anstieg in den Folgejahren erklärt sich durch geplante Kreditneuaufnahmen.	2.073.500 €	2.018.500 €
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen AKS. Aufgrund der zunehmenden Tilgung sinken die Zinsaufwendungen stetig.	1.917.000 €	1.855.200 €
Aufwand aus Bankgebühren: Hierbei handelt es sich um die von den Banken erhobenen Verwahrenentgelte. Die Rückläufigkeit resultiert aus dem Verbrauch der liquiden Mittel.	800.000 €	400.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Deckungsreserve: Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gem. § 13 GemHVO.	600.000 €	600.000 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen 1), 2), 3)	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	Zahl der Stellen 2021					6)	Zahl der Stellen 01.01.2020	Nachrichtlich Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2020	Zahl der Leerstellen 7)	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	darunter ausgesondert								
			3a)	4)	5)							
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -												
Oberbürgermeister	B10	1,00						1,00	1,00			
	B 9	0,00						0,00	0,00			
Bürgermeister	B 8	1,00						1,00	1,00			
	B7	2,00						2,00	2,00			
<u>Höherer Dienst</u>												
Stadtdirektor	B 2	1,00	0,00					1,00	1,00			
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	11,00	0,00					9,00	9,00			
Ltd. Vermess.direktor												
Ltd. Rechtsdirektor												
Ltd. Branddirektor											1 Aufwandsentschädigung (76,69 € mtl.)	
Ltd. Baudirektor												
Chemiedirektor	A 15	7,00	0,00					10,00	9,00			
Rechtsdirektor												
Vermessungsdirektor												
Veterinärdirektor												
Verwaltungsdirektor												
Oberbaurat	A 14	30,00	0,00					29,00	25,00			
Oberbrandrat												
Oberchemierat												
Oberrechtsrat												
Obervermessungsrat												
Oberverwaltungsrat												
Oberveterinärtrat												
Archivrat	A 13h	15,00	0,00					13,00	10,00			
Baurat											1 ku A 10	
Chemierat												
Rechtsrat												
Verwaltungsrat												
Vermessungsrat												
<u>Gehobener Dienst</u>												
Brandoberamtsrat	A 13g	19,00	0,00					18,00	17,00			
Forstoberamtsrat												
Oberamtsrat												
Amtsrat	A 12	57,50	0,00					51,50	48,00	1,00		
Brandamtsrat												
Forstamtsrat												
Sozialamtsrat												
Vermessungsamtsrat												
Amtmann	A 11	129,25	0,00					128,25	111,50	2,00		
Brandamtman												
Forstamtman												
Sozialamtman												
Archivoberinspektor	A 10	95,50	0,00					100,50	94,75	4,50	10 *	
Brandoberinspektor												
Oberinspektor												
Vermessungsoberinspektor												
Brandinspektor	A 9g	8,50	0,00					6,50	5,50	1,00	4,5 *	
Inspektor												
<u>Mittlerer Dienst</u>												
Hauptbrandmeister	A 9m	63,00	13,50					62,00	59,75	1,00		
Vermessungsamtsinspektor												
Amtsinspektor												
Hauptsekretär	A 8	66,00	0,00					72,00	64,50	1,00		
Oberbrandmeister												
Vermessungshauptsekretär												
Brandmeister	A 7	20,00	0,00					17,00	14,00			
Vermessungsobersekretär												
Obersekretär												
Sekretär	A 6	2,50	0,00					4,50	4,50			
Summe I.		529,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	526,25	477,50	10,50		

*) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen 1), 2)	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	Zahl der Stellen 2021 darunter					Zahl der Stellen 01.01.2020	Nachrichtlich Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2020	Zahl der Leerstellen 7)	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	3a)	ausgesondert 4)	5)	6)				
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe - Höherer Dienst											
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	0,00					0,00	0,00		
Summe II.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim - Höherer Dienst											
Ltd. Baudirektor/in	A 16	0,00	0,00					0,00	0,00		
Baudirektor/in	A 15	1,00	0,00					1,00	1,00		
Gehobener Dienst											
Amtmann/frau	A 11	1,00	0,00					1,00	1,00		
Summe III.		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- Höherer Dienst											
Verwaltungsdirektor/in	A 15	0,00	0,00					1,00	1,00		
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	0,00					0,00	0,00		
Gehobener Dienst											
Amtmann/frau	A 11	0,00	0,00					0,00	0,00		
Oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00					0,50	0,50		
Summe IV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	
Summe I, II, III und IV		532,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	529,75	481,00	10,50	

- 1) Soweit nicht besondere Amtsbezeichnungen hier angegeben sind, gelten die Grundamtsbezeichnungen der B.Bes.Ordnung/LBes.Ordnung mit dem Vor- oder Zusatz "Stadt".
- 2) Den Amtsbezeichnungen wird der Vorsatz "Stadt" vorangesetzt; hiervon ausgenommen sind Amtsbezeichnungen d. Bediensteten d. Feuerwehr.
- 3) Beamtinnen führen die Amtsbezeichnungen in der weiblichen Form.
- 3a) Stellenschlüssel für Beamte/innen der Feuerwehr.
- 4) Stellenschlüssel für Beamte/innen des techn. Dienstes.
- 5) Stellenschlüssel für Beamte/innen der Rechnungsprüfung.
- 6) Ausgenommene Stellen für Forstbeamte/innen, Fachbeamte/innen und Verwaltungsleiter/innen des Gesundheitswesens, in Schlacht- und Viehhöfen sowie in Theatern und in Archiven, einschl. Beamte/innen in Einrichtungen, die für mehrere Gemeinden betrieben werden.
- 7) Die Zahl der Leerstellen ist in der Zahl der Planstellen 'Beamte' nicht enthalten.

*) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen	
	Zahl der Stellen 01.01.2021	Zahl der Stellen 01.01.2020			
TVöD	TVöD	TVöD	TVöD		
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-					
FG	148,00	148,00	126,00	*) Intendant, GMD, künstl./ techn. Personal des Stadttheaters, GF Stadtbau	
15/15Ü	10,00	9,00	8,00		
14	14,50	12,50	12,50		
13	25,00	29,00	26,00		
12 incl. S18	17,50	17,50	17,50		
11 incl. S17	72,25	72,25	65,75		
10 incl. S15-S16	101,50	99,25	84,75		
09c incl. S14	138,25	137,25	130,25		
09b incl. S11b-S13	121,50	119,50	107,50		
09a incl. S09-S11a	62,50	63,00	56,25		
08 incl. S06-S08b	360,50	366,50	329,50		
07	44,50	44,50	40,75		
06 incl. S05	184,75	176,00	169,25		
05 incl. S04	205,00	212,00	191,75		
04 incl. S03	95,75	96,75	84,00		
03	65,75	67,25	59,50		
02/02Ü incl. S02	20,00	20,00	16,25		
01	30,75	30,75	22,75		
Summe I.	1.718,00	1.721,00	1.548,25		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe -					
15/15Ü	1,00	1,00	1,00		
14	0,00	0,00	0,00		
13	1,00	1,00	1,00		
12	1,00	1,00	1,00		
11	3,00	3,00	3,00		
10	0,00	0,00	0,00		
09c	0,00	0,00	0,00		
09b	0,00	0,00	0,00		
09a	2,00	2,00	1,00		
08	3,25	3,25	2,25		
07	3,00	3,00	3,00		
06	4,00	4,00	3,00		
05	6,00	7,00	5,00		
04	2,00	2,00	2,00		
03	8,00	8,00	7,00		
02/02Ü	7,50	7,50	5,50		
01	0,00	0,00	0,00		
zusammen	41,75	42,75	34,75		
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim -					
15/15Ü	1,00	1,00	1,00		
14	4,00	4,00	4,00		
13	2,00	2,00	2,00		
12	2,00	2,00	2,00		
11	6,50	6,50	6,50		
10	6,50	6,50	6,50		
09c	0,00	0,00	0,00		
09b	0,00	0,00	0,00		
09a	9,00	9,00	9,00		
08	3,50	3,50	2,50		
07	9,00	9,00	8,00		
06	14,25	14,25	12,25		
05	9,00	9,00	8,50		
04	2,00	2,00	2,00		
03	1,00	1,00	1,00		
02/02Ü	0,00	0,00	0,00		
01	0,00	0,00	0,00		
Summe IV.	69,75	69,75	65,25		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
	Zahl der Stellen 01.01.2021	01.01.2020			
TVöD	TVöD	TVöD	TVöD		
IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP-					
FG	1,00	1,00		1,00	
15/15Ü	3,00	3,00		1,00	
14	1,00	1,00		1,00	
13	1,00	2,00		0,00	
12	5,00	3,00		2,00	
11	6,50	5,50		4,50	
10	4,75	5,75		3,75	
09c	2,00	0,50		0,00	
09b	0,00	0,00		0,00	
09a	6,00	6,00		6,00	
08	6,25	7,25		6,25	
07	1,00	1,00		1,00	
06	4,00	2,00		2,00	
05	1,00	3,00		3,00	
04	0,00	0,00		0,00	
03	0,00	0,00		0,00	
02/02Ü	0,00	0,00		0,00	
01	0,00	0,00		0,00	
Summe IV.	42,50	41,00		31,50	
Summe I, II, III und IV	1.872,00	1.874,50		1.679,75	

Zusammenstellung der Bediensteten insgesamt

I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-			
A = Beamte	529,25	526,25	477,50
B = Tarifbeschäftigte/AN	1.718,00	1.721,00	1.548,25
Summe I.	2.247,25	2.247,25	2.025,75
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe -			
A = Beamte	1,00	0,00	0,00
B = Tarifbeschäftigte/AN	41,75	42,75	34,75
Summe II.	42,75	42,75	34,75
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtentwässerung -			
A = Beamte	2,00	2,00	2,00
B = Tarifbeschäftigte/AN	69,75	69,75	65,25
Summe III.	71,75	71,75	67,25
IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP-			
A = Beamte	0,00	1,50	1,50
B = Tarifbeschäftigte/AN	42,50	41,00	31,50
Summe IV.	42,50	42,50	33,00
Gesamtverwaltung (Summe I., II., III., IV.)			
A = Beamte	532,25	529,75	481,00
B = Tarifbeschäftigte/AN	1.872,00	1.874,50	1.679,75
Gesamtsumme	2.404,25	2.404,25	2.160,75

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beamte

THH	Daten																Summe
	FG	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH1	4,00	1,00	2,28	5,00	14,75	5,00	5,85	28,15	36,50	0,75	1,00	13,35	9,65	4,00	1,00	0,00	132,28
THH2	0,00	0,00	1,95	2,00	6,00	0,00	4,15	5,76	18,50	11,75	6,00	39,35	38,45	13,00	1,00	0,00	147,91
THH3	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	4,50
THH4	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
THH5	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	5,00	12,00	62,25	70,50	1,50	4,75	14,80	0,00	0,00	0,00	174,80
THH6	0,00	0,00	2,72	0,00	3,25	6,00	1,00	8,50	6,00	9,00	0,00	3,40	3,00	2,00	0,00	0,00	44,87
THH7	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	15,10
THH8	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
EPVB	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ESP	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
WSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	4,00	1,00	11,00	8,00	31,00	15,00	19,00	57,50	130,25	95,50	8,50	63,00	66,00	20,00	2,50	0,00	532,25

Arbeitnehmer TVöD

THH	Daten																	Summe	
	FG	E 15/ E 15Ü	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 09c	E 09b	E 09a	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 03	E 02/ E 02Ü		E 01
THH1	0,00	7,00	4,50	11,50	5,50	27,00	25,90	3,15	18,95	23,75	34,77	18,00	63,63	60,43	46,50	23,61	4,00	16,30	394,49
THH2	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	2,85	7,00	4,25	24,50	8,00	32,33	23,20	2,25	8,39	2,00	0,45	118,72
THH3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,70	30,12	29,65	9,08	7,50	0,75	0,25	90,05
THH4	148,00	0,00	2,00	1,00	1,00	4,00	5,00	1,00	7,00	3,00	5,00	4,00	15,00	32,50	26,75	4,50	8,00	0,00	267,75
THH5	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	10,00	88,50	0,00	13,00	6,50	2,30	16,90	32,50	2,50	1,75	5,25	13,75	198,95
THH6	0,00	1,00	4,50	5,50	8,00	19,50	21,10	0,80	7,00	6,50	13,08	3,50	16,90	10,05	1,00	6,69	0,00	0,00	125,12
THH7	0,00	1,00	2,00	5,00	2,00	8,00	5,50	0,10	2,00	4,00	8,50	7,00	9,87	15,57	7,00	13,06	0,00	0,00	90,60
THH8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,40	0,00	0,00	0,10	0,67	0,25	0,00	0,00	1,57
EPVB	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,25	3,00	4,00	6,00	2,00	8,00	7,50	0,00	41,75
ESP	0,00	1,00	4,00	2,00	2,00	6,50	6,50	0,00	0,00	9,00	3,50	9,00	14,25	9,00	2,00	1,00	0,00	0,00	69,75
WSP	1,00	3,00	1,00	1,00	5,00	6,50	4,75	2,00	0,00	6,00	6,25	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
Gesamtergebnis	149,00	15,00	19,50	29,00	25,50	77,50	85,75	100,50	45,00	71,50	105,75	57,50	207,00	220,00	99,75	74,75	27,50	30,75	1441,25

Arbeitnehmer SuE

THH	Daten																				Summe	
	S 18	S 17	S 16Ü	S 16	S 15	S 14	S 13Ü	S 13	S 12Ü	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 09	S 08b	S 08a	S 07	S 06	S 05	S 04- S 02		
THH1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
THH2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
THH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH5	0,00	10,75	0,00	9,00	17,00	39,75	0,00	14,00	0,00	46,25	16,25	2,00	0,00	5,00	7,25	260,50	0,00	0,00	0,00	1,00	428,75	
THH6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPVB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	0,00	10,75	0,00	9,00	18,00	39,75	0,00	14,00	0,00	46,25	16,25	2,00	1,00	5,00	7,25	260,50	0,00	0,00	0,00	1,00	430,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D : -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Zahl der Stellen 2021

I. Ehrenbeamte/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2021	Zahl 01.01.2020	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher/innen	Aufwandsentschädigung	5,00	5,00	5,00	1)
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte, ehrenamtlich und informatorisch Beschäftigte (einschl. EPVB und WSP)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2021	Zahl 01.01.2020	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen, Verw.-Prakt./innen	Anwärterbezüge	4,00	6,00	0,00	
Stadtbrandrefendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Brandinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	4,00	
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	8,00	7,00	7,00	
Vermessungssekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	1,00	0,00	
Trainee Forst	tarifl. Vergütung	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbild.Vergütung	98,00	76,00	74,00	
Praktikanten/innen	festе Sätze	14,00	15,00	15,00	
Volontäre/innen	festе Sätze	0,00	1,00	0,00	
freiwilliges soziales Jahr	festе Sätze	33,00	28,00	29,00	
Bundesfreiwilligendienst		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		157,00	134,00	129,00	

Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtentwässerung -

Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausbild.Vergütung	1,00	1,00	1,00	
Bauzeichner/in	Ausbild.Vergütung	1,00	1,00	1,00	
Anlagenmechaniker/in	Ausbild.Vergütung	1,00	2,00	2,00	
Chemielaborant/in	Ausbild.Vergütung	2,00	3,00	2,00	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbild.Vergütung	1,00	0,00	0,00	
		6,00	7,00	6,00	

Insgesamt		163,00	141,00	135,00	
------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

1) Die Besoldung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/innen richtet sich nach dem Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und der ehrenamtlichen Ortsvorsteher vom 20.12.1966 i.V.m. der Satzung über Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit i.d. jeweils geltenden Fassung.

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in EUR -			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021 *) = 60.670.300	25.072.900	12.392.400	5.895.000	17.310.000
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

*) Die restlichen Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren (Verpflichtungsermächtigungen, die nicht verfallen sind und für die noch keine Mittel bereitgestellt wurden) sind erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten zum Teil nur das Jahr 2022 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

	insgesamt EUR	2022	2023	2024	2025	
I11110021921	Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit	200.000	200.000	0	0	0
I11330000320	Erwerb unbebaute Grundstücke	3.000.000	3.000.000	0	0	0
I11330000323	Erwerb bebaute Grundstücke	1.000.000	1.000.000	0	0	0
I11330000328	Grunderwerb f. Gewerbeflächenentwicklung	27.000.000	0	5.000.000	5.000.000	17.000.000
I12202020020	JSA Erwerb Belegungsrechte	240.000	240.000	0	0	0
I12210000423	Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge	180.000	180.000	0	0	0
I12600000422	Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung	227.000	227.000	0	0	0
I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	600.000	600.000	0	0	0
I12600320120	FWG Hohenwart Neubau	1.200.000	1.200.000	0	0	0
I21100020820	Medienentwicklung an Schulen	100.000	100.000	0	0	0
I21101021040	Insel-Campus Neubau Mensa	333.000	333.000	0	0	0
I21101021050	Insel-Campus Neubau Sporthalle	667.000	667.000	0	0	0
I21103220030	Karl-Friedr Eut Außenanlage TB	175.000	175.000	0	0	0
I21103420020	GHS Hu Schulkindbetreuung Bau	580.000	388.000	192.000	0	0
I21104021720	Konrad-Adenauer-Real Brandschutz	400.000	400.000	0	0	0
I21106020922	Reuchlin Gymnasium - Mensa	1.000.000	388.000	612.000	0	0
I21301020120	Hrch-Wieland Gew Umbau	4.233.600	4.233.600	0	0	0
I25300020220	Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof	300.000	300.000	0	0	0
I36502024220	Kita Habsburgerstraße 16 Umbau	674.200	674.200	0	0	0
I36502024620	KiTa Altes Zollamt	735.000	446.600	288.400	0	0
I42410020220	Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241	1.000.000	200.000	800.000	0	0
I51100010020	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	900.000	300.000	300.000	300.000	0
I51100024051	IE-Ost Neuordnung Grundstücke S	2.000	2.000	0	0	0
I51100024150	IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	280.000	195.000	85.000	0	0
I51100024153	IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	385.000	385.000	0	0	0
I51100024251	IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S	280.000	280.000	0	0	0
I51100024991	IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	815.000	70.000	745.000	0	0
I51100024992	IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S	60.000	30.000	30.000	0	0
I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	380.000	190.000	190.000	0	0
I51100024996	IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S	20.000	10.000	10.000	0	0
I51100025051	SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke	2.000	2.000	0	0	0
I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	200.000	100.000	100.000	0	0
I51100025992	SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	140.000	70.000	70.000	0	0
I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	1.300.000	900.000	400.000	0	0
I51100025994	SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	20.000	10.000	10.000	0	0
I51100025996	SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.	60.000	30.000	30.000	0	0
I51100025997	SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba	896.000	726.000	170.000	0	0
I54100020130	Erschließung Stadt südl. des Hohberg	115.000	115.000	0	0	0
I54100020521	Verkehrssicherheit uä Verbesserung	150.000	150.000	0	0	0
I54100029828	Nordstadtbücke /Nordstadtrampenbrücke	2.615.000	2.130.000	485.000	0	0
I54100029924	Erneuerung Schwenningerstraße	2.085.000	750.000	1.050.000	285.000	0
I54100030020	Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau	1.940.000	1.570.000	370.000	0	0
I54100120024	Erschließung Büchenbronn Obere Lehen	1.310.000	640.000	670.000	0	0
I54100220120	Enzstraße Eutingen Umgestaltung	835.000	360.000	475.000	0	0
I54100320022	Erschließung Hohenwart Mädachacker	20.000	20.000	0	0	0
I55100020320	Spielplatz Dillweißenstein	485.000	485.000	0	0	0
I55300020220	Hauptfriedhof Wasserleitungen	1.265.000	335.000	310.000	310.000	310.000
I55300029820	Friedhöfe Umbau Wege	190.500	190.500	0	0	0
I55300220020	Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen	75.000	75.000	0	0	0
Summe		60.670.300	25.072.900	12.392.400	5.895.000	17.310.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	114.866.084	101.911.634
1.2.1 Bund	4.300.917	4.061.597
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	110.565.167	97.850.037
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.140.856	35.892.470
1 Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	152.006.940	137.804.104

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	209.137.504	209.197.604
- Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe	23.696.681	23.061.781
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	179.981.823	180.576.823
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim	5.459.000	5.559.000
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	209.137.504	209.197.604

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	324.003.588	311.109.238
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.140.856	35.892.470
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	361.144.444	347.001.708
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.757.620	24.457.620
3. Konsolidierte Gesamtschulden	337.386.824	322.544.088

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2021	voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2021
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148.584	115.184
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	81.733	81.733
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftungsvermögen	2.607	2.607
2.2 Rücklage mit Zweckbindung Wohnungsbauförderung; Stadttheater	0	0
Rücklagen gesamt	232.924	199.524

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	500	500
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	600	550
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	21.325	18.889
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	5.648	5.200
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	72	54
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1. Rückstellung HHR Übernahme	4.000	4.000
2.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	100	100
Rückstellungen gesamt	32.245	29.293

Ortsteilbudgets

der im Zuge der Gemeindereform eingegliederten Gemeinden

Stadtteile:

Pforzheim-Büchenbronn
Pforzheim-Eutingen
Pforzheim-Hohenwart
Pforzheim-Huchenfeld
Pforzheim-Würm

Anmerkung:

Bewirtschaftungsbefugnis:

Die Entscheidungs- (Bewirtschaftungs-)befugnis des Ortschaftsrates gilt gemäß der Vereinbarung über die Eingliederung der jeweiligen Gemeinde in die Stadt Pforzheim und § 10 der Hauptsatzung der Stadt Pforzheim.

Anordnungsbefugnis:

Anordnungsbefugigt sind die jeweils nach dem Haushaltsplan zuständigen Fachämter der Stadt.

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 7.028
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
10008100	Geschäftsführung OR Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	36.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	900
10008110	OR Büchenbronn	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800
10008111	Gebäude Rathaus Büchenbronn	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300
10008150	Ortsverwaltung Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	44.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	298
			42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	890
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	12.500
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.000
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.100
			44317000	Dienstreisen, Reisekosten	400
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.700
10828112	Bergdorfhalle Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	15.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	1.000
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000
			42410500	sonst. Energie	200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500
32008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	AföO	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	56.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400
			42310000	Mieten und Pachten	600
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800
			44310000	Geschäftsaufwendungen	600
			44317000	Dienstreisen, Reisekosten	600
40608100	Waldschule Büchenbronn	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	59.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.300
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	200
			42430220	Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll	100

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	600
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700
			42740110	Lehrerbücher	600
			42750000	Lernmittel	10.000
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	1.800
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	800
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	900
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600
			44430000	Versicherungen	7.700
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100
40718181	Ged.Spfl. Waldschule Büchenbronn	ABS	42210330	Aufwendungen für Sportgeräte reparaturen	1.400
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	1.500
41008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500
			44430000	Versicherungen	100
50009500	Hort an der Schule Waldschule Bü.	JSA	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger	311.700
50798101	Küche KiTa Büchenbronn	JSA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	400
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	1.100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	100
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	63.700
50798151	KiTa Büchenbronn	JSA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	588.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	56.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	122.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	4.500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	2.300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	1.800
			42210310	Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	200
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	3.700
			42220200	Kauf geringwertige audiovisuellen Geräte	500
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	1.300
			42220500	Kauf von EDV	1.300
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.200
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900
			42620200	Honorare und Sachkosten für interne FoBi	1.900
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	3.400
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	4.100
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	2.600
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.900
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.700
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	300
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200
			44430000	Versicherungen	3.800
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.600
66108110	Grünpflege Büchenbr.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	159.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	15.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	33.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	4.100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	500
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	500
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	18.800

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
			42310000	Mieten und Pachten	900
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	800
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.700
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100
66108120	Wildgehege Büchenbr.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500
			42110300	Unterhaltung Außenanlagen	36.000
			42310000	Mieten und Pachten	600
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	300
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500
66108150	Straßenman. Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	107.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	10.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	22.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.800
			42120800	Unterhaltung Straßen	60.500
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	7.100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100
66308130	Trauerhalle Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	100
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400
66308140	Betr.Friedh.Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	87.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	8.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.700
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200
			42410400	Strom	10.000
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	1.800
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	400
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	1.300
			42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.700
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100
68208100	Bauhof Büchenbronn	TD	42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.500
			42710500	Veröffentlichungen	400
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500
Summe					2.271.288

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 7.028
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2021	VE 2022
1	I11110121920	Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn	30.000	0
2	I11250010431	Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	4.000	0
3	I11250010432	Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung	15.500	0
4	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	180.000	0
5	I42410110422	MZH Büchenbronn EvbS Betr-ausst.BgA4241	15.000	0
6	I54100120024	Erschließung Büchenbronn Obere Lehen	100.000	1.310.000
	Summe:		344.500	1.310.000

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug am Parkplatz Rathaus Büchenbronn bis OG. Übergang in das Gebäude.
2	Rüttelplatte 4.000 €
3	Reisigschaufel für Teleskoplader 6.000 €, Mulde für Unitrac 3.500 €, Pendelgreifer 6.000 €
4	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) 2.Rate 180.000 €
5	Ersatzbeschaffungen für die Bergdorfhalle: Küchenzeile 15.000 €
6	Erschließungsbeiträge Büchenbronn Obere Lehen. VE 2022: 1.310.000 €

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 8.373
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
10008200	Geschäftsführung OR Eutingen	Dez. I	40110000	Beamte	7.300
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.700
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	1.000
10008210	OR Eutingen	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.400
10008211	Gebäude Rathaus Eutingen	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300
10008250	Ortsverwaltung Eutingen	Dez. I	40110000	Beamte	18.700
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	43.500
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	600
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	382
			42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	1.070
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	15.100
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	500
			44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	1.000
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.100
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.700
10828212	Altes E-Werk	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500
32008200	Ortsverwaltung Eutingen	AföO	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	66.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	6.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	500
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42310000	Mieten und Pachten	1.100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.500
			44310000	Geschäftsaufwendungen	600
34008200	Leistungen für OV Eutingen	StA	40110000	Beamte	11.100
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	21.400
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42310000	Mieten und Pachten	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	3.000
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	300
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400
40618200	K-F-Schule Eutingen	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	73.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300
			42210330	Aufwendungen für Sportgeräte reparaturen	700
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.100
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	500
			42310000	Mieten und Pachten	1.500
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.000
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	100
			42430230	Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll	100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.400
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500
			42740110	Lehrerbücher	1.300
			42750000	Lernmittel	29.700
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	10.900
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	15.900
			42760210	Beförderungskosten zum Sportunterricht	11.600
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	2.400
			42760240	Beförderungskosten zu Berufspraktika	200
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	1.700
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	900
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600
			44430000	Versicherungen	15.500
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	77.000
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100
41008200	Ortsverwaltung Eutingen	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500
			44430000	Versicherungen	200
41768210	Bäuerliches Museum (Eutingen)	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000
50798201	Küche KiTa Eutingen	JSA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	200
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	100
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	100
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	26.200
50798202	Küche KiTa Auf der Insel	JSA	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	200
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	600
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	100
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	26.700
50798251	KiTa Eutingen	JSA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	302.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	29.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	62.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	1.300

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	900
			42210310	Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	100
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	1.600
			42220200	Kauf geringwertige audiovisuellen Geräte	200
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	600
			42220500	Kauf von EDV	500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	400
			42620200	Honorare und Sachkosten für interne FoBi	800
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.500
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	1.800
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	1.200
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	800
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	100
			44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100
			44430000	Versicherungen	1.800
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.600
50798252	KiTa auf der Insel	JSA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	385.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	37.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	80.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	1.400
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	1.200
			42210310	Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	100
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	2.100
			42220200	Kauf geringwertige audiovisuellen Geräte	300
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	700
			42220500	Kauf von EDV	800
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	700
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	500
			42620200	Honorare und Sachkosten für interne FoBi	1.100
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.800
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	2.200
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	1.300
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200
			44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100
			44430000	Versicherungen	2.200
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.600
66108210	Grünpflege Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	78.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.000
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.500
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	7.800
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000
			42310000	Mieten und Pachten	500
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	600
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	200
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500
66108250	Straßenman. Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	94.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	9.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.200

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000
			42120800	Unterhaltung Straßen	72.600
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	11.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100
66308230	Trauerhalle Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	300
			42410400	Strom	12.000
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	2.000
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400
66308240	Betr.Friedh.Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	65.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	6.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	13.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400
			42110300	Unterhaltung Außenanlagen	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.000
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	8.000
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	600
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	500
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.700
68208200	Bauhof Eutingen	TD	42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.800
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.100
			42710500	Veröffentlichungen	400
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500
Summe					2.111.852

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 8.373
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2021	VE 2022
1	I11250010431	Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	30.000	0
2	I11250010432	Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung	51.000	0
3	I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	28.000	
4	I12230000422	Standesamt EvbS Betriebsausstattung	3.000	0
5	I21103220030	Karl-Friedr Eut Außenanlage TB	0	175.000
6	I53700020220	Neubau Wertstoffhof	350.000	0
7	I54100220120	Enzstraße Eutingen Umgestaltung	450.000	835.000
8	I55300220020	Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen	192.500	75.000
	Summe:		1.104.500	1.085.000

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Stadtmüllsauger 20.000 €, Blasgerät 5.000 €, Kleingeräte 5.000 €
2	Beschilderung 6.000 €, Müllpresse 20.000 €, Hochdruck- und Gießeinheit 25.000 €
3	Neubeschaffung eines E-Transportfahrzeuges für den Friedhof in Eutingen.
4	Beschaffung eines Stahlschrankes für das Standesamt Eutingen.
5	Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule.
6	Umbau / Neubau Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle mit dem Ziel der Herstellung der Genehmigungskonformität.
7	Erneuerung der Enzstraße zwischen Georg-Stieß-Straße und Zum Pfannenstiel.
8	Schaffung eines barrierefreien Zugangs für bisher schlecht zugängliches Grabfeld.

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 1.770
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
10008300	Geschäftsführung OR Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	17.000
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.200
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200
			44290100	Vermischte Aufwendungen	700
10008310	OR Hohenwart	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.200
10008350	Ortsverwaltung Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	4.300
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	83
			42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	230
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	3.300
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.400
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.200
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	500
10828312	Mehrzweckhalle Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	4.300
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.700
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgeräte reparaturen	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	400
32008300	Ortsverwaltung Hohenwart	AföO	40110000	Beamte	14.900
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.700
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42310000	Mieten und Pachten	400
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200
40608300	GS Hohenwart	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.400
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	100
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
			42740110	Lehrerbücher	300
			42750000	Lernmittel	2.500
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	800
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	1.500
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	3.900
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	500
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	400
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600
			44430000	Versicherungen	3.400
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	57.700

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100
41008300	Ortsverwaltung Hohenwart	Kult	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.100
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500
66108310	Grünpflege Hohenwart	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	76.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.000
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	2.700
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
			42310000	Mieten und Pachten	200
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	100
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700
66108350	Straßenman. Hohenw.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	37.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.500
			42120800	Unterhaltung Straßen	19.400
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	2.400
66308330	Trauerhalle Hohenw.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	100
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400
66308340	Betr.Friedh. Hohenw.	GTA	40110000	Beamte	2.200
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.100
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500
			40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	200
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	100
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	1.000
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500
68208300	Bauhof Hohenwart	TD	42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.500
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500
Summe					479.613

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 1.770
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2021	VE 2022
1	I11250010431	Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	30.000	0
2	I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	100.000	0
3	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	170.000	0
4	I12600320120	FWG Hohenwart Neubau	400.000	1.200.000
5	I42410310422	MZH Hohenwart EvbS Betriebsausst.BgA4241	14.000	0
6	I54100320022	Erschließung Hohenwart Mädachäcker	30.000	20.000
7	I55300320020	Friedhof Hohenwart - bauliche Maßnahmen	28.000	0
	Summe:		772.000	1.220.000

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Winterdienstausrüstung für Multicar 30.000 €
2	Anschaffung Multicar 100.000 €
3	Tanklöschfahrzeug (TLF) 170.000 €
4	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Hohenwart.
5	Ersatzbeschaffungen für die Mehrzweckhalle Hohenwart: Geschirrspüler (5.500 €), Glasspüler (5.500 €), Kaffeemaschine (3.000 €).
6	Erschließungsbeiträge Hohenwart Mädachäcker.
7	Wegeflächen und Grundbepflanzung auf dem Bereich zwischen Grabfeld 10 und Grabfeld 12.

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 4.633
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
10008400	Geschäftsführung OR Huchenfeld	Dez. I	40110000	Beamte	46.100
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.700
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	900
10008410	OR Huchenfeld	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800
10008411	Gebäude Rathaus Huchenfeld	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300
10008450	Ortsverwaltung Huchenfeld	Dez. I	40110000	Beamte	9.100
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	39.400
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	206
			42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	590
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	8.400
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	1.200
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	900
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	800
10828412	Hochfeldhalle Huchenfeld	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	900
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgeräte Reparaturen	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.000
32008400	Ortsverwaltung Huchenfeld	AfÖ	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	57.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400
			42310000	Mieten und Pachten	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400
			44310000	Geschäftsaufwendungen	500
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000
34008400	Leistungen für OV Huchenfeld	StA	40110000	Beamte	6.200
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	15.500
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400
			44290100	Vermischte Aufwendungen	300
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	300
40608400	GS Huchenfeld	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	50.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.100
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	200
			42430220	Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll	100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
			42740110	Lehrerbücher	700
			42750000	Lernmittel	12.500
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	2.000
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	3.100
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	5.300
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	1.700
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	600
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600
			44430000	Versicherungen	6.800
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100
40718481	Ged.Spfl. GHS Huchenfeld	ABS	42210330	Aufwendungen für Sportgeräte reparaturen	1.100
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	500
41008400	Ortsverwaltung Huchenfeld	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500
42008478	Huchenfeld	Stabi	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700
50009500	Hort an der Schule GHS Huchenfeld	JSA	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger	361.500
66108410	Grünpflege Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	148.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	14.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	30.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	3.800
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	500
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	500
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	24.300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100
			42310000	Mieten und Pachten	200
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	400
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.300
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100
66108450	Straßenman. Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	28.500
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			42120800	Unterhaltung Straßen	53.400
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	5.500
66308430	Trauerhalle Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400
66308440	Betr.Friedh.Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	37.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.400
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	400
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	300
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200
68208400	Bauhof Huchefeld	TD	42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700
			42310000	Mieten und Pachten	5.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.500
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000
			42710500	Veröffentlichungen	400
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500
Summe					1.249.396

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 4.633
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2021	VE 2022
1	I11110421920	Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld	10.000	0
2	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	350.000	0
3	I21103420020	GHS Hu Schulkindbetreuung Bau	0	580.000
4	I42410410422	MZH Huchenfeld EvbS Betr.-ausst.BgA4241	2.000	0
	Summe:		362.000	580.000

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug und Außenrampe bis zum 2. OG.
2	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) 2.Rate 180.000 €, Tanklöschfahrzeug 170.000 €
3	Umbau der Grund- und Hauptschule in Huchenfeld für die Sprachförderschule und Schulkindbetreuung. VE 2023: 580.000 €
4	Ersatzbeschaffung eines Rednerpultes für die Hochfeldhalle.

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 2.920
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
10008500	Geschäftsführung OR Würm	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	32.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800
			44290100	Vermischte Aufwendungen	800
10008510	OR Würm	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000
10008550	Ortsverwaltung Würm	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	29.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	134
			42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	380
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	5.300
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.700
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.700
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	800
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	300
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.300
10828512	Würmtalhalle	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	300
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200
32008500	Ortsverwaltung Würm	AföO	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	44.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	9.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200
			42310000	Mieten und Pachten	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	600
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	700
40608500	GS Würm	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	20.500
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	600
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	400
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2021
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
			42740110	Lehrerbücher	300
			42750000	Lernmittel	2.700
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	800
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	1.500
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	3.700
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	800
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	400
			44310000	Geschäftsaufwendungen	600
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600
			44430000	Versicherungen	4.000
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	77.000
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100
41008500	Ortsverwaltung Würm	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500
			42710800	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.000
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.000
66108510	Grünpflege Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	104.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	10.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	2.100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
			42310000	Mieten und Pachten	300
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	800
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.300
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100
66108550	Straßenman. Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600
			42120800	Unterhaltung Straßen	41.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	4.400
66308530	Trauerhalle Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	500
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400
66308540	Betr.Friedh. Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	23.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	300
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	300
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000
68208500	Bauhof Würm	TD	42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	500
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500
			44430000	Versicherungen	100
Summe					675.214

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2020: 2.920
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2021	VE 2022
1	I11250010431	Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	1.200	0
2	I12600520120	FWG Würm Neubau	310.000	0
3	I12600520200	FW Würm Zuweisungen/Zuschüsse		
	Summe:		311.200	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Bodenfräse 1.200 €
2	An- und Umbau Feuerwehrgerätehaus in Würm.
3	Zuschuss für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Würm.

Übersicht

über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist.

- A Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung
- B Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)
- C Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft
- D Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM)
- E Incinea GmbH
- F Jugendmusikschule Pforzheim GmbH
- G Stadtbau GmbH Pforzheim
- H SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG i.L.
- I SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- J Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller-Gymnasium -

Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2					Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	2018 Ist	2019 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan		
Umsatzerlöse	54	57	49	46	41	3	8
Sonstige betr. Erträge ¹	533	535	526	541	576	2	9
Betriebsleistung	587	592	575	587	617	5	17
Materialaufwand	-67	-67	-60	-60	-62	0	-7
Personalaufwand	-366	-381	-371	-371	-378	-15	-10
Abschreibungen	-16	-17	-18	-17	-23	-1	1
Sonstige betr. Aufwendungen	-131	-126	-126	-138	-152	5	0
Betriebsaufwand	-580	-591	-575	-586	-615	-11	-16
Betriebsergebnis	7	1	0	1	2	-6	1
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	7	1	0	1	2	-6	1
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	7	1	0	1	2	-6	1
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7	1	0	1	2	-6	1

Vermögen und Schulden

in T€	2					Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	2018 Ist	2019 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan		
Vermögen	149	170	149	171	173	21	21
Fremdkapital	47	67	47	67	67	20	20
Eigenkapital	102	103	102	104	106	1	1

Zuschuss Stadt

in T€	3						
	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	

THH 5 PG. 3620

Sk. 43150000 Produkt 36.20.04

Investitionsauftrag I36204090095

	510	525	559	530	535	535
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

¹ Der Zuschuss ist in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um die von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

³ Im Jahr 2021 ist ein Investitionszuschuss i.H.v. 34 T€ enthalten.

Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse ¹	3.149	3.245	3.115	3.013	3.245	96	130
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	118	-138	0	0	0	-256	-138
Sonstige betr. Erträge ¹	151	36	0	0	0	-115	36
Betriebsleistung	3.418	3.143	3.115	3.013	3.245	-275	28
Materialaufwand	-81	-54	-60	-30	-16	27	6
Personalaufwand	-2.493	-2.236	-2.485	-2.363	-2.561	257	249
Abschreibungen	-47	-51	-39	-39	-42	-4	-12
Sonstige betr. Aufwendungen	-728	-664	-556	-593	-583	64	-108
Betriebsaufwand	-3.349	-3.005	-3.140	-3.025	-3.202	344	135
Betriebsergebnis	69	138	-25	-12	43	69	163
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1	1	0	0	0	0	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	70	139	-25	-12	43	69	164
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	70	139	-25	-12	43	69	164
Sonstige Steuern	-2	-2	0	0	0	0	-2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	68	137	-25	-12	43	69	162

Vermögen und Schulden

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	1.784	1.977	1.718	1.965	2.008	193	259
Fremdkapital	576	632	601	632	632	56	31
Eigenkapital	1.208	1.345	1.117	1.333	1.376	137	228

Zuschuss Stadt³

in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
THH 5 PG. 3180						
Sk. 43150000 Produkt 31.80.02		100	100	100	100	100
THH 8 PG. 5710						
Sk. 43180000 Produkt 57.10.05		25	23	23	23	0

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

³ Nicht angegeben in der Tabelle sind weitere Mittel, welche im Rahmen der Freien Fördermittel zur Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim an die Gesellschaft gewährt werden können.

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018		2019		2020		2021		Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan				
Umsatzerlöse	1.678	1.798	542	218	444				120	1.256
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0	0				0	0
Sonstige betr. Erträge ¹	165	138	1.413	1.587	1.544				-27	-1.275
Betriebsleistung	1.843	1.936	1.955	1.805	1.988				93	-19
Materialaufwand incl. Honorare	-271	-347	-234	-190	-287				-76	-113
Personalaufwand	-1.373	-1.370	-1.502	-1.532	-1.581				3	132
Abschreibungen	-13	-15	-13	-13	-13				-2	-2
Sonstige betr. Aufwendungen	-199	-190	-204	-183	-184				9	14
Betriebsaufwand	-1.856	-1.922	-1.953	-1.918	-2.065				-66	31
Betriebsergebnis	-13	14	2	-113	-77				27	12
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0				0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	-2	-2	-2				0	2
Ergebnis vor Steuern	-13	14	0	-115	-79				27	14
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-7	-6	0	0	0				1	-6
Ergebnis nach Steuern	-20	8	0	-115	-79				28	8
Sonstige Steuern	0	-1	0	0	0				-1	-1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-20	7	0	-115	-79				27	7

Vermögen und Schulden

in T€	2018		2019		2020		2021		Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan				
Vermögen	531	518	531	423	344				-13	-13
Fremdkapital	370	350	370	370	370				-20	-20
Eigenkapital	161	168	161	53	-26				7	7

Zuschuss Stadt

in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

THH 4 PG. 2620

Sk. 43150000 Produkt 26.20.04

629

642

655

668

681

681

¹ Die Zuschüsse sind in den Plänen 2017, 2018 und 2019 in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2020 handelt es sich um den Nachtragswirtschaftsplan, der in der Verwaltungsratssitzung am 23.10.2020 beschlossen wurde.

³ Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um die vom Verwaltungsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM)

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018 Ist	2	3	3	3	Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
		2019 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan		
Umsatzerlöse	1.065						
Sonstige betr. Erträge ¹	1.848						
Betriebsleistung	2.913						
Materialaufwand	-1.088						
Personalaufwand	-949						
Abschreibungen	-108						
Sonstige betr. Aufwendungen	-641						
Betriebsaufwand	-2.786						
Betriebsergebnis	127						
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0						
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-3						
Ergebnis vor Steuern	124						
Steuern v. Einkommen u. Ertrag ²	-9						
Ergebnis nach Steuern	115						
Sonstige Steuern	-115						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0						

Vermögen und Schulden

in T€	2018 Ist	2	3	3	3	Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
		2019 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan		
Vermögen	1.579						
Fremdkapital	1.553						
Eigenkapital	26						

Zuschuss Stadt an PKM über WSP

in T€	2	3	3	3	3	3
	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan

¹ Der Zuschuss ist in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Die Erstellung des Jahresabschlusses hat sich verzögert. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushaltsplan 2021 lagen noch keine Ergebnisse vor.

³ Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim beschloss in seiner Sitzung vom 14.11.2017 die Integration des Betriebsteils CCP in den Eigenbetrieb WSP (BV Q 1210). Der Betriebsteil Eissportzentrum St. Maur wurde zum 31.08.2018 an den Käufer übergeben. Infolgedessen hat die Gesellschaft ab 2019 keine Wirtschaftspläne mehr erstellt.

Incinea GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 16/17	Abweich. Plan/Ist 17
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse	1.575	1.619	1.770	1.820	1.700	44	-151
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	26	10	25	25	10	-16	-15
Betriebsleistung	1.601	1.629	1.795	1.845	1.710	28	-166
Materialaufwand	-253	-205	-298	-350	-237	48	93
Personalaufwand	-623	-662	-582	-588	-662	-39	-80
Abschreibungen	-166	-167	-202	-220	-236	-1	35
Sonstige betr. Aufwendungen	-376	-340	-500	-600	-500	36	160
Betriebsaufwand	-1.418	-1.374	-1.582	-1.758	-1.635	44	208
Betriebsergebnis	183	255	213	87	75	72	42
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1	1	0	0	1	0	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-11	-40	-39	-36	-34	-29	-1
Ergebnis vor Steuern	173	216	174	51	42	43	42
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-55	-78	-52	-15	-13	-23	-26
Ergebnis nach Steuern	118	138	122	36	29	20	16
Sonstige Steuern	0	-1	0	0	0	-1	-1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	118	137	122	36	29	19	15

Vermögen und Schulden

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 16/17	Abweich. Plan/Ist 17
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	3.063	3.252	3.108	3.211	3.163	189	144
Fremdkapital	1.745	1.797	1.668	1.720	1.643	52	129
Eigenkapital	1.318	1.455	1.440	1.491	1.520	137	15

¹ Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um die von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

Jugendmusikschule Pforzheim GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 16/17	Abweich. Plan/Ist 17
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse ¹	606	596	643	575	536	-10	-47
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge ¹	552	637	582	609	606	85	55
Betriebsleistung	1.158	1.233	1.225	1.184	1.142	75	8
Materialaufwand	-3	-5	-5	-6	-6	-2	0
Personalaufwand	-998	-980	-1.007	-977	-943	18	27
Abschreibungen	-3	-3	-2	-2	-3	0	-1
Sonstige betr. Aufwendungen	-212	-228	-219	-196	-192	-16	-9
Betriebsaufwand	-1.216	-1.216	-1.233	-1.181	-1.144	0	17
Betriebsergebnis	-58	17	-8	3	-2	75	25
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-58	17	-8	3	-2	75	25
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-58	17	-8	3	-2	75	25
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-58	17	-8	3	-2	75	25

Vermögen und Schulden

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 16/17	Abweich. Plan/Ist 17
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	118	132	110	135	133	14	22
Fremdkapital	68	65	68	65	65	-3	-3
Eigenkapital	50	67	42	70	68	17	25

Zuschuss Stadt

in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
THH 4 PG. 2630						
Sk. 43150000 Produkt 26.30.00	278	247	292	257	257	257
Sk. 43180100 Produkt 26.30.00	187	188	189	189	189	189

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen sowie in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um vorläufige Daten.

Stadtbau GmbH Pforzheim

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd.	Abweich.
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse	20.522	21.025	20.676	21.262	21.682	503	349
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	259	33	267	255	287	-226	-234
Sonstige betr. Erträge	622	883	216	987	878	261	667
Betriebsleistung	21.403	21.941	21.159	22.504	22.847	538	782
Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen	-11.343	-11.717	-11.746	-12.819	-13.166	-374	29
Personalaufwand	-2.277	-2.497	-2.565	-2.815	-2.890	-220	68
Abschreibungen	-4.360	-4.556	-4.501	-4.541	-4.590	-196	-55
Sonstige betr. Aufwendungen	-895	-1.194	-1.387	-1.090	-946	-299	193
Betriebsaufwand	-18.875	-19.964	-20.199	-21.265	-21.592	-1.089	235
Betriebsergebnis	2.528	1.977	960	1.239	1.255	-551	1.017
Zinserträge, Ertr. aus Beteilig.	85	125	84	82	82	40	41
Zinsaufwand	-1.105	-913	-1.010	-896	-775	192	97
Ergebnis vor Steuern	1.508	1.189	34	425	562	-319	1.155
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.508	1.189	34	425	562	-319	1.155
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.508	1.189	34	425	562	-319	1.155
Gewinnvortrag ¹	1.779	1.357	0	0	0	-422	1.357
Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+)	-151	-119	-4	-43	-57	32	-115
Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Bauerneuerungsrücklage (-/+) ¹	-1.779	-1.357	0	0	0	422	-1.357
Bilanzgewinn/-verlust	1.357	1.070	30	382	505	-287	1.040

Vermögen und Schulden

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd.	Abweich.
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	129.885	129.355	131.357	136.847	162.574	-530	-2.002
Fremdkapital	72.138	70.419	73.576	77.486	93.532	-1.719	-3.157
Eigenkapital	57.747	58.936	57.781	59.361	69.042	1.189	1.155

¹ Der Gewinnvortrag sowie die Einstellungen in bzw. Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage werden in den Wirtschaftsplänen nicht ausgewiesen.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplanunterlagen.

SVP Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG i.L.

Die Gesellschaft wurde zum 06.09.2019 aus dem Handelsregister gelöscht. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushaltsplan 2021 lag noch keine Schlussrechnung für das Jahr 2019 vor.

SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse	337.407	332.402	336.008	268.584	283.774	-5.005	-3.606
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	4.203	3.577	3.600	3.527	3.768	-626	-23
Sonstige betr. Erträge	21.835	4.407	2.379	1.508	1.672	-17.428	2.028
Betriebsleistung	363.445	340.386	341.987	273.619	289.214	-23.059	-1.601
Materialaufwand	-277.453	-256.864	-254.634	-185.849	-186.965	20.589	-2.230
Personalaufwand	-34.351	-34.370	-34.842	-34.648	-35.366	-19	472
Abschreibungen	-13.541	-14.210	-11.848	-12.593	-17.872	-669	-2.362
Sonstige betr. Aufwendungen	-34.666	-27.536	-27.739	-25.661	-29.768	7.130	203
Betriebsaufwand	-360.011	-332.980	-329.063	-258.751	-269.971	27.031	-3.917
Betriebsergebnis	3.434	7.406	12.924	14.868	19.243	3.972	-5.518
Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführung	4.329	4.401	4.437	4.611	3.248	72	-36
Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen	1	0	2	0	0	-1	-2
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	141	597	186	642	627	456	411
Abschreibung, auf Finanzanl., Zinsen u.ä. Aufwendungen	-4.210	-2.837	-2.906	-2.963	-2.270	1.373	69
Ergebnis vor Steuern	3.695	9.567	14.643	17.158	20.848	5.872	-5.076
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-1.286	-1.015	-1.947	-2.444	-2.970	271	932
Ergebnis nach Steuern	2.409	8.552	12.696	14.714	17.878	6.143	-4.144
Sonstige Steuern	-157	-160	-165	-157	-181	-3	5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.252	8.392	12.531	14.557	17.697	6.140	-4.139
Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+) ²	-1.386	-1.478				-92	
Ausschüttung an Gesellschafter ²	-10.000	-10.000				0	
Bilanzgewinn/-verlust	-9.134	-3.086				6.048	

Vermögen und Schulden

in T€	2018	2019	2019	2020	2021	Veränd. 18/19	Abweich. Plan/Ist 19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	332.861	343.280	320.275	322.879	404.754	10.419	23.005
Fremdkapital	219.848	228.015	207.544	189.656	275.776	8.167	20.471
Eigenkapital	113.013	115.265	112.731	133.223	128.978	2.252	2.534

Gewinnabführung an Stadt Pforzheim -EPVB-¹

in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500

¹ Gewinnabführung (= anteiliger Beteiligungsertrag) an Stadt über den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe. Über die Höhe der Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen und Ausschüttungen an Gesellschafter wird im Beschluss über die Ergebnisverwendung entschieden.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2021 handelt es sich um den dem Aufsichtsrat vorzulegenden Wirtschaftsplanentwurf.

Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller-Gymnasium -

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2017/2018	2018/2019	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Veränd. 17/18 zu 18/19	Abweich. Plan/Ist 18/19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse ¹	3.901	3.972	3.718	3.881	3.989	71	254
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	23	43	98	145	143	20	-55
Betriebsleistung	3.924	4.015	3.816	4.026	4.132	91	199
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-3.290	-3.283	-3.279	-3.454	-3.589	7	-4
Abschreibungen	-50	-58	-50	-58	-62	-8	-8
Sonstige betr. Aufwendungen	-543	-542	-560	-519	-483	1	18
Betriebsaufwand	-3.883	-3.883	-3.889	-4.031	-4.134	0	6
Betriebsergebnis	41	132	-73	-5	-2	91	205
Erträge aus Beteilig., Sonstige							
Zinsen u.ä. Erträge, u.a.	11	10	8	5	2	-1	2
Abschreibungen auf Finanzanl., Zinsen u.ä. Aufwendungen	-10	0	0	0	0	10	0
Ergebnis vor Steuern	42	142	-65	0	0	100	207
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-6	-7	0	0	0	-1	-7
Ergebnis nach Steuern	36	135	-65	0	0	99	200
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	36	135	-65	0	0	99	200

Vermögen und Schulden

in T€	2017/2018	2018/2019	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Veränd. 17/18 zu 18/19	Abweich. Plan/Ist 18/19
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	2.077	2.111	2.012	2.111	2.111	34	99
Fremdkapital	534	432	534	432	432	-102	-102
Eigenkapital	1.543	1.679	1.478	1.679	1.679	136	201

Zuschuss Stadt

in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

THH 3 PG. 2150

Sk. 43180100 Produkt 21.50.03

	100	132	149	149	149	149
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2020/2021 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe

I. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 des EPVB ist derzeit noch
in Bearbeitung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

I. Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

II. Mittelfristiger Vermögensplan 2021 - 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2021	Betrag insgesamt €	Verwaltung €	Kanalnetz €	Klärwerk €	Kleinkläranlagen €	Ungezieferbekämpfung €	sonst.Leistg. Dritte €	Aktivierte Eigenleistungen €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	6.225.400	0	1.455.900	4.663.500	106.000	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0
2./3. Löhne und Gehälter/Soz. Abgaben	4.899.800	877.500	2.312.400	1.709.900	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	504.200	153.400	201.600	149.200	0	0	0	0
5. Abschreibungen	8.474.685	22.956	6.565.334	1.886.395	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kasse)	4.974.996	2.230	4.403.276	569.490	0	0	0	0
7. Steuern	54.400	0	2.300	52.100	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	3.221.800	2.158.200	534.300	528.300	1.000	0	0	0
10. SUMME 1 - 9	28.355.281	3.214.286	15.475.110	9.558.885	107.000	0	0	0
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	2.700.039	10.502	766.237	997.320	1.000	10.500	27.055	887.426
Abgabe (-)	-2.700.039	0	-1.466.103	-1.233.937	0	0	0	0
12. Umlage Zurechnung (+)	10.348.681	170.529	5.524.605	4.653.548	0	0	0	0
Abgabe (-)	10.348.681	3.395.316	3.287.938	3.665.426	0	0	0	0
13. AUFWENDUNGEN 1 - 12	28.355.281	0	17.011.910	10.310.390	108.000	10.500	27.055	887.426
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV - Rechnung	26.153.311	0	15.638.112	9.477.773	108.000	12.000	30.000	887.426
b) andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	0
15. BETRIEBSERTRÄGE INSGESAMT	26.153.311	0	15.638.112	9.477.773	108.000	12.000	30.000	887.426
16. BETRIEBSERGEBNIS	-2.201.970	0	-1.373.798	-832.617	0	1.500	2.945	0
17. Finanzergebnis	0							
18. Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	2.206.415							
19. UNTERNEHMENSERGEBNIS	4.445							

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Verwaltung

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	0	0	55
2. Löhne, Gehälter	743.500	816.200	800.147
3. Soziale Abgaben	134.000	149.700	152.138
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	153.400	151.400	162.374
5. Abschreibungen	22.956	20.592	19.347
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.230	2.943	2.809
7. Steuern	0	0	2
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.158.200	2.213.000	2.039.294
10. Summe 1. - 9.	3.214.286	3.353.835	3.176.165
11. Umlagen	-3.224.788	-3.360.758	-3.175.991
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	10.502	13.924	10.502
13. Aufwendungen 1. - 12.	0	7.000	10.676
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	7.000	10.676
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	0	7.000	10.676
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	0	0	0

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Kanalnetz

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	1.455.900	1.297.100	1.256.103
2. Löhne, Gehälter	1.909.800	1.985.900	1.878.220
3. Soziale Abgaben	402.600	414.800	376.648
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	201.600	211.500	191.117
5. Abschreibungen	6.565.334	6.599.477	6.586.025
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.403.276	5.131.322	4.811.293
7. Steuern	2.300	2.900	5.810
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	534.300	554.000	488.904
10. Summe 1. - 9.	15.475.110	16.196.999	15.594.120
11. Umlagen	2.236.666	2.374.916	2.229.860
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	-699.866	-789.292	-707.052
13. Aufwendungen 1. - 12.	17.011.910	17.782.623	17.116.928
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	15.593.412	16.074.803	17.302.229
Sonstige Einnahmen	44.700	2.000	54.131
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	15.638.112	16.076.803	17.356.360
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	-1.373.798	-1.705.819	239.433

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Klärwerk

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	4.663.500	4.580.500	3.612.063
2. Löhne, Gehälter	1.412.200	1.265.400	1.158.032
3. Soziale Abgaben	297.700	264.000	233.589
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	149.200	134.100	116.057
5. Abschreibungen	1.886.395	1.596.947	1.447.776
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569.490	415.735	397.704
7. Steuern	52.100	41.600	52.284
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	528.300	682.950	337.077
10. Summe 1. - 9.	9.558.885	8.981.232	7.354.581
11. Umlagen	988.122	985.843	946.132
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	-236.617	-168.489	-236.617
13. Aufwendungen 1. - 12.	10.310.390	9.798.587	8.064.096
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	9.475.473	8.862.205	8.176.897
Sonstige Einnahmen	2.300	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	9.477.773	8.862.205	8.176.897
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	-832.617	-936.382	112.801

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen**Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Kleinkläranlagen-**

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	106.000	77.500	77.641
2. Löhne, Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Steuern	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.400	763
10. Summe 1. - 9.	107.000	78.900	78.403
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	1.000	27.050	10.024
13. Aufwendungen 1. - 12.	108.000	105.950	88.427
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	108.000	105.000	99.280
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	108.000	105.000	99.280
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	0	-950	10.852

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen**Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Allg. Gesund.dienst/Ungezieferbekämpfung-**

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	0	0	0
2. Löhne, Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Steuern	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
10. Summe 1. - 9.	0	0	0
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	10.500	13.938	8.662
13. Aufwendungen 1. - 12.	10.500	13.938	8.662
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	12.000	16.000	10.224
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	12.000	16.000	10.224
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	1.500	2.062	1.563

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen**Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Sonstige Leistungen für Dritte-**

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	0	0	0
2. Löhne, Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Steuern	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
10. Summe 1. - 9.	0	0	0
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	27.055	26.693	27.055
13. Aufwendungen 1. - 12.	27.055	26.693	27.055
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	30.000	30.000	31.876
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	30.000	30.000	31.876
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	2.945	3.308	4.821

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen**Erfolgsübersicht -Aktivierte Eigenleistungen-**

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	0	0	0
2. Löhne, Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Steuern	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
10. Summe 1. - 9.	0	0	0
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	887.426	876.177	887.426
13. Aufwendungen 1. - 12.	887.426	876.177	887.426
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	887.426	876.177	887.426
15. Betriebserträge insgesamt	887.426	876.177	887.426
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	0	0	0

Erfolgsplan 2021, Erläuterungen

Erfolgsübersicht E S P insgesamt

	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2020 Euro	IST 2019 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	6.225.400	5.955.100	4.945.861
2. Löhne, Gehälter	4.065.500	4.067.500	3.836.398
3. Soziale Abgaben	834.300	828.500	762.375
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	504.200	497.000	469.548
5. Abschreibungen	8.474.685	8.217.016	8.053.148
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.974.996	5.550.000	5.211.806
7. Steuern	54.400	44.500	58.096
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.221.800	3.451.350	2.866.037
10. Summe 1. - 9.	28.355.281	28.610.966	26.203.270
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
13. Aufwendungen 1. - 12.	28.355.281	28.610.966	26.203.270
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	25.218.885	25.088.008	25.620.506
Sonstige Einnahmen	47.000	9.000	64.807
Aktivierte Eigenleistungen	887.426	876.177	887.426
15. Betriebserträge insgesamt	26.153.311	25.973.185	26.572.739
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	-2.201.970	-2.637.782	369.469
17. Finanzergebnis	0	6.000	0
18. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Ertrag	0	0	0
20. Jahresgewinn	-2.201.970	-2.631.782	369.469
21. Auflösung aus Gebührenaufgleichsrückstellung	2.206.415	2.636.201	1.568.595
22. Jahresgewinn nach Entnahme GAR	0	0	1.920.829
23. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0
24. Einstellung GAR Kleinkläranlagen	0	0	10.852
25. Unternehmensergebnis	4.445	4.419	6.383

A. Kanalnetz

Allgemeines				
VP Stelle 004	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
Verkaufserlöse	0	0	0	0
Σ Einnahmen:	0	0	0	0
Ausstattung, Einrichtung	110.000	90.000	60.000	40.000
Σ Ausgaben:	110.000	90.000	60.000	40.000
005	Bauzeitinsen für Anlagen im Bau			
Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
Bauzeitinsen (BZZ)	135.000	0	135.000	100.000
Σ Ausgaben:	135.000	0	135.000	100.000
006	Bau eines Zwischenlager Platzes ESP, GTA, SWP			
Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
Bau eines Zwischenlager Platzes	100.000	900.000	100.000	100.000
Σ Ausgaben:	100.000	900.000	100.000	100.000
Σ Allgemeines:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	345.000	990.000	295.000
			240.000	

1. Kernstadt

Äußere Erschließung				
134	Äußere Erschließung Gewerbegebiete			
Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
Σ Einnahmen:	0	0	0	0
Pumpwerk Am Waisenrain Planansatz	100.000	0	0	50.000
Planung Südlich des Hohbergs	200.000	2.800.000	10.000	10.000
Σ Ausgaben:	300.000	2.800.000	10.000	60.000
Σ Äußere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	300.000	2.800.000	10.000
			60.000	

Innere Erschließung				
100	Erschließungsmaßnahmen Kernstadt Pforzheim			
Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0
Σ Einnahmen:	0	0	0	0
Lange Gewinn 2. BA	0	0	705.000	1.200.000
IE Südlich des Hohbergs	200.000	2.700.000	0	0
Σ Ausgaben:	200.000	2.700.000	705.000	1.200.000
Σ Innere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	200.000	2.700.000	705.000
			1.200.000	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim Vermögensplan 2021

Regenbecken					
170	Regenwasserbehandlung im Trennsystem				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Zuschuss / Kostenersatz	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	SFZ 174 Büchenbronner Str.	0	0	100.000	0
	SFZ 192 Enzufferweg	0	0	20.000	20.000
	Mulde Theodor-Fahrner-Straße	0	0	0	25.000
	RÜB Nachrüstung	40.000	50.000	20.000	20.000
	Bodenfilter Trudelweg	50.000	0	50.000	15.000
	Σ Ausgaben:	90.000	50.000	190.000	80.000
Σ Regenbecken:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	90.000	50.000	190.000	80.000
Sanierung Kanalnetz					
199	Sanierung bestehender Kanäle				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Zuschuss/ Kostenersatz	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	Kanalinnensanierung Hauptsammler	0	0	0	0
	Inlinersanierung 2017	0	0	0	400.000
	Inlinersanierung 2018	0	0	450.000	500.000
	Inlinersanierung 2019	0	0	550.000	0
	Inlinersanierung 2020	0	0	0	0
	Inlinersanierung 2021	1.500.000	100.000	0	0
	Inlinersanierung 2022	0	1.200.000	0	0
	Erneuerung bestehender Kanäle	380.000	3.900.000	550.000	2.645.000
	KE Seebergstraße	500.000	350.000	100.000	0
	KE Gabelsberger Straße	1.000.000	50.000	1.150.000	200.000
	Bahnquerung Güterstraße u. Tunnelstr.	600.000	100.000	800.000	0
	KE Bülowstraße	270.000	0	700.000	100.000
	KE Hallerstraße	480.000	205.000	70.000	0
	KE Auf der Rotplatte	400.000	530.000	20.000	0
	KE Westliche-Karl-Friedrich-Straße	480.000	80.000	25.000	0
	Schachtsanierung	200.000	600.000	150.000	0
	Σ Ausgaben:	5.810.000	7.115.000	4.565.000	3.845.000
Σ Sanierung Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.810.000	7.115.000	4.565.000	3.845.000
Σ Kernstadt:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	6.400.000	12.665.000	5.470.000	5.185.000

Innere Erschließung					
520	Erschließungsmaßnahmen Stadtteil Büchenbronn				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	IE Büchenbronn Obere Lehen	0	0	0	0
	Σ Ausgaben:	0	0	0	0
Σ Innere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0

3. Eutingen

Sanierung Kanalnetz					
622	Erneuerung Kanalnetz Stadtteil Eutingen				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Erneuerung Kanalnetz Eutingen: Schwalben-, Zeisigstraße, Euting Talweg	0	0	0	50.000
	Σ Ausgaben:	0	0	0	50.000
Σ Sanierung Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	50.000
Σ Eutingen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	50.000

4. Hohenwart

Innere Erschließung					
720	Erschließungsmaßnahmen Stadtteil Hohenwart				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	IE Hohenwart Mädachäcker	0	0	0	0
	Σ Ausgaben:	0	0	0	0
Σ Innere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0
Σ Hohenwart:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0
Σ Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	6.745.000	13.655.000	5.765.000	5.475.000

B. Klärwerk

004	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Verkaufserlöse	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	Ausstattung, Einrichtung	80.000	120.000	45.000	70.000
	Σ Ausgaben:	80.000	120.000	45.000	70.000
005	Bauzeitinsen für Anlagen im Bau				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Bauzeitinsen (BZZ)	65.000	0	65.000	80.000
	Σ Ausgaben:	65.000	0	65.000	80.000
300	Umbau, Neubau, Sanierung, weitergehende Reinigung				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Zuschuss/Kostenersatz	0	0	1.200.000	4.000.000
	Σ Einnahmen:	0	0	1.200.000	4.000.000
	Umbau, Neubau: Neubau Energiezentrale, Erneuerung Maschinentechnik Schlammmentwässerung, 4. Reinigungsstufe, Sanierung Biologie	2.310.000	11.970.000	3.485.000	8.445.000
	Erneuerung IT-Infrastruktur	230.000	450.000	120.000	30.000
	Σ Ausgaben:	2.540.000	12.420.000	3.605.000	8.475.000
350	Verwaltungsautomation und Informationstechnik				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	EDV Ausstattung speziell	50.000	300.000	100.000	40.000
	Σ Ausgaben:	50.000	300.000	100.000	40.000
Σ Klärwerk:	Einnahmen	0	0	1.200.000	4.000.000
	Ausgaben	2.735.000	12.840.000	3.815.000	8.665.000

C. Verwaltung

004	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Text	Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
	Ausstattung, Einrichtung	20.000	60.000	20.000	10.000
	Σ Ausgaben:	20.000	60.000	20.000	10.000
Σ Verwaltung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	60.000	20.000	10.000
Σ ESP:	Einnahmen	0	0	1.200.000	4.000.000
	Ausgaben	9.500.000	26.555.000	9.600.000	14.150.000

Gesamtzusammenstellung

1. nach Stadtteilen:

a) Kanalnetz:

		Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
Σ Allgemeines:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	210.000	990.000	160.000	140.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	135.000	0	135.000	100.000
Σ Kernstadt:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	6.400.000	12.665.000	5.470.000	5.185.000
Σ Eutingen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	50.000
Σ Hohenwart:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0
Σ Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	6.745.000	13.655.000	5.765.000	5.475.000

b) Klärwerk:

Σ Klärwerk:	Einnahmen	0	0	1.200.000	4.000.000
	Ausgaben	2.670.000	12.840.000	3.750.000	8.585.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000	0	65.000	80.000

c) Verwaltung:

Σ Verwaltung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	60.000	20.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim:

Σ ESP:	Einnahmen	0	0	1.200.000	4.000.000
	Ausgaben	9.500.000	26.555.000	9.600.000	14.150.000

2. nach Investitionsarten:

a) Kanalnetz:

		Plan 2021	VE	Plan 2020	Plan 2019
Σ Allgemeines:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	210.000	990.000	160.000	140.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	135.000	0	135.000	100.000
Σ Äußere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	300.000	2.800.000	10.000	60.000
Σ Innere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000	2.700.000	705.000	1.200.000
Σ Regenbecken:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	90.000	50.000	190.000	80.000
Σ Sanierung Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.810.000	7.115.000	4.565.000	3.895.000
Σ Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	6.745.000	13.655.000	5.765.000	5.475.000

b) Klärwerk:

Σ Klärwerk:	Einnahmen	0	0	1.200.000	4.000.000
	Ausgaben	2.670.000	12.840.000	3.750.000	8.585.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000	0	65.000	80.000

c) Verwaltung:

Σ Verwaltung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	60.000	20.000	10.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim:

Σ ESP:	Einnahmen	0	0	1.200.000	4.000.000
	Ausgaben	9.500.000	26.555.000	9.600.000	14.150.000

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim
Vermögensplan 2021**

Wirksamwerden der Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2021

	insgesamt			
	€	2022	2023	2024
VP Stelle Kanalnetz				
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	90.000	30.000	30.000	30.000
006 Bau eines Zwischenlager Platzes ESP, GTA, SWF	900.000	900.000	0	0
100 IE Kernstadt	2.700.000	200.000	1.000.000	1.500.000
134 Äußere Erschließung Gewerbegebiete	2.800.000	1.900.000	700.000	200.000
170 Regenwasserbehandlung im Trennsystem	50.000	25.000	25.000	0
199 Sanierung bestehender Kanäle	7.115.000	5.715.000	1.200.000	200.000
622 Sanierung Kanalnetz Eutingen	0	0	0	0
720 IE Hohenwart Mädachäcker	0	0	0	0
Summe Kanalnetz	13.655.000	8.770.000	2.955.000	1.930.000

	insgesamt			
	€	2022	2023	2024
Klärwerk				
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	120.000	40.000	40.000	40.000
300 Umbau, Neubau, 4. Reinigungsstufe, Sanierung	12.420.000	2.620.000	4.650.000	5.150.000
350 Verwaltungsautomation und Informationstechnik	300.000	100.000	100.000	100.000
Summe Klärwerk	12.840.000	2.760.000	4.790.000	5.290.000

	insgesamt			
	€	2022	2023	2024
Verwaltung				
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	60.000	20.000	20.000	20.000
Summe Verwaltung	60.000	20.000	20.000	20.000

Summe insgesamt	26.555.000	11.550.000	7.765.000	7.240.000
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
 (gemäß Formblatt 6 Eigenbetriebsverordnung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	1.850.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	550.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	7.290.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.475.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
	Finanzierungsmittel gesamt	18.165.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

(gemäß Anlage 6 Eigenbetriebsverordnung)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Kanalnetz für Klärwerk für Sonstiges	6.745.000 2.735.000 20.000	13.655.000 12.840.000 60.000	55.801.792 32.728.387 120.000	15.146.792 16.373.387 20.000	siehe im Einzelnen Vermögensplan nach Vermögensplanstellen
	Summe	9.500.000	26.555.000	88.650.179	31.540.179	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.995.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	6.670.000				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	18.165.000	26.555.000	88.650.179	31.540.179	

Erläuterungen

Zwischen Mittelfristigem Vermögensplan und dem Vermögensplan gemäß Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung ergibt sich eine Differenz aus nachstehenden Positionen:

- im Mittelfristigen Vermögensplan gehen die Abschreibungen mit ihrem Nettowert, d. h. gekürzt um die Erträge aus Auflösung BKZ, in die Rechnung ein.
- Bei Vermögensplan gemäß Formblatt 6 sind Bruttobeträge ausgewiesen. Der Ausweis der Abschreibungen erfolgt bei den Finanzierungsmitteln, die Auflösung BKZ beim Finanzierungsbedarf.

Teilstellenplan / Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim -

I. Beamte

Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 01.01.2021		01.01.2020
	Gruppe	gesamt	gesamt
Stadtbaudirektor/in	A 15	1,00	1,00
Stadtamtmann/frau	A 11	1,00	1,00
Summe Beamte		2,00	2,00

II. Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	15Ü	0,00	0,00
	15	1,00	1,00
	14	4,00	4,00
	13	2,00	2,00
	12	2,00	2,00
	11	6,50	6,50
	10	6,50	6,50
	09c	0,00	0,00
	09b	0,00	0,00
	09a	9,00	9,00
	08	3,50	3,50
	07	9,00	9,00
	06	14,25	14,25
	05	9,00	9,00
	04	2,00	2,00
	03	1,00	1,00
	02Ü	0,00	0,00
	02	0,00	0,00
	01	0,00	0,00
Summe Tarifbeschäftigte		69,75	69,75

Gesamtsumme		71,75	71,75
--------------------	--	--------------	--------------

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim Mittelfristiger Vermögensplan 2021 - 2025

in €	vorr. Gesamt- aufwand	bis einschl. 2020	Plan 2021	2022	2023	2024	2025
A Kanalnetz							
Allgemeines							
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	290.000	60.000	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005 Bauzeitinsen (BZZ)	810.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
006 Bau eines Zwischenlager Platzes ESP, GTA, SWf	1.100.000	100.000	100.000	900.000	0	0	0
Summe	2.200.000	295.000	345.000	1.065.000	165.000	165.000	165.000
Innere Erschließung							
100 IE Kernstadt	6.618.612	2.018.612	200.000	200.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000
520 IE Büchenbronn Obere Lehen	1.600.000	0	0	0	600.000	1.000.000	0
720 IE Hohenwart Mädachäcker	1.100.000	0	0	0	800.000	300.000	0
Summe	9.318.612	2.018.612	200.000	200.000	2.400.000	2.800.000	1.700.000
Äußere Erschließung							
134 Äußere Erschließung Gewerbegebiete	3.162.612	62.612	300.000	1.900.000	700.000	200.000	0
Summe	3.162.612	62.612	300.000	1.900.000	700.000	200.000	0
Regenbecken							
170 Regenwasserbehandlung im Trennsystem	431.205	291.205	90.000	25.000	25.000	0	0
Summe	431.205	291.205	90.000	25.000	25.000	0	0
Sanierung Kanalnetz							
199 Sanierung bestehender Kanäle	39.724.363	12.479.363	5.810.000	5.715.000	3.810.000	4.590.000	7.320.000
622 Sanierung Kanalnetz Stadtteil Eutingen	1.520.000	0	0	0	100.000	870.000	550.000
Summe	41.244.363	12.479.363	5.810.000	5.715.000	3.910.000	5.460.000	7.870.000
B Klärwerk							
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	245.000	45.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0
005 Bauzeitinsen (BZZ)	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
300 Umbau, Neubau, 4. Reinigungsstufe, Sanierung	32.273.387	16.163.387	2.540.000	2.620.000	4.650.000	5.150.000	1.150.000
350 Verwaltungsautomation und Informationstechnik	550.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	33.458.387	16.373.387	2.735.000	2.825.000	4.855.000	5.355.000	1.315.000
C Verwaltung							
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eigenbetrieb Stadtentwässerung gesamt	89.935.179	31.540.179	9.500.000	11.750.000	12.075.000	14.000.000	11.070.000

Mittelfristiger Vermögensplan 2021 - 2025
Investitionen und Finanzierung

I. Finanzierungsbedarf	Euro					
	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
1.) Investitionen						
BGA (Kanalnetz und Klärwerk)						
Bauzeitinsen (aus KN und KW)	190.000	70.000	70.000	70.000	30.000	430.000
Zwischenlager Platz	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Zwischenlager Platz	100.000	900.000	0	0	0	1.000.000
Kanalnetz						
Innere Erschließung	200.000	200.000	2.400.000	2.800.000	1.700.000	7.300.000
Äußere Erschließung	300.000	1.900.000	700.000	200.000	0	3.100.000
Regenbecken	90.000	25.000	25.000	0	0	140.000
Sanierung Kanalnetz	5.810.000	5.715.000	3.910.000	5.460.000	7.870.000	28.765.000
Klärwerk	2.590.000	2.720.000	4.750.000	5.250.000	1.250.000	16.560.000
Verwaltung (BGA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Summe Investitionen brutto	9.500.000	11.750.000	12.075.000	14.000.000	11.070.000	58.395.000
2.) Finanzbedarf aus Investitionen	9.500.000	11.750.000	12.075.000	14.000.000	11.070.000	58.395.000
3.) Darlehenstilgung	6.670.000	6.350.000	6.400.000	6.400.000	6.300.000	32.120.000
4.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	16.170.000	18.100.000	18.475.000	20.400.000	17.370.000	90.515.000
II. Finanzierungsmittel	Euro					
1.) Abschreibungen						
Abschreibungen brutto	8.475.000	8.200.000	8.400.000	8.570.000	8.700.000	42.345.000
Erträge aus Auflösung BKZ	1.995.000	2.005.000	2.020.000	2.015.000	2.030.000	10.065.000
Finanzmittel aus Abschreibungen	6.480.000	6.195.000	6.380.000	6.555.000	6.670.000	52.410.000
2.) Abwasserbeiträge	550.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.050.000
3.) Zuweisungen vom Land	1.850.000	0	0	0	0	1.850.000
4.) Jahresgewinn / -verlust	0	0	0	0	0	0
5.) Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
6.) Darlehensaufnahme	7.290.000	11.405.000	11.095.000	12.845.000	9.700.000	52.335.000
Summe Finanzierungsmittel	16.170.000	18.100.000	18.475.000	20.400.000	17.370.000	90.515.000
III. Darlehensstand (Jahresende)	186.050.345	191.105.345	195.800.345	202.245.345	205.645.345	

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing

I. Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

II. Mittelfristiger Vermögensplan 2020-2024

Erfolgsplan 2021

Übersicht nach Geschäftsbereichen

alle Angaben in EURO

1

	WSP gesamt	Geschäftsleitung / Administration u. Finanzen	Wirtschafts- förderung	Standort- u. Kongressmarketing
1. Materialaufwand	1.779.000	0	579.000	1.200.000
2. Löhne und Gehälter	2.440.500	600.000	687.000	1.153.500
3. Soziale Abgaben	494.500	121.500	139.500	233.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung	226.000	55.500	63.500	107.000
5. Abschreibungen	862.250	5.000	113.750	743.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	0	17.000	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 16.)	121.000	750	25.000	95.250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.771.500	983.750	1.761.250	1.026.500
9. Summe 1 - 8	9.711.750	1.766.500	3.386.000	4.559.250
10. Leistungsausgleich	1.697.500	0	697.842	999.658
11. Umlagen	-1.697.500	-1.697.500		
12. Aufwendungen 1 - 11	9.711.750	69.000	4.083.842	5.558.908
13. Betriebserträge		0	0	0
a) nach der GuV-Rechnung	2.256.250	69.000	765.000	1.422.250
b) andere Betriebszweige	0	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	2.256.250	69.000	765.000	1.422.250
15. Betriebsergebnis	-7.455.500	0	-3.318.842	-4.136.658
16. Steuer vom Einkommen und Ertrag	-16.000			
17. Unternehmensergebnis	-7.471.500			

Anteil GB-Betriebsergebnis am Gesamtergebnis		0%	44%	55%
Anteil GB-Personalaufw. an Gesamt-Personalaufw.		25%	28%	47%
Anteil GB-Personalaufw. am GB-Aufw.		44%	26%	33%
Anteil GB-Ertrag am Gesamt-Ertrag		3%	34%	63%

¹ seit 2020 inkl. organisatorische und finanzielle Einbindung des CCP

Erfolgsplan 2021

Geschäftsleitung / Administration und Finanzen

alle Angaben in EURO

	2	1	
	Plan 2021	Plan 2020	<i>Differenz 2021-2020</i>
1. Materialaufwand	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	600.000	632.500	-32.500
3. Soziale Abgaben	121.500	103.000	18.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung	55.500	58.000	-2.500
5. Abschreibungen	5.000	4.500	500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. (betriebl.) Steuern	750	1.000	-250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	983.750	917.500	66.250
9. Summe 1 - 8	1.766.500	1.716.500	50.000
10. Leistungsausgleich	0	0	0
11. Umlagen	-1.697.500	-1.678.000	-19.500
12. Aufwendungen 1 - 11	69.000	38.500	30.500
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	69.000	38.500	30.500
b) andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	69.000	38.500	30.500
15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust)	0	0	0

¹ seit 2020 inkl. Einnahmen aus dem Werbekonzessionsvertrag

² ab 2021 Erlöse für den Wirtschaftspreis

Erfolgsplan 2021**Wirtschaftsförderung**

alle Angaben in EURO

	Plan 2021 GB gesamt	Plan 2021 Best., Standort- & Projektentw.	Plan 2021 IT + Medien	Plan 2021 Kreativ- wirtschaft	Plan 2021 Präzisions- technik	Plan 2020 GB gesamt	Plan 2020 Best., Standort- & Projektentw.	Plan 2020 IT + Medien	Plan 2020 Kreativ- wirtschaft	Plan 2020 Präzisions- technik	<i>Differenz 2021-2020 GB gesamt</i>
1. Materialaufwand	579.000	0	165.000	414.000	0	594.000	4.500	176.500	413.000	0	-15.000
2. Löhne und Gehälter	687.000	136.000	150.000	198.500	202.500	616.500	153.000	146.500	196.500	120.500	70.500
3. Soziale Abgaben	139.500	27.500	30.500	40.500	41.000	119.500	29.500	28.500	38.000	23.500	20.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung	63.500	12.500	14.000	18.000	19.000	55.000	14.000	13.000	17.000	11.000	8.500
5. Abschreibungen	113.750	6.500	13.500	1.250	92.500	33.000	10.000	20.000	3.000	0	80.750
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	0	0	0	17.000	8.000	0	0	0	8.000	9.000
7. (betriebl.) Steuern	25.000	0	0	25.000	0	2.500	0	2.500	0	0	22.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.761.250	605.000	248.250	455.500	452.500	1.608.000	548.000	208.500	426.000	425.500	153.250
9. Summe 1 - 8	3.386.000	787.500	621.250	1.152.750	824.500	3.036.500	759.000	595.500	1.093.500	588.500	349.500
10. Leistungsausgleich	697.842	154.363	58.549	389.745	95.186	587.300	175.096	161.416	139.073	111.715	110.542
11. Umlagen	0					0					
12. Aufwendungen 1 - 11	4.083.842	941.863	679.799	1.542.495	919.686	3.623.800	934.096	756.916	1.232.573	700.215	460.042
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	765.000	62.500	179.000	193.500	330.000	607.500	62.500	143.000	168.000	234.000	157.500
b) andere Betriebszweige	0					0					0
14. Betriebserträge insgesamt	765.000	62.500	179.000	193.500	330.000	607.500	62.500	143.000	168.000	234.000	157.500
15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust)	-3.318.842	-879.363	-500.799	-1.348.995	-589.686	-3.016.300	-871.596	-613.916	-1.064.573	-466.215	-302.542

Erfolgsplan 2021**Standort- und Kongressmarketing**

alle Angaben in EURO

1

	Plan 2021 GB gesamt	Plan 2021 Innenstadt- entw.	Plan 2021 Stadt- marketing	Plan 2021 Event- management	Plan 2021 Tourismus- u. Kongressm.	Plan 2020 GB gesamt	Plan 2020 Innenstadt- entw.	Plan 2020 Stadtm. u. Kulturm.	Plan 2020 Event- management	Plan 2020 Tourismus- u. Kongressm.	<i>Differenz 2021-2020 GB gesamt</i>
1. Materialaufwand	1.200.000	17.500	0	709.500	473.000	1.978.000	15.000	0	677.500	1.285.500	-778.000
2. Löhne und Gehälter	1.153.500	70.500	9.500	162.500	911.000	1.195.500	71.000	5.500	191.000	928.000	-42.000
3. Soziale Abgaben	233.500	14.000	2.000	33.000	184.500	232.500	14.000	1.000	37.000	180.500	1.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung	107.000	6.500	1.000	15.000	84.500	106.500	6.000	500	17.000	83.000	500
5. Abschreibungen	743.500	0	0	1.500	742.000	122.500	0	0	1.500	121.000	621.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. (betriebl.) Steuern	95.250	0	0	0	95.250	13.000	0	0	2.500	10.500	82.250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.026.500	82.500	0	22.000	922.000	857.500	60.000	52.500	26.000	719.000	169.000
9. Summe 1 - 8	4.559.250	191.000	12.500	943.500	3.412.250	4.505.500	166.000	59.500	952.500	3.327.500	53.750
10. Leistungsausgleich	999.658	9.497	0	67.877	922.284	1.090.700	72.063	9.400	275.095	734.142	-91.042
11. Umlagen	0					0					
12. Aufwendungen 1 - 11	5.558.908	200.497	12.500	1.011.377	4.334.534	5.596.200	238.063	68.900	1.227.595	4.061.642	-37.292
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	1.422.250	0	0	432.500	989.750	1.389.000	0	0	424.500	964.500	33.250
b) andere Betriebszweige	0					0					0
14. Betriebserträge insgesamt	1.422.250	0	0	432.500	989.750	1.389.000	0	0	424.500	964.500	33.250
15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust)	-4.136.658	-200.497	-12.500	-578.877	-3.344.784	-4.207.200	-238.063	-68.900	-803.095	-3.097.142	70.542

¹ seit 2020 inkl. organisatorische und finanzielle Einbindung des CCP

Erfolgsplan 2021

WSP gesamt

alle Angaben in EURO

	Plan 2021	Plan 2020	<i>Differenz 2021-2020</i>
1. Materialaufwand	1.779.000	2.572.000	-793.000
2. Löhne und Gehälter	2.440.500	2.444.500	-4.000
3. Soziale Abgaben	494.500	455.000	39.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung	226.000	219.500	6.500
5. Abschreibungen	862.250	160.000	702.250
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000	8.000	9.000
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 16.)	121.000	16.500	104.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.771.500	3.383.000	388.500
9. Summe 1 - 8	9.711.750	9.258.500	453.250
10. Leistungsausgleich	1.697.500	1.678.000	19.500
11. Umlagen	-1.697.500	-1.678.000	-19.500
12. Aufwendungen 1 - 11	9.711.750	9.258.500	453.250
13. Betriebserträge			0
a) nach der GuV-Rechnung	2.256.250	2.035.000	221.250
b) andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	2.256.250	2.035.000	221.250
15. Betriebsergebnis	-7.455.500	-7.223.500	-232.000
16. Steuer vom Einkommen und Ertrag	-16.000	0	-16.000
17. Unternehmensergebnis	-7.471.500	-7.223.500	-248.000

Investitionsplan 2021

1

Investitionen - in TEURO -	IST 2018	IST 2019	vorl. IST 2020	Plan 2020	Plan 2021	Summe	Erläuterungen
1	2	3	4	4	5	6	7
1. ZPT Planung und Bau ²	193	733	8.075	8.115	1.558	10.559	Bau- und Baunebenkosten lt BV Q 1830
2. ZPT Raumaustattung					220		(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
3. Innotec Modernisierung Raumaustattung					80		(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
7. Wirtschaftsförderung allgemein				33	20		(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
9. WSP allgemein			10	5	20		(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
4. Standort- und Kongressmarketing allgemein				12	20		(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
11. CongressCentrum Pforzheim			70	110	630		Betriebsvorrichtungen, (sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
Summe Investitionen	193	733	8.154	8.274	2.548		

¹ Für die Planung 2021 bildet die Spalte "vorl. IST 2020" die Kalkulationsbasis für das ZPT (sowohl für die Höhe der ausstehenden Baukosten als auch für die Höhe der ausstehenden Fördermittel im Vermögensplan).

² Die Ausweisung der Jahre 2018 - 2021 erfolgt in erster Linie aufgrund des ZPTs.

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in TEURO -	Plan 2021	Erläuterungen
1	2	3
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse		
Verlustabdeckung der Stadt	7.472	(Plan-)Jahresverlust gemäß Erfolgsplan 2021
Investitionszuschuss ZPT Planung und Bau	2.627	(Rest) EU- und Landesfördermittel für 2021
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
8. Kredite		
a) von der Stadt	220	für ZPT Raumaustattung
b) von Dritten	0	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	862	(Plan-)Abschreibungen 2021
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	120	aus Corona-Härtefallfonds
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	11.301	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - in TEURO -	Planansatz		Investitionen		Erläuterungen
	Ausgaben im WJ 2021	VE im WJ 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.548	0	2.548		
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt	0				
4. Entnahme aus Rücklagen	0				
5. Jahresverlust	7.472				(Plan-)Jahresverlust gemäß Erfolgsplan 2021
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7. Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	0				
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9. Tilgung von Krediten					
Tilgung Zwischenfinanzierung ZPT T€ 5.309 + 220	0				endfällige Trägerdarlehen bis zur Umschuldung am freien Markt im Jahr 2025
Tilgung Corona-Härtefallfonds T€ 500 / 150	120				aus Corona-Härtefallfonds
10. Gewährung von Krediten					
a) von der Stadt	0				
b) von Dritten	0				
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.161				
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	11.301	0			

Teilstellenplan / Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim -

I. Beamte

Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 01.01.2021		01.01.2020
	Gruppe	gesamt	gesamt
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	0,00	1,00
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	0,00
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,00	0,50
Summe Beamte		0,00	1,50

II. Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	FG	1,00	1,00
	15/15Ü	3,00	3,00
	14	1,00	1,00
	13	1,00	2,00
	12	5,00	3,00
	11	6,50	5,50
	10	4,75	5,75
	09c	2,00	0,50
	09b	0,00	0,00
	09a	6,00	6,00
	08	6,25	7,25
	07	1,00	1,00
	06	4,00	2,00
	05	1,00	3,00
	04	0,00	0,00
	03	0,00	0,00
	02Ü	0,00	0,00
02	0,00	0,00	
01	0,00	0,00	
Summe Tarifbeschäftigte		42,50	41,00
Gesamtsumme		42,50	42,50

Finanzplan 2020 - 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in TEURO -	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
Verlustabdeckung der Stadt	7.224	7.472	7.107	7.187	7.079
Investitionszuschuss ZPT	2.806	2.627	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Kredite					
a) von der Stadt	5.459	220	0	0	0
b) von Dritten		0	0	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	160	862	992	992	992
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	120	30	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	15.648	11.301	8.129	8.179	8.071

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - in TEURO -	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.274	2.548	770	770	770
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	7.224	7.472	7.107	7.187	7.079
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse/Zuweisungen	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten					
Tilgung Zwischenfinanzierung ZPT T€ 5.309 + 220	0	0	0	0	0
Tilgung Corona-Härtefallfonds T€ 500 / 150	0	120	30	0	0
10. Gewährung von Krediten					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	150	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.161	222	222	222
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	15.648	11.301	8.129	8.179	8.071

Aufstellung

**über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse
an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen**

1. Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)

(Sachkonten 43150000, 43170000, 431800**)

2. Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

(Sachkonten 78120000, 78160000, 78180000)

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2021	2022
THH1	1110/1111/ 1125	43180100	div. Mietzuschüsse	9.569 €	9.569 €
THH1	1114	43180000	Zuschüsse im Bereich Städtepartnerschaften	109.500 €	88.000 €
THH1	1114	43180000	Zuschüsse an die Migrationsberatungsstellen sowie an die Familienzentren für das Projekt "Ankommen in Pforzheim". Weiterleitung der Zuweisungen des Projektes Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe (Projekt BIG 3.0, endet im Juni 2022) an die Projektpartner. Weiterleitung der Zuweisungen zur Durchführung von Sprachkursen gemäß der Verwaltungsvorschrift Deutsch	275.900 €	165.500 €
THH1	1133	43180000	Kinderbonus Grundstückserwerb (Restabwicklung)	20.000 €	15.000 €
THH2	1220	43180000	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim	103.200 €	105.000 €
THH2	1220	43180000	Unterstützung von Projekten der kommunalen Kriminalprävention	2.500 €	2.500 €
THH2	1220	43180000	AKIP - Aktionskreis in PF -für Maßnahmen Jugendschutz / Sicherheit und Ordnung an Brennpunkten	15.000 €	15.000 €
THH2	1220	43180000	Weiterleitung der Fördermittel aus dem Europäischen Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen an die beiden Träger GBE und Stadtmission (EHAP) an die Kooperationspartnerin GBE	175.700 €	87.900 €
THH2	1220/1221/ 1222/1223/ 1225	43180100	div. Mietzuschüsse	3.291 €	3.291 €
THH2	1221	43180000	Zuschuss Verkehrswacht/Sicherheitstraining	600 €	600 €
THH	1221	43180000	Erbbauszins für Grundstück Jugendverkehrsschule an VLA	1.900 €	1.900 €
THH2	1221	43180000	Zuschuss an die Landesverkehrswacht für moderne Formate	5.000 €	5.000 €
THH2	1226	43180000	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim	16.800 €	17.100 €
THH2	1226	43180000	Zuschuss für Katzenkastrationen (an das Zentraltierheim)	1.500 €	1.500 €
THH2	1226	43180000	Zuschuss Hans-Joachim Boll f. Greifvogelpflege lt. Vereinbarung v. 01.12.2010	500 €	500 €
THH2	1260	43180000	Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehrabteilung	16.300 €	16.300 €
THH2	1260	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	1.200 €	1.200 €
THH2	1280	43180000	Zuschuss für Projektkosten AG Psychosoziale Notfallversorgung	600 €	600 €
THH2	1220/1226	43180000	Zuschuss für Tierheim (Einzelabrechnungen)	25.000 €	25.000 €
THH3	2110/2150/ 4210/4241	43180100	div. Mietzuschüsse	268.652 €	268.652 €
THH3	2110	43180000	Zuschuss Förderverein (FSJ) am Kepler-Gymnasium	6.600 €	6.600 €
THH3	2120	43180000	Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission –Evangelisches Hohberghaus Bretten– für die Beschulung Pforzheimer Schüler in der E-Schule (vgl. Vorlage O 1257)	280.000 €	280.000 €
THH3	2120	43180000	Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission –Evangelisches Hohberghaus Bretten– für die Beschulung Pforzheimer Schüler - in der Werkstattschule (vgl. Vorlage N 1652 / Q 0547)	35.000 €	35.000 €
THH3	2140	43180000	Zuschüsse für Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung ausländischer Kinder (vgl. Vorlage Q 0140)	38.900 €	38.900 €
THH3	2150	43150000	Zuschuss Schülerzusatzversicherung Schillergymnasium	300 €	300 €
THH3	2150	43180000	Zuschuss Schülerzusatzversicherung Goetheschule	700 €	700 €
THH3	2150	43180000	Zuschuss zu den Geschäftsbedürfnissen des Gesamtelternbeirats	500 €	500 €
THH3	4210	43180000	Zuschüsse entsprechend den Ergebnissen aus dem Sportentwicklung und zu Baumaßnahmen Pforzheimer Sportvereine	513.200 €	463.200 €
THH3	4210	43180021	Sporthallenzuschüsse Jugendliche	400.000 €	400.000 €
THH3	4210	43180022	Sporthallenzuschüsse Erwachsene	160.000 €	160.000 €
THH3	4210	43180023	Zuschüsse für nichtstädtische Sporthallen Jugendliche	26.000 €	26.000 €
THH3	4210	43180024	Zuschüsse für nichtstädtische Sporthallen Erwachsene	11.000 €	11.000 €
THH3	4210	43180031	Eishallenzuschüsse Jugendliche	72.000 €	72.000 €
THH3	4210	43180032	Eishallenzuschüsse Erwachsene	22.000 €	22.000 €
THH3	4210	43180041	Schwimmhallenzuschüsse Jugendliche	130.000 €	130.000 €
THH3	4210	43180042	Schwimmhallenzuschüsse Erwachsene	27.000 €	27.000 €
THH3	4210	43180051	Pachtzuschüsse an Sportvereine	31.200 €	31.200 €
THH3	4210	43180052	Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	4.000 €	4.000 €
THH3	4210	43180053	Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen u.ä.	6.500 €	1.000 €
THH3	4210	43180054	Bezuschussung folgender Traditionsveranstaltungen (vgl. Vorlage R 0320): Internationales Tanzturnier um den Goldstadtpokal SWC Pforzheim, Internationales Tennisturnier TC Wolfsberg Pforzheim, Internationales Rudolf-Reinacher-Gedächtnisturnier 1. CFR Pforzheim, Bolzplatzliga Sportkreis Pforzheim Enzkreis / Stadtjugendring Pforzheim, Pforzheimer Dressurtag Pforzheimer Reitverein 2021 zusätzlich: Vorderlader WM, Pfingsttreffen Sportpartnerschaft St. Maur	37.600 €	12.600 €
THH3	4210	43180055	Jugendzuschuss an Sportvereine	135.000 €	135.000 €
THH3	4210	43180056	Gerätezuschuss an Sportvereine	19.200 €	24.600 €
THH3	4210	43180060	Zuschuss an den Kreissportausschuss	8.000 €	8.000 €
THH3	4210	43180071	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	77.000 €	77.000 €
THH3	4210	43180072	Zuschuss Landesleistungszentrum Sportschützen	6.300 €	6.300 €
THH3	4240	43150000	Zuschuss zur Deckung des Defizits des Eigenbetriebs Pforzheim Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)	4.152.200 €	1.717.000 €
THH4	2520	43180000	Zuschuss an die Freunde der Schloßkirche für das Museum Johannes Reuchlin (Betriebskostenzuschuss)	4.000 €	4.000 €
THH4	2620	43150000	Südwestdeutsches Kammerorchester (Barzuschuss) (vgl. Vorlage Q 1525)	654.700 €	667.900 €
THH4	2620	43180000	Jugendkonzerte „Easy am Hang“	3.000 €	3.000 €
THH4	2620	43180000	Gesang- und Musikverein (vgl. Vorlage N 1732)	26.900 €	26.900 €
THH4	2620	43180000	Oratorienchor (vgl. Vorlage P 1341)	32.400 €	32.400 €
THH4	2620	43180000	Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) (vgl. Vorlage P 1341)	24.400 €	24.400 €
THH4	2620	43180000	Jugend musiziert	800 €	800 €
THH4	2620	43180000	Kirchenmusikveranstaltungen	2.500 €	2.500 €
THH4	2620	43180000	Rockmusik-Förderprogramm (vg. Vorlage P 1341)	4.400 €	4.400 €
THH4	2620	43180000	Tag der Musik	2.000 €	2.000 €
THH4	2620	43180000	Schülerbandfestival (Kupferdächle)	4.000 €	4.000 €
THH4	2620	43180100	Saalbenutzungen (Mietzuschuss Gesang- und Musikvereine) (vgl. Vorlage N 1732)	27.000 €	27.000 €
THH4	2630	43150000	Barzuschuss an Jugendmusikschule (vg. Vorlage R 0109)	292.300 €	257.300 €

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2021	2022
THH4	2630	43180100	Mietkosten und Mietnebenkostenzuschuss an Jugendmusikschule	189.300 €	189.300 €
THH4	2710	43180000	Zuschuss an Volkshochschule (vgl. Vorlage R 0374)	370.000 €	370.000 €
THH4	2810	43180000	Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage Q 1506)	650.900 €	737.300 €
THH4	2810	43180000	Kommunales Kino (Betriebskostenzuschuss) (vgl. Vorlage P 1341)	64.900 €	64.900 €
THH4	2810	43180000	Mottenkäfig (vgl. Vorlage P 1341)	6.800 €	6.800 €
THH4	2810	43180000	Figurentheater Raphael Mürle (vgl. Vorlage P 1341)	15.000 €	15.000 €
THH4	2810	43180000	Kunstverein (Barzuschuss)	34.800 €	34.800 €
THH4	2810	43180000	Kunstverein (Personalkosten)	22.000 €	22.000 €
THH4	2810	43180000	Kunstverein (Miete)	34.600 €	34.600 €
THH4	2810	43180000	Jugendtypische Veranstaltungen Kulturbereich	50.000 €	50.000 €
THH4	2810	43180000	Zunft Schmuck + Gestaltung	1.300 €	1.300 €
THH4	2810	43180000	Galerie Brötzing Art (vgl. Vorlage P 1341)	18.900 €	18.900 €
THH4	2810	43180000	„Lernort Demokratie – DDR-Museum Pforzheim“ (vgl. Vorlage P 1250)	6.000 €	6.000 €
THH4	2810	43180000	Kultur Osterfeld - Kulturveranstaltungen - (zweijährig)	2.000 €	2.000 €
THH 4	2810	43180000	div.kulturelle Träger	20.000 €	20.000 €
THH4	2810	43180000	Museum „Haus Landsmannschaften“ (vgl. Vorlage Q 0144)	4.000 €	4.000 €
THH4	2810	43180000	Afrika-Festival	1.500 €	1.500 €
THH4	2810	43180000	Musik und Theaterfestival	70.000 €	0 €
THH4	2810	43180000	Eisenbahnfreunde (vgl. Vorlage P 1341)	2.350 €	2.350 €
THH4	2810	43180000	Unterholzfestival	1.000 €	1.000 €
THH4	2810	43180000	Ornamenta	355.000 €	355.000 €
THH4	2810	43180100	„Lernort Demokratie – DDR-Museum Pforzheim“ (vgl. Vorlage P 1250)	25.100 €	25.100 €
THH4	2810	43180100	Mottenkäfig (Miete) (vgl. Vorlage P 1341)	13.700 €	13.700 €
THH4	2810	43180100	Kunstverein (Miete/MNK)	123.400 €	123.400 €
THH4	2810	43180100	Zunft Schmuck + Gestaltung (vgl. Vorlage P 1341)	5.600 €	5.600 €
THH4	2521/2810/ 5230	43180000	Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine der Ortsteile Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart und Huchenfeld (je 1.500 €) sowie Würm (je 3.000 €). Aufgrund der Kostenrechnung anteilig bei den Produktgruppen 2810 (insgesamt 3.600 €), 2521 (insgesamt 4.350 €) sowie 5230 (insgesamt 1.050 €).	9.000 €	9.000 €
THH5	3110	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	12.800 €	12.800 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage Q1632)	32.600 €	33.100 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage Q 1632)	25.600 €	26.000 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage Q 1632)	37.000 €	37.600 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage Q 1632)	34.300 €	34.800 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für den Sozialpsychiatrischen Dienst (vgl. Vorlage Q 1632)	95.800 €	97.300 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an Lebenshilfe e.V. Pforzheim und Enzkreis für den familienentlastenden Dienst (vgl. Vorlage Q 1632)	35.100 €	35.600 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für den Erwerbslosentreff	19.100 €	19.100 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Fachberatungsstelle	67.200 €	68.300 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutingen Tal	75.000 €	75.000 €
THH5	3110	43180100	div. Mietzuschüsse	39.800 €	39.800 €
THH5	3120	43150000	Kofinanzierung von Eingliederungsleistungen nach dem SGB II und SGB III aus ersparten Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung für Beschäftigungsträger, die gemeinnützige Aufgaben übernehmen. Diese werden seit dem 01.07.2014 pauschal abgerechnet (vgl. Vorlage P 2104)	1.500 €	1.500 €
THH5	3160	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	20.200 €	20.200 €
THH5	3170	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für den Betreuungsverein des Caritas e.V.	27.000 €	27.000 €
THH5	3180	43150000	Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden	100.000 €	100.000 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss an den Kreissenorenrat Enzkreis (Mietzuschuss/Wohnberatung, vgl. Vorlage P 2097 / P 1412 / P 1413)	13.000 €	13.000 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss für Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen	1.700 €	1.700 €
THH5	3180	43180000	Zuschüsse an verschiedene Träger mit Angeboten nach §45a und d SGB XI (12.500) (bisherige Finanzierung über Nachlässe nicht mehr möglich)	14.800 €	14.800 €
THH5	3180	43180000	Telefonseelsorge Nordschwarzwald	2.300 €	2.300 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss/Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung	100.000 €	105.000 €
THH5	3180	43180000	Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager	204.000 €	204.000 €
THH5	3180	43180000	Integrationsprojekte: Zukunft durch Ausbildung und Arbeit (vgl. Vorlage R 0236-1)	11.000 €	0 €
THH5	3180	43180000	Integrationsprojekte: Wann ist ein Mann ein Mann? / Integration junger Männer (vgl. Vorlage R 0236-1)	44.500 €	0 €
THH5	3180	43180000	Integrationsprojekte: LOS! Startsignal zum Deutschlernen Familienzentrum Au (vgl. Vorlage R 0236-1)	35.000 €	0 €
THH5	3180	43180000	Integrationsprojekte: LOS! Startsignal zum Deutschlernen QPS (vgl. Vorlage R 0236-1)	40.000 €	0 €
THH5	3180	43180000	Integrationsprojekte: Bildungsangebote zur gesellschaftlichen Teilhabe und Gleichstellung der Geschlechter (vgl. Vorlage R 0236-1)	30.000 €	0 €
THH5	3180	43180000	Integrationsprojekte: Free-Refugee Straßenschule für junge Flüchtlinge / Pint Plus (vgl. Vorlage R 0236-1)	43.800 €	0 €
THH5	3180	43180000	Integrationsprojekte: Sozialdiakonisch integratives Projekt für arabisch sprechende Familien (vgl. Vorlage R 0236-1)	23.900 €	0 €
THH5	3210	43180000	Zuschuss an die Aktionsgemeinschaft Drogen (PlanB GmbH) für die Psychosoziale Beratung und Begleitung Substituierter und Suchtgefährdeter.	58.000 €	58.000 €
THH5	3210	43180000	Zuschuss an Anlaufstelle Essstörungen Plan B	10.000 €	10.000 €
THH5	3210	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlage Q 1688)	117.400 €	119.200 €
THH5	3620	43150000	M. Bader Betriebs GmbH Kupferdächle (Stiftungsvertrag) - Übernahme der laufenden Betriebs- und Personalkosten sowie der nicht gedeckten Programmkosten der Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte (Vereinbarung vom 02.09.1979).	536.300 €	530.000 €
THH5	3620	43180000	Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen	1.100 €	1.100 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Vorlage P 2097 / P 1260)	45.000 €	45.000 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss für Kinderstadtranderholung	14.000 €	14.000 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Stadtjugendring e.V (vgl. Vorlage Q 1632)	23.400 €	23.400 €

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2021	2022
THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Trägerverein BBH für das Bürgerhaus Buckenberg Haidach, Kinder und Jugendarbeit (vgl. Vorlage Q 1196)	342.900 €	348.100 €
THH5	3620	43180000	Jugendfördermittel (Vorlage P 0560)	45.000 €	45.000 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss an die Stadtjugendring (SJR) Betriebs GmbH für Jugendfreizeitstätten (vgl. Vorlage Q 1360)	2.650.000 €	2.689.000 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (Vorlage Q 0860 / Q 1360)	7.500 €	7.500 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss an die SJR Betriebs GmbH für das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt läuft bis 30.06.2022 (vgl. Vorlage Q 1480)	200.000 €	100.000 €
THH5	3620	43180100	div. Mietzuschüsse	7.900 €	7.900 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim vom Diakonischen Werk und dem Caritasverband (vgl. Vorlagen Q 1535 / Q 0027)	737.500 €	759.500 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (vgl. Vorlagen Q 1632 / P 2097 / P 1583)	129.000 €	130.800 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Kath. Gesamtkirchengemeinden / das Diakonische Werk EFL-Beratungsstelle (vgl. Vorlagen Q 1632 und Q 0283)	37.800 €	38.400 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an Pro Familia für Beratungsstelle (vgl. Vorlagen Q 1632 und P 2097)	48.000 €	48.700 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die AWO GmbH für das Familienzentrum Ost (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	288.100 €	292.200 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für das Familienzentrum West (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	278.100 €	282.000 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an den Trägerverein für das Familienzentrum Au (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	231.100 €	234.300 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an den Caritasverband Pforzheim e.V. für das Familienzentrum Innenstadt (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q1547)	226.800 €	230.000 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Stadtmission e.V. für das Familienzentrum Nord (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	274.400 €	278.100 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für den Familientreff Ludwigsplatz (Vorlage Q 0725 Nr. 253)	22.400 €	22.700 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. (vgl. Vorlagen Q 1632 und P 2097)	265.600 €	269.600 €
THH5	3650	43180000	Zuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir))	420.300 €	529.500 €
THH5	3650	43180000	Zuschuss an freie Träger im Rahmen des Projektes Brücken bauen (vgl. Vorlage R 0481)	106.100 €	106.100 €
THH5	3650	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschüsse freie Träger	37.269.700 €	40.490.600 €
THH5	3650	43180081	KiTa-Bauunterhaltungszuschuss freie Träger	664.200 €	664.200 €
THH5	3650	43180082	Übernahme Erbbauzinsen freie Träger	18.000 €	18.500 €
THH5	3680	43180000	Zuschüsse für Sozialraummittel für 10 Sozialraumkonferenzen (inkl. Büchenbronn)	19.500 €	19.500 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss an die Diakonische Suchthilfe Mittelbaden für die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete sowie Kontaktladen Loft (vgl. Vorlagen Q 1632 / P 1274 / P 2097)	63.500 €	64.500 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss an die BWLV Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (vgl. Vorlagen Q 1632 / P 1274 / P 2097)	98.700 €	100.200 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) (vgl. Vorlagen P 0856 / P 0941 / Q 1632)	164.800 €	167.300 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss an die Aids-Hilfe Beratungsstelle (vgl. Vorlagen Q 1632 / P 1273 / P 2097)	36.700 €	36.700 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss für die Beratung für ausstiegswillige Prostituierte (vgl. Vorlage P 1465)	8.000 €	8.000 €
THH5	3620/3630/ 3680	43150000	Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung (Betriebskostenzuschuss + Zuschuss für nicht erwirtschaftete Abschreibungen)	67.200 €	67.200 €
THH6	5210/5370/ 5410/5420/ 5440/5450/ 5460	43180100	div. Mietzuschüsse	1.841 €	1.841 €
THH6	5110	43170000	Fassadenförderprogramm zur Aufwertung der Gebäude in der Innenstadt; Förderung der lokalen Ökonomie durch Investitionsanreize. Umsetzung des beschlossenen Fassadenkonzeptes (vgl. Vorlage Q 0498). Zuschuss an Unternehmer.	150.000 €	150.000 €
THH6	5110	43180000	Fassadenförderprogramm zur Aufwertung der Gebäude in der Innenstadt; Förderung der lokalen Ökonomie durch Investitionsanreize. Umsetzung des beschlossenen Fassadenkonzeptes (vgl. Vorlage Q 0498). Zuschuss an private Dritte.	150.000 €	150.000 €
THH6	5220	43180000	Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführung für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (vgl. Vorlage R 0432)	100.000 €	160.000 €
THH6	5230	43180000	Zuschüsse an Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden zur Restaurierung (K 2416 und N 1759)	25.000 €	25.000 €
THH6	5470	43150000	Zuschuss an die Verkehrsbetriebe (vgl. Vorlage R 0225) sowie Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.034.300 €	1.801.300 €
THH7	5510/5530	43180100	div. Mietzuschüsse	14.847 €	14.847 €
THH7	5610	43150000	Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (vgl. Vorlage R 0317)	100.000 €	100.000 €
THH7	5610	43180000	Schallschutzfensterprogramm	50.000 €	50.000 €
THH8	5710	43150000	Zuschuss für den WSP (vgl. Vorlage R 0123-1)	7.223.500 €	7.471.500 €
THH8	5710	43180000	Förderung des Projekts BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (vgl. Vorlage Q 1348)	47.376 €	47.376 €
THH8	5710	43180000	Förderung des Projektes Goldener Anker der Q-Prints&Service gGmbH (vgl. Vorlage R 0143)	95.000 €	95.000 €
THH8	5710	43180000	Förderung des Projektes JustiQ vom Stadtjugendring (vgl. Vorlage Q 1480)	34.120 €	20.274 €
THH8	5710	43180000	Erfolgreich Ausbilden-Ausbildungsqualität sichern von der QPS	8.941 €	0 €
THH8	5710	43180000	NEWAP von der QPS (8.489 €, 2022: 5.961 €)	8.489 €	5.961 €
THH8	5710	43180000	Zuschüsse für das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH	502.000 €	513.000 €
THH8	5710	43180000	Zuschüsse für Projekt „AV-Dual“ (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178)	30.000 €	30.000 €
THH8	5710	43180000	Freie Fördermittel zu Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim	106.074 €	191.389 €
Summe				70.830.950 €	68.343.350 €

2. Finanzhaushalt
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen

THH	I-Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Zuschuss	Plan 2021
3	I21203090090	Hohberghaus/E-Sch Bretten InvestitionsZ	78180000	Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage der Enzbergschule.	40.000 €
4	I28100090190	Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ	78180000	Zuschuss im Rahmen des Notprogramms für Fachwerkhäuser.	25.000 €
5	I36204090090	Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ	78180000	Zuschuss an die Manfred-Bader-Stiftung für den Einbau eines Aufzugs im „Kupferdächle“.	136.000 €
5	I36502090090	Kita freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Schaffung von weiteren Krippenplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.	280.000 €
5	I36502090095	Hort freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Zuschüsse für Erstaustattungen an Horten freier Träger.	122.000 €
5	I36502090097	TaPIR freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Zuschuss für Erstaustattung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPIR).	30.240 €
3	I42100090390	Sportförderung Geräte, Maschinen	78180000	Zuschuss an Sportvereine für Mähroboter und Kauf von Ausstattung der Sporthallen.	80.000 €
6	I51100024250	IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S	78160000	Entschädigungszahlungen für Versorgungsträger. Siehe Vorlage Q 1603	500.000 €
6	I51100024991	IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	78180000	Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes	1.470.000 €
6	I51100024992	IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S	78180000	Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes	30.000 €
6	I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	78180000	Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes	190.000 €
6	I51100024996	IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S	78180000	Entschädigung für Abbruchkosten innerhalb des Sanierungsgebietes	10.000 €
6	I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	78180000	Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes	300.000 €
6	I51100025992	SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	78180000	Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes	70.000 €
6	I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	78180000	Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes	900.000 €
6	I51100025994	SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	78180000	Entschädigung/Härteausgleich im Rahmen des Sanierungsgebietes (z.B. Umzüge)	10.000 €
6	I51100025996	SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.	78180000	Entschädigung für Abbruchkosten innerhalb des Sanierungsgebietes	30.000 €
6	I51100025997	SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba	78180000	Zuschuss für die Neuschaffung bzw. Erweiterung von Kita's.	1.356.000 €
6	I51100025998	SSP Nordstadt II Förderung Familienzent	78180000	Zuschuss für die Sanierung des Familienzentrums Nordstadt.	600.000 €
6	I51100025999	SSP Nordstadt II Umfeld Nordstadtschule	78180000	Zuschuss zur Neugestaltung der Außenanlagen der Nordstadtschule und der Sporthalle innerhalb des Sanierungsgebietes.	307.000 €
6	I53600090090	PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP	78160000	Zuschuss zum Ausbau des innerstädtischen freien WLAN-Angebots (PF-WLAN).	5.000 €
6	I54600090020	TG Ludwigplatz InvestitionsZ	78160000	Zuschuss für die Sanierung der Tiefgarage am Ludwigplatz.	120.000 €
Summe					6.611.240 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 11 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzplanung				
				Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
				2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	47.501.439				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	231.502.143				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbinklichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		279.003.582				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres		30.861.400				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)		0				
8 a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 366 GemHVO) ⁶⁾		-5.944.694	-69.739.801	-23.112.029	-16.582.267	-31.650.443
8 b	+/-	Veränderungen aus Nachtrag ⁶⁾		-45.939.000	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende		196.258.488	83.907.037	60.795.008	44.212.741	12.562.298
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Sondervermögen)	teilweise 204	2.606.860	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Auflösung Rückstellungen) ⁷⁾		0	0	0	0	0
12	+	voraussichtlich bis Ende 2024 nicht abfließende Haushaltsreste		12.000.000				
13	-	Verbindlichkeiten		52.004.790				
14	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		153.646.838	83.907.037	60.795.008	44.212.741	12.562.298
15		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						11.775.939

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier zu

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden

Bestand an inneren Darlehen Pforzheim ¹⁾		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	23.760.230,16	21.324.666,56	18.889.102,96	16.453.538,99	14.217.975,39	11.979.411,79
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien (ohne EPVB, WSP) ³⁾	21.584.542,42	10.920.420,95	10.404.000,00	10.386.000,00	10.368.000,00	10.350.000,00
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	45.344.772,58	32.245.087,51	29.293.102,96	26.839.538,99	24.585.975,39	22.329.411,79
4	Liquide Mittel ⁵⁾	231.502.142,67	141.557.048,58	53.907.037,00	30.795.008,00	14.212.741,00	2.562.298,00
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00				
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	47.501.439,42	47.501.439,42	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	279.003.582,09	196.258.488,00	83.907.037,00	60.795.008,00	44.212.741,00	12.562.298,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-233.658.809,51	-164.013.400,49	-54.613.934,04	-33.955.469,01	-19.626.765,61	9.767.113,79
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767.113,79
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert						
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	60,15%					

1) Sofern Ausgangsgröße für die Berechnungen noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

2021



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	27.782.768	2.270.609-	33.400.128-	11.570.792-	10.662.837-	24.475.401-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	222	18,25-	265,20-	91,87-	84,66-	194,33-
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,85	99,61	94,60	98,13	98,28	96,11
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	297.502.297	281.002.600	255.519.400	279.932.200	293.599.800	282.060.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.378	2.258,50	2.028,82	2.222,65	2.331,18	2.239,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,93	48,18	41,33	45,18	47,37	44,87
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	269.687.000	283.240.809	288.886.728	291.470.192	304.229.837	306.503.201
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.156	2.276,49	2.293,75	2.314,27	2.415,58	2.433,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,07	48,56	46,73	47,04	49,09	48,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.264.871	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	32.047.639	2.270.609-	33.400.128-	11.570.792-	10.662.837-	24.475.401-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	67.174.691	15.355.146	14.691.734-	8.438.786	9.895.666	1.746.813
Betrag je Einwohner	EUR/EW	537	123,41	116,65-	67,00	78,57	13,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	5.967.199	6.382.000	5.755.836	5.982.300	6.337.550	6.860.630
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	61.207.492	8.973.146	20.447.570-	2.456.486	3.558.116	5.113.817-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	489	72,12	162,35-	19,50	28,25	40,60-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	9.871.751-	10.864.136-				11.775.939-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ^{2) 3)}							
absoluter Betrag	EUR	279.003.604	157.931.445	83.907.037	60.795.008	44.212.741	12.562.298
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	676.251.187					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	460.027.485					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	60,14					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,86					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	135,37					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	162.308.699					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.297					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.956.375-	16.482.000-	12.954.450-	4.017.700	3.662.450	2.641.247-

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums B.-W. (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ IST 2019, vgl. Vorlage R 0333, Jahresabschluss, S. 20

³⁾ Planzahlen, vgl. Anlage 11, Zeile 9

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gem. Q 0725

Nicht oder nur teilweise umgesetzte Maßnahmen

Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:	
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	Dez III	1	Teambildungsmaßnahmen	0	0	0	0					Nur 2016 - 2018	
1	Dez III	2	Elternzeit	0	0	0	0					Nur 2016 + 2017	
1	GB KUI/GR	3	Workshop Haushaltsberatung, Masterplan, Bürgerbeteiligung	10.000	10.000	10.000	10.000						
1	GB KUI/GR	4	Nichtbesetzung Stellen PR, Europa, Botenmeisterei	0	0	0	0					Nur 2016	
1	GB KUI/GR	5	Kürzung Sachmittel	1.000	1.000	1.000	1.000						
1	GB KUI	6	Stellwände	1.000	1.000	1.000	1.000						
1	GB KUI	7	15% weniger für Geschenke Alters- u. Ehejubilare	2.000	2.000	2.000	2.000						
1	GB KUI	8	Verzicht persönliche Zustellung Geschenke Alters- u. Ehejubilare	22.100	22.100	22.100	22.100						
1	GB KUI	9	Städtepartnerschaften Repräsentationen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Im Bereich der Städtepartnerschaften wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Mittel sehr stark gekürzt. Ausgenommen von den Kürzungen wurden jedoch explizit die Schüleraustausche, die weiter prioritär gefördert werden sollen. In den letzten Jahren sind hierfür jedoch deutlich mehr Anträge eingegangen.
1	GB KUI	10	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Steigende Besucherzahlen führen zu steigenden Kosten, so dass die Mittel nicht mehr auskömmlich waren.
1	GB KUI	11	Europawahl	0	0	0	0						
1	GB KUI	12	Öffentlichkeitsarbeit u. Veranstaltung Ehrenamt	0	0	0	0						
1	GB KUI	13	Filme und Bilder Internet	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Das Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger erfährt eine stärkere Betonung der visuellen Medien. Informationen werden stark über Videos oder Erklärfilme abgerufen. Die Stadt sollte darauf reagieren.
1	GB KUI	14	Reduzierung Anzeige Pforzheim Nazifrei	21.000	21.000	21.000	21.000						
1	GB KUI	15	Zuschuss Städtepartnerschaft (Kultur und Sport)	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Im Bereich der Schulpartnerschaften gibt es verstärkt Anfragen bzgl. der Bezuschussung neuer Austauschmaßnahmen. Da eine Kürzung der Mittel für Schülerbegegnungen in der Haushaltskonsolidierung abgelehnt wurde, steigt dementsprechend der Mittelbedarf.
1	GB KUI	16	Kürzung Dolmetscher	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Die digitale Präsentation der Partnerstädte ist ein neues und zeitgemäßes Projekt. Die digitale Präsentation der Partnerstädte ermöglicht es zum einen auch Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die Partnerstädte zu erleben. Zum anderen kann auch während der Pandemie-Situation der Kontakt leichter und besser aufrecht erhalten werden.
1	GB KUI	17	Eurotowns	3.500	3.500	3.500	3.500						
1	GB KUI	18	Verzicht Ansatz Rechtsstreit Internet / Social Media	5.000	5.000	5.000	5.000						
1	GB KUI	19	Reisekosten Europa	4.200	4.200	4.200	4.200						

Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	GB KUI	20	Verzicht große Delegation Gernika	0	0	0	0					Nur 2017
1	GB GR	21	Veranstaltungen Städtetag nur OB	1.500	500	1.500	1.500					
1	GB GR	22	Verfügungsmittel OB, BM, OV	1.400	1.400	1.400	1.400					
1	GB GR	23	Ortsteilbudget -10%	4.600	4.600	4.600	4.600					
1	GB GR	24	Reduzierung Infoveranstaltungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				In 2021: Einwohnerversammlung im CCP und allen Stadtteilen
1	GB GR	25	Reduzierung Vorlagenkopien, GR papierlos	6.000	6.000	6.000	6.000					
1	GB GR	26	Kürzung Fortbildung Gemeinderat u. Ausschüsse	1.000	1.000	1.000	1.000					
1	GB GR	27	Kürzung Referentenhonorare GR-Sitzungen	1.000	1.000	1.000	1.000					
1	GB KUI/GR	28	Entfall Brüsselfahrt	10.000	10.000	10.000	10.000					
1	GB GR	29	Ausschreibung Postdienstleistungen	0	0	0	0					Nur 2016 - 2018
1	GB GR	308	Reduzierung Sachkosten GR	18.000	18.000	18.000	18.000					
1	POA	30	GBE Deckungsbeitrag	100.000	100.000	100.000	100.000					
1	POA	31	Unterstützungsleistungen städt. Gesellschaften	50.000	50.000	50.000	50.000	36.300	36.300	36.300	36.300	Die in der Vergangenheit anvisierten Betreuungslösungen sind zwischenzeitlich weggefallen, nicht zuletzt auch dadurch, dass Geschäftspartner nicht bereit waren, die zu leistenden Vergütungen auf Dauer zu tragen. Ab 2021 nimmt ein großer Vertragspartner einen signifikanten Teil der bisher bereitgestellten Leistungen selbst wahr. Es muss daher eine Vertragsanpassung erfolgen. Damit einhergehend kann nur noch ein weiter reduzierter Einnahmeansatz veranschlagt werden. HSK-Maßnahme kann jedoch aufgrund pauschaler Reduzierung beim gemeldeten Gesamtansatz für die Personalaufwendungen eingehalten werden.
1	POA	32	Reduzierung Azubis	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	In den Bereichen, für die kein Bedarf mehr besteht, fand keine Ausbildung mehr statt. Wegen eines akuten Fachkräftemangels musste jedoch an anderen Stellen die Ausbildung ausgeweitet werden. Aufgrund dieser Gegebenheiten und der zwischenzeitlich erfolgten Tarifierhöhungen wurden die Ersparnisse für den Bereich der Ausbildung kompensiert. Dennoch wurde bezogen auf den Gesamtpersonalkostenhaushalt in der Vergangenheit das anvisierte Einsparpotenzial erreicht. Für die Zukunft wird versucht, im allgemeinen Personalkostenbereich die Einsparungen wieder zu erzielen.
1	POA	33	Reduzierung Sachkosten Azubis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Damit die Stadt Pforzheim künftig ein attraktiver Arbeitgeber bleibt, muss der zentrale Ansatz für Aus- und Fortbildung, bei dem bisher die Reduzierung realisiert wurde, erhöht werden.
1	POA	34	Reduzierung Personalkosten Azubis	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
1	POA	35	Reduzierung Organisationsuntersuchungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Aufgrund der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes ist es im Rahmen der Untersuchungen bestehender Arbeitsabläufe und Prozesse notwendig, diese Einsparung rückgängig zu machen.

Maßnahmen gem. Q 0725											Hinweis:	
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	POA	36	Entfall betriebliches Vorschlagswesen (Anerkennungsprämie)	0	0	0	0					
1	POA	37	Umstellung Handytarife	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Kostensteigerung aufgrund der (u. a. coronabedingten) extremen Steigerung von Home-Office-Einsätzen und vermehrtem Einsatz von Smartphones.
1	POA	38	Verzicht Telefonzentrale	0	0	0	0					
1	POA	39	Reduzierung Fortbildungsangebot	10.000	10.000	10.000	10.000					
1	POA	40	SAP- Lizenzen	4.000	4.000	4.000	4.000					
1	POA	41	Wegfall Azubis GaLa-Bau	60.000	60.000	60.000	60.000					Die Gala-Bau als Kleinheit wird zum Ende des Jahres 2020 in die Technischen Dienste integriert und dort Aufgaben miterledigen. Dies wird zu Synergien führen. Ausbildung fand nicht mehr statt; im August 2019 wurde das letzte Ausbildungsverhältnis beendet.
1	POA	42	Parkraumbewirtschaftung an Schulen	40.000	40.000	40.000	40.000	24.000	20.000	16.000	16.000	Sukzessive Erhöhung der Parkgebühren.
1	PR	43	Unterhaltung bewegliches Vermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	Die Übernahme der notwendigen Kosten für den Personalrat ist eine gesetzliche Aufgabe. Trotz intensiver Sparbemühungen konnten die anvisierten Einsparungen nicht realisiert werden.
1	PR	44	Aus- u. Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000					
1	PR	45	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500					
1	PR	46	Sachaufwand u.a. Bücher, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500	500	500	Die Übernahme der notwendigen Kosten für den Personalrat ist eine gesetzliche Aufgabe. Trotz intensiver Sparbemühungen konnten die anvisierten Einsparungen nicht realisiert werden.
1	PR	47	Dienstreisen	400	400	400	400	400	400	400	400	Die Übernahme der notwendigen Kosten für den Personalrat ist eine gesetzliche Aufgabe. Trotz intensiver Sparbemühungen konnten die anvisierten Einsparungen nicht realisiert werden.
1	PR	48	Aus- u. Fortbildung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Die Übernahme der notwendigen Kosten für den Personalrat ist eine gesetzliche Aufgabe. Trotz intensiver Sparbemühungen konnten die anvisierten Einsparungen nicht realisiert werden.
1	PR	49	Betriebssport	700	700	700	700					
1	PR	50	Globaler Minderaufwand	200	200	200	200					
1	PR	51	Sachaufwand u.a. Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Die Übernahme der notwendigen Kosten für den Personalrat ist eine gesetzliche Aufgabe. Trotz intensiver Sparbemühungen konnten die anvisierten Einsparungen nicht realisiert werden.
1	PR	52	Vermischte Aufwendungen	500	500	500	500					
1	RA	53	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500					
1	RA	54	Globaler Minderaufwand	3.200	3.200	3.200	3.200					
1	RA	55	Aus- u. Fortbildung, Umschulung Gleichstellung	500	500	500	500					
1	RA	56	Gleichstellung Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme wurde nicht umgesetzt.
1	RA	57	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0					Nur 2016
1	RA	58	Änderung Haftpflichtversicherung	3.600	3.600	3.600	3.600					
1	RA	59	Gleichstellung	42.500	42.500	42.500	42.500					
1	RA	60	Wegfall Stelle durch Umschichtung	6.400	6.400	6.400	6.400					
1	RA	61	Einmalig SVP Abwicklung	0	0	0	0					
1	RPA	62	Reduzierung Kontrolluntersuchungen	2.800	2.800	2.800	2.800					
1	RPA	63	Erhöhung Vergütung Prüfung SWP	3.000	3.000	3.000	3.000					
1	SJ	64	Schmuckjubiläum	0	0	0	0					
1	STK	65	Vergnügungssteuer	850.000	850.000	850.000	850.000					
1	STK	66	Serviceleistungen Abfallwirtschaft	194.000	194.000	194.000	194.000					
1	STK	67	Satzungsänderung Abfallwirtschaft => Eigentümer = Gebührenschuldner	100.000	100.000	100.000	100.000					
1	STK	68	Hundesteuer	40.000	40.000	40.000	40.000					
1	STK	69	Personalaufstockung Beitreibung	0	0	0	0					Nur 2017 + 2018
1	STK	70	Personalaufstockung Forderungsmanagement	50.000	50.000	50.000	50.000					

Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	STK	71	Gewerbesteuer	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	994.000	994.000	994.000	994.000	Der Gewerbesteuerhebesatz soll auf 445 v.H. gesenkt werden.
1	STK	72	Gewerbesteuerumlage	115.000	115.000	115.000	115.000	7.800	7.800	7.800	7.800	Der Gewerbesteuerhebesatz soll auf 445 v.H. gesenkt werden.
1	STK	73	Grundsteuer A	6.500	6.500	6.500	6.500					
1	STK	74	Grundsteuer B	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000					
1	STK	75	Kreditoptimierung	55.000	55.000	55.000	55.000					
1	STK	76	Anlagenrichtlinien (Festgeldanlagen)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Maßnahme umgesetzt. Mehrertrag blieb aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus aus.
1	STK	77	Stellenverzicht temporär	23.000	23.000	23.000	23.000					
1	STK	78	Darlehensvertrag ESP	10.000	10.000	10.000	10.000					
1	STT	79	Gastpieltätigkeit	172.000	172.000	172.000	172.000		30.000	30.000	30.000	Ab 2022 sind die Erträge aus Sponsoringleistungen nicht mehr eingeplant, da sich die Einwerbung zunehmend schwieriger gestaltet.
1	STT	80	Personal	233.000	233.000	233.000	233.000					Hinweis: Zwar konnten einige Maßnahmen (betriebsbedingte Kündigungen) nicht umgesetzt werden, anderweitige Kompensationen gleichen dies jedoch aus.
1	STT	81	Theaterrücklage	150.000	150.000	150.000	150.000			150.000	150.000	Das aktuelle Budgetierungsmodell R 0106 sieht eine Rücklagenentnahme nur bis zum Jahr 2022 (Budgetierungszeitraum) vor.
1	STT	82	Sachkosten	50.000	50.000	50.000	50.000		10.000	10.000	10.000	Die Reduzierung der Sachkosten kann in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der Fortschreibungen in diesem Bereich (z.B. Bauunterhaltung, künstlerische Fremdleistungen, analog zu Tarifierhöhungen) nicht mehr eingehalten werden. Zudem musste auch der Ansatz bei den Werbemitteln erhöht werden, da ansonsten die Erträge bei den Umsatzerlösen nicht mehr gewährleistet werden können. Dennoch wird nach wie vor auf eine Produktion verzichtet.
1	WSP	83	Standpartner Messen	16.000	16.000	16.000	16.000					
1	WSP	84	ITB kein Stand	20.000	20.000	20.000	20.000					
1	WSP	85	Citylauf	20.000	20.000	20.000	20.000					
1	WSP	86	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000					
1	WSP	87	KONUS	20.000	20.000	20.000	20.000					
1	WSP	88	Verkehrsverein	5.400	5.400	5.400	5.400					
1	WSP	89	Innotec / EMMA	180.000	180.000	180.000	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Statt einer Integration des Innotec in das Emma Kreativzentrum wird die angemietete Fläche des Innotec im jetzigen Gebäude reduziert. Dadurch wird eine Einsparung von 100.000 Euro erreicht (vgl. Vorlage Q 1613)
1	WSP	90	Personal	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Siehe HSK-Maßnahme Nr. 89
1	WSP	91	St. Maur Halle	220.000	220.000	220.000	220.000					
1	WSP	92	Globaler Minderaufwand	35.000	35.000	35.000	35.000					
1	WSP	93	Personal Assistenz Messen / Events	40.000	40.000	40.000	40.000					
1	WSP	94	Personal Enzaupark	28.000	28.000	28.000	28.000					Maßnahme wurde nicht in diesem Umfang durchgeführt. Das Einsparvolumen wurde durch die Umsetzung anderer Sparmaßnahmen erreicht.
1	WSP	95	Personal Koordination Schmuckjubiläum	48.000	48.000	48.000	48.000					

Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	WSP	96	Personal Turning Days, MomenTour	110.000	110.000	110.000	110.000					
2	AfU	97	Schallschutzfenster	60.000	60.000	60.000	60.000					
2	AfU	98	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			In 2021 und 2022 kann die HSK-Maßnahme nicht durchgeführt werden aufgrund der Maßnahmen aus dem Klima-Aktionsplan (vgl. Vorlage R 0063)
2	AfU	99	Unterhaltung Waldwege / Erholungswege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Kürzung in den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2019/2020
2	AfU	100	BUND Zuschuss	4.000	4.000	4.000	4.000					
2	AfU	101	Personal Umwelttechnik	40.000	40.000	40.000	40.000					
2	AfU	102	Personal Umweltplanung	40.000	40.000	40.000	40.000					
2	AfU	103	Personal Grünes Gold usw.	0	0	0	0					
2	BRA	104	Baugenehmigungsgebühren	50.000	50.000	50.000	50.000					
2	BRA	105	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000					
2	BRA	106	Globaler Minderaufwand	100	100	100	100					
2	GM	107	Bedürfnisanstalten	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Vgl. Mitteilungsvorlage Q 1277
2	GM	108	Klimaschutz an Schulen, Projekt 50:50	0	0	0	0					
2	GM	109	Sondermaßnahmen interne Nutzer	100.000	100.000	100.000	100.000					
2	GM	110	Mietverträge Vermietungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Zustand der Objekte lässt oft keine Mieterhöhungen zu. Dennoch werden auch weiterhin, wo immer möglich, Vertragsanpassungen vorgenommen.
2	GM	111	Mietverträge Anmietungen	0	0	0	0					
2	GM	112	Interimsunterbringungen	0	0	0	0					
2	GM	113	Umzüge	0	0	0	0					
2	GTA	114	Straßenentwässerungskostenanteil	0	0	0	0					
2	GTA	115	Unterhaltung Straßen	840.000	840.000	840.000	840.000	565.900	255.900	265.900	265.900	Teuerung der Einzelmaßnahmen wirkte Einsparziel trotz Reduzierung der Baumaßnahmen entgegen. Verkehrssicherung machte Maßnahmen unvermeidbar.
2	GTA	116	Unterhaltung Grünanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Grünpflege in Pforzheim wurde bereits seit mehreren Jahren auf einem niedrigen Standard gesetzt. Die abgerufenen Mittel werden im Regelfall zur Pflege und zum Erhalt der Funktionalität der Anlagen verwendet.
2	GTA	117	Bepflanzungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Saisonale Bepflanzung wurde durch Staudenbepflanzung ersetzt. Diese Mittel sind für die Bewässerung von Grünflächen (insbesondere Bäume) erforderlich.
2	GTA	118	Bepflanzungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Zur Erhaltung der Funktionalität der Grünpflegeeinrichtungen (Bänke, Pergolen, Substrate etc.) werden diese zusätzlichen Mittel benötigt.
2	GTA	119	Wasserspielplatz Enzaupark	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Betrieb der Anlage wurde in Abstimmung mit dem Gremium auch dieses Jahr fortgeführt.
2	GTA	120	Strom, Umstellung LED-Technik	160.000	160.000	160.000	160.000					
2	GTA	121	Wartungskosten LED-Technik	100.000	100.000	100.000	100.000					
2	GTA	122	Rolltreppen	60.000	60.000	60.000	60.000					
2	GTA	123	Verkehrsbauwerken (Brücken etc.)	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	Zur Erhaltung der Bausubstanz sind Unterhaltungsmaßnahmen an Verkehrsbauwerken zwingend erforderlich.

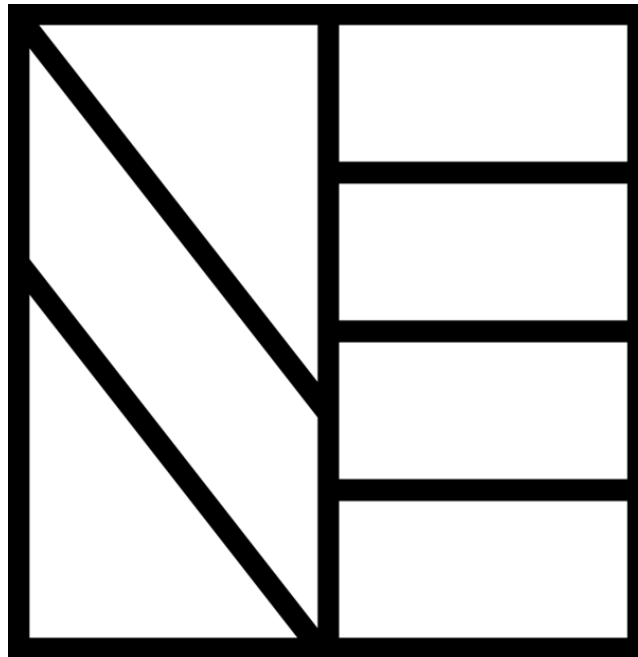
Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2	GTA	124	Ersatzpflanzungen beschädigte Bäume	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	Rücknahme der Kürzung in den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2019/2020
2	GTA	125	Parkraumbewirtschaftung	600.000	600.000	600.000	600.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Vgl. Vorlage Q 1207
2	GTA	126	Friedhofsgebühren	500.000	500.000	500.000	500.000					
2	GTA	127	Parkraumbewirtschaftung	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	Die Möglichkeit, größere bisher kostenfreie Parkplätze über Gebühren zu bewirtschaften, hat sich als sehr komplex erwiesen und konnte bisher nicht umgesetzt werden.
2	GTA	128	Eintritt Wildpark	0	0	0	0					
2	KA	129	Reuchlinkongress	0	0	0	0		50.000			Keine Durchführung der HSK Maßnahme in 2022 aufgrund 500. Todestag - Reuchlinjahr (vgl. Vorlage R 0342)
2	KA	130	Musik- u . Theaterfestival	0	0	0	0					
2	KA	131	Personal	10.000	10.000	10.000	10.000					
2	KA	132	Sonderausstellungen Museen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Erhöhung gem. Vorlage R 0176
2	KA	133	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Erhöhung gem. Vorlage R 0176
2	KA	134	Denkmalpflege	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erhöhung gem. Kulturausschuss
2	KA	135	Kulturpflege	10.000	10.000	10.000	10.000					
2	KA	136	Wegfall Veranstaltungen Grüntöne etc.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung gem. Vorlage R 0176
2	KA	137	Reuchlinpreis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erhöhung gem. Vorlage R 0176
2	KA	138	Zuschuss kulturelle Einrichtungen	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	Rücknahme der Kürzung in den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2019/2020
2	KA	139	Wegfall Zuschuss Freiwilligen Agentur Pforzheim-Enzkreis	19.000	19.000	19.000	19.000					
2	KA	140	ARGE Jugendkunst	60.000	60.000	60.000	60.000					
2	KA	141	Mineralienmuseum	20.400	20.400	20.400	20.400					
2	KA	142	Kulturhaus Osterfeld	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	Rückgängigmachung HSK-Maßnahme gem. Vorlage Q 1683
2	KA	143	Fusion JMS u. SWDKO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Eine Zusammenlegung beider Institutionen ist nicht realisierbar, vgl. Q 1153.
2	KA	144	Eintrittspreise Museen	35.000	35.000	35.000	35.000					
2	KA	145	Mieterträge Reuchlinhaus	8.500	8.500	8.500	8.500					
2	KA	146	Sponsorenaquise	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Das erfolgreich begonnene Fundraising konnte nicht umgesetzt werden, da das Sponsoren- und Partnerkonzept des Kulturamtes mit den Themen „Reuchlin“, „Internationale Stadt“ und „Ornamenta II“ nicht weiter verfolgt wurde.
2	VLA	147	Immo-Messe	4.000	4.000	4.000	4.000					
2	VLA	148	Räumungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000					
2	VLA	149	Kinderbonus Bauplätze	45.000	45.000	45.000	45.000	15.000	10.000	5.000		Kinderbonus wurde im Rahmen der HSK abgeschafft. Restabwicklung der vertraglich gebundenen Zuschüsse bis 2023.
2	VLA	150	Dienstreisen	300	300	300	300					
2	PLA	151	Untersuchungen / Gutachten	50.000	50.000	50.000	50.000					
2	PLA	152	Einsparungen Sachmittel	400	400	400	400					
2	PLA	153	Untersuchungen / Gutachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme kann in den einzelnen Jahren aufgrund des Initiativprogramms Wohnen PF (Q 1705) und Wohnen im Norden (R 0086, R 0086-1) sowie weiteren Projekten wie städtebauliche Konzepten nicht eingehalten werden. Zum Zeitpunkt der HSK-Festlegung in 2016 war noch nicht absehbar, dass Wohnbauentwicklung in dem Maße erfolgen soll.

Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
2	PLA	154	Untersuchungen / Gutachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Maßnahme kann in den einzelnen Jahren aufgrund der Umsetzung des Initiativprogramms Wohnen PF (Q 1705) mit Konzeptverfahren sowie Bebauungskonzepte/Studien für Stadtbausteine nicht eingehalten werden.
2	PLA	155	Einsparungen Sachmittel	400	400	400	400					
2	PLA	156	Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000					
2	PLA	157	Untersuchungen / Gutachten	7.000	7.000	7.000	7.000					
2	PLA	158	Untersuchungen / Gutachten	7.000	7.000	7.000	7.000					
2	PLA	159	Einsparungen Sachmittel	0	0	0	0					
2	PLA	160	East-Side-Tower	0	0	0	0					
2	PLA	161	Stadtkante Süd	0	0	0	0					
2	PLA	162	Untersuchungen / Gutachten	0	0	0	0					
2	PLA	163	Dienstreisen	0	0	0	0					
2	PLA	164	Gestaltungsbeirat Fahrtkosten / Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000					
2	VLA	165	Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000					
2	VLA	166	Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000					
2	VLA	167	Freilegung Bauplätze	100.000	100.000	100.000	100.000					
2	VLA	168	Grundbucheinsichtsstelle	0	0	0	0					
2	VLA	169	Grundbucheinsichtsstelle	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
2	PLA	170	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	30.000	30.000	30.000	30.000					
2	PLA	171	Inselareal	0	0	0	0					
3	ABS	172	Schulbudget	331.100	331.100	331.100	331.100					
3	ABS	173	Schillergymnasium	35.100	35.100	35.100	35.100					
3	ABS	174	Goetheschule	91.400	91.400	91.400	91.400					
3	ABS	175	Goetheschulbus	1.600	1.600	1.600	1.600					
3	ABS	176	Wegfall Werkrealschulklassen	8.300	8.300	8.300	8.300					
3	ABS	177	DV Ausstattung nach Wegfall Werkrealschule	0	0	0	0					
3	ABS	178	Wegfall Werkrealschule	14.000	14.000	14.000	14.000					
3	ABS	179	Elternbeiträge Kernzeitbetreuung	23.500	23.500	23.500	23.500	11.750	11.750	11.750	11.750	Gem. Vorlage Q 0929
3	ABS	180	Elternbeiträge Schulkindbetreuung	154.500	154.500	154.500	154.500	77.250	77.250	77.250	77.250	Gem. Vorlage Q 0929
3	ABS	181	Schülerbeförderung	18.700	18.700	18.700	18.700					
3	ABS	182	Taschenrechner Schulen	36.700	36.700	36.700	36.700					
3	ABS	183	Leerungstermine Mülleimer Schulen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	Sensibilisierung der Schulen auch im Rahmen des Konzepts Sicheres Pforzheim, enge Zusammenarbeit mit dem Amt für Umweltschutz und den Technischen Diensten (Abteilung Abfallwirtschaft) angestrebt, bisher ist die Umsetzung noch nicht erfolgt.
3	ABS	184	Europäischer Wettbewerb	700	0	700	700	700	0	700	700	Umsetzung der Maßnahme würde nach genauerer Prüfung nicht den gewünschten Einspareffekt erzielen.
3	ABS	185	EDV Ausstattung Schulen	0	0	0	0					
3	ABS	186	Mieten Schulraumvermietung	111.800	111.800	111.800	111.800					
3	ABS	187	Essensentgelt an Schulen	76.600	76.600	76.600	76.600					
3	ABS	188	Schülerbeförderung	28.800	28.800	28.800	28.800					
3	ABS	189	Schulgelder berufliche Schulen	29.600	29.600	29.600	29.600					
3	ABS	190	Sachkosten	3.800	3.800	3.800	3.800					
3	JSA/ASK	191	KIGA Pia	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Analog HSK-Maßnahme Nr. 209 (Vgl. Vorlage Q 1328)
3	JSA/ASK	192	KIGA Essen	30.400	30.400	30.400	30.400					

Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:	
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3	JSA/ASK	193	KiGA Elternbeiträge	611.300	611.300	611.300	611.300	611.300	611.300	611.300	611.300	611.300	Gem. Vorlage R 0233-1 werden die Einkommensgrenzen sukzessive Erhöht, was in den kommenden Jahren zu Gebührenmindereinnahmen den Kindertageseinrichtungen führt.
3	JSA/ASK	194	KiGA Freizeitaktivitäten	6.400	6.400	6.400	6.400						
3	JSA/ASK	195	KiGA Freizeitaktivitäten	12.900	12.900	12.900	12.900						
3	JSA/ASK	196	KiGA Fortbildung	5.100	5.100	5.100	5.100						
3	JSA/ASK	197	KiGA Fortbildung	10.300	10.300	10.300	10.300						
3	JSA/ASK	198	KiGA Leitungsfreistellung	229.000	229.000	229.000	229.000			229.000	229.000		HSK-Maßnahmen wurde nicht umgesetzt:
3	JSA/ASK	199	KiGA Leitungsfreistellung	458.500	458.500	458.500	458.500			458.500	458.500		Gegenfinanzierung durch Mehrzuweisungen aus dem "Gute-KiTa-Gesetz" bis 2022 möglich. Ob die Zuweisungen über das
3	JSA/ASK	200	KiGA Berufspraktikanten	200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	200.000		Siehe Erläuterung Nr. 193
3	JSA/ASK	201	KiGA Elternbeiträge	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600		
3	JSA/ASK	202	KiGA Essen	111.200	111.200	111.200	111.200						
3	ABS	203	Sportförderung	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	2016 wurden im Zuge der Neuausrichtung der Sportförderrichtlinien neue Fördertatbestände aufgenommen. Für die neuen Fördertatbestände wurde ein Ansatz von 110.000 € geplant. Im Zuge der HSK wurden 50 % gekürzt. Seit zwei Jahren erfolgt die Ausführung der Tatbestände mit gekürztem Budget, was die Wirkung deutlich einschränkt und bei steigenden absoluten Förderzahlen eine geringere Pro-Kopf-Förderung zur Folge hat.
3	ABS	204	Sportförderung	5.500	5.500	5.500	5.500						
3	ABS	205	Sportförderung	9.400	9.400	9.400	9.400						
3	ABS	206	Sportförderung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000						
3	ABS	207	Vermietung Hallen	2.300	2.300	2.300	2.300						
3	ABS	208	Vermietung Schülerinnenwohnheim	26.700	26.700	26.700	26.700						
3	JSA/ASK	209	KiGA Pia	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Vgl. Vorlage Q 1328
3	JCP	210	Beschäftigungsförderung	36.000	36.000	36.000	36.000						
3	JCP	211	Beschäftigungsförderung	240.000	240.000	240.000	240.000						
3	JCP	212	Konsiliardienst	16.200	16.200	16.200	16.200						
3	JCP	213	Psychosoziale Betreuung	18.100	18.100	18.100	18.100						
3	JCP	214	Soziale Teilhabe	0	0	0	0						
3	JCP	215	Armutsmigration	0	0	0	0						
3	JSA/ASK	216	Erweiterte Entwicklungsförderung (Vermeidung Heimaufnahmen)	79.200	79.200	79.200	79.200						
3	JSA	217	Lohnkostenzuschuss	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	Wurde zum gesetzlichen Rechtsanspruch
3	JSA	218	Lohnkostenzuschuss	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	
3	JSA	219	Vollzeitpflegeeltern	0	0	0	0						
3	JSA	220	Gruppenfreizeiten behinderte Menschen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Rücknahme der Kürzung in den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2019/2020
3	JSA	221	Zuschuss Caritas	10.000	10.000	10.000	10.000						
3	JSA	222	Kinderschutzbund, Forum Alleinerziehende	2.500	2.500	2.500	2.500						
3	JSA	223	Kinderschutzbund, Hausaufgabenhilfe etc.	4.500	4.500	4.500	4.500						
3	JSA	224	Müttertreff Haidach	2.500	2.500	2.500	2.500						
3	JSA	225	Familienzentren	120.000	120.000	120.000	120.000						HSK-Maßnahme in 2021 und 2022 nicht umgesetzt. Gegenfinanzierung aus dem Pakt für Integration (vgl. Vorlage R 0236-2).
3	JSA	226	Sozialraummittel	1.600	1.600	1.600	1.600						
3	JSA	227	Familienhebammen	40.000	40.000	40.000	40.000						

Maßnahmen gem. Q 0725												Hinweis:
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3	JSA	228	Aids-Hilfe	18.000	18.000	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Rücknahme der Kürzung in den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2019/2020
3	JSA	229	Schwangerschaftskonfliktberatung	2.300	2.300	2.300	2.300					
3	JSA	230	Befragungen	1.800	1.800	1.800	1.800					
3	JSA	231	Untersuchungen von Maßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000					
3	JSA	232	Soziale Projekte Kofinanzierung	25.000	25.000	25.000	25.000					
3	JSA	233	Migrationsberatungsstelle	25.000	25.000	25.000	25.000					HSK-Maßnahme in 2021 und 2022 nicht umgesetzt. Gegenfinanzierung aus dem Pakt für Integration (vgl. Vorlage R 0236-2).
3	JSA	234	Leiharbeitskräfte GBE	22.000	22.000	22.000	22.000					
3	JSA	235	Integrationsmittel	0	0	0	0					
3	JSA	236	Personal	66.000	66.000	66.000	66.000					
3	JSA	237	Sport hilft	0	0	0	0					
3	JSA	238	Bürgerhäuser	50.000	50.000	50.000	50.000					HSK-Maßnahme in 2021 und 2022 nicht umgesetzt. Gegenfinanzierung aus dem Pakt für Integration (vgl. Vorlage R 0236-2).
3	JSA	239	SJR GmbH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	HSK-Maßnahme in 2021 und 2022 nicht umgesetzt. Gegenfinanzierung aus dem Pakt für Integration (vgl. Vorlage R 0236-2). Allerdings Mehraufwendungen aufgrund Haus der Jugend, der Einrichtung einer mobilen Kinder- und Jugendarbeit in Eutingen sowie der Ausweitung Öffnungszeiten Jugendräume.
3	JSA	240	Lokales Bündnis für Familien	1.500	1.500	1.500	1.500					
3	JSA	241	Sachkosten Jugend-GR	1.500	1.500	1.500	1.500					
3	JSA	242	Sachkosten Jugend-GR	5.000	5.000	5.000	5.000					
3	JSA	243	Familieninformationszentrum (FIZ)	1.000	1.000	1.000	1.000					
3	JSA	244	Jugendverbände	10.000	10.000	10.000	10.000					
3	JSA	245	Jugend- und Familienförderung	20.000	20.000	20.000	20.000					
3	JSA	246	Kinderstadtranderholung	6.000	6.000	6.000	6.000					
3	JSA	247	Sachkosten Familienförderung	10.000	10.000	10.000	10.000					
3	JSA	248	Tagesklinik Eutingen	0	0	0	0					
3	JSA	249	Erwerbslosentreff	20.000	20.000	20.000	20.000					
3	JSA	250	Betreuung entlassener Straftäter	50.000	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umstellung auf Einzelfallhilfen nach gesetzlichen Vorschriften.
3	JSA	251	Altenbegegnungsstätten	24.000	24.000	24.000	24.000					
3	JSA	252	Altenbegegnungsstätten	30.000	30.000	30.000	30.000					
3	JSA	253	Altenbegegnungsstätten	10.000	10.000	10.000	10.000					
3	JSA	254	Altenbegegnungsstätten	37.000	37.000	37.000	37.000					
3	JSA	255	Fasching für Senioren	3.000	3.000	3.000	3.000					
3	JSA	256	Bürgerhäuser	32.100	32.100	32.100	32.100					
3	JSA	257	Telefonseelsorge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Rücknahme der Kürzung in den Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2019/2020
3	JSA	258	Zuschuss Zentrum für Hörgeschädigte	3.600	3.600	3.600	3.600					
3	JSA	259	Antiaggressionstraining für Erwachsene	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umstellung auf Einzelfallhilfen nach gesetzlichen Vorschriften.
3	JSA	260	Pro Familia Obdachlosigkeit vermeiden	10.000	10.000	10.000	10.000					
3	JSA	261	GBE Asyl work together	100.000	100.000	100.000	100.000					
3	JSA	262	Schulsozialarbeit Sachkosten	140.000	140.000	140.000	140.000					
3	JSA	263	Jugendgemeinderat	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	Finanzierung des Jugendgemeinderates aus dem Jugendfond nicht möglich.

Maßnahmen gem. Q 0725											Hinweis:	
Dez	Amt	lfd.Nr.	Kurzbeschreibung	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3	JSA	264	Beitreibung Unterhaltsvorschuss	50.000	50.000	50.000	50.000					
3	JSA	265	Beitreibung Kostenbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000					
3	JSA	266	Beitreibung Kostenerstattungen	80.000	80.000	80.000	80.000					
3	JSA	267	KiGA Elternbeiträge	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	-297.800	Siehe Erläuterung Nr. 193
3	StaBi	268	Jahresgebühr	25.000	25.000	25.000	25.000	20.400	20.400	20.400	20.400	Maßnahmen umgesetzt. Mehrertrag blieb teilweise aus.
3	StaBi	269	Jahresgebühr	4.600	4.600	4.600	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
3	StaBi	270	Vormerkgebühr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3	StaBi	271	Mahngebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
3	StaBi	272	Säumniszuschläge	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
3	StaBi	273	Säumniszuschläge	20.000	20.000	20.000	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
3	StaBi	274	Medienetat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Aufgrund der aktuellen Entwicklung (Digitalisierung): Erweiterung der Online-Angebote.
3	StaBi	275	Lizenzkosten	0	0	0	0					
3	StaBi	276	Medienetat	28.000	28.000	28.000	28.000					
3	StaBi	277	Jubiläumsveranstaltung	0	0	0	0					
3	StaBi	278	Personal Buckenberg Haidach	6.000	6.000	6.000	6.000					
3	StaBi	279	Personal	120.000	120.000	120.000	120.000					
3	StaBi	280	Umlage MediaShuttle	0	0	0	0					
4	AföO	281	Verkehrsüberwachung	130.000	130.000	130.000	130.000					
4	AföO	282	Personal Waffenbehörde	30.000	30.000	30.000	30.000					
4	AföO	283	Melderegisterauskünfte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Gebührenerhöhung wurde umgesetzt. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung können diese allerdings nicht realisiert werden.
4	AföO	284	Außenbewirtschaftung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				Verzicht Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung Gastronomie in 2021 aufgrund der Corona Pandemie.
4	AföO	285	Sondernutzung Werbeträger	8.500	8.500	8.500	8.500					
4	AföO	286	Zusammenlegung Einbürgerungsfeier u. Neujahrsempfang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Maßnahme konnte aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden.
4	AföO	287	Kommunale Kriminalprävention	2.500	2.500	2.500	2.500					
4	AföO	288	Gebühren straßenrechtliche Genehmigungen	6.000	6.000	6.000	6.000					
4	AföO	289	Ausnahmegebühren Parkflächen Handwerker u.ä.	30.000	30.000	30.000	30.000					
4	AföO	290	Gewerberegisterauskünfte	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	AföO	291	Messplatzvergabe	5.000	5.000	5.000	5.000					
4	EPVB	292	Zuschuss EPVB	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	2.602.300	3.434.000	3.100.000	2.200.000	Auf Basis des Wirtschaftsplanes 2020 des EPVB (vgl. Vorlage R 0225).
4	FW	293	Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0					
4	FW	294	Kostenersatzsatzung	100.000	100.000	100.000	100.000					
4	FW	295	Rettungswehr	0	0	0	0					
4	STA	296	Traugebühren	2.500	2.500	2.500	2.500					
4	STA	297	Globaler Minderaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000					
4	TD	298	Erdeponiegebühren	900.000	900.000	900.000	900.000					
4	TD	299	Fahrzeuge	26.000	26.000	26.000	26.000					
4	TD	300	Straßenunterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	TD	301	Bewachung	3.000	3.000	3.000	3.000					
4	TD	302	Grünanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	TD	303	Reparaturen	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	TD	304	Streumittel	0	0	0	0					
4	TD	305	Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	TD	306	Sachmittel	2.000	2.000	2.000	2.000					



Gesamtergebnis- haushalt Detail

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.031.040	209.719.500	195.145.300	218.572.200	210.102.500	211.854.300
	30110000 Grundsteuer A	70.949	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	30120000 Grundsteuer B	29.111.416	28.240.500	29.100.000	29.300.000	29.400.000	29.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	94.307.255	90.150.000	80.000.000	102.000.000	90.000.000	90.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	59.841.050	64.724.400	57.683.400	60.547.300	64.032.300	66.437.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.232.139	14.587.500	16.382.200	14.612.300	14.886.700	14.679.700
	30310000 Vergnügungssteuer	5.269.525	5.200.000	4.900.000	4.700.000	4.200.000	3.500.000
	30320000 Hundesteuer	531.505	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.388.122	4.576.100	4.478.700	4.761.600	4.882.500	4.886.200
	30521000 Leist.Land ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn	2.279.079	1.650.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	287.640.242	269.890.648	282.389.800	282.360.500	297.024.100	290.616.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	132.448.353	123.349.400	117.117.600	119.264.300	134.633.600	124.083.800
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	68.130	62.000	15.000	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.559.764	4.314.300	5.090.300	5.090.300	5.090.300	5.090.300
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.589.502	1.353.500	1.977.600	1.448.200	544.500	544.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.274.185	15.098.048	16.662.700	17.085.100	16.336.400	16.652.400
	31410150 Sonstige allgemeine Zuweisung v. Land	4.200.784	4.212.000	4.274.000	4.337.000	4.401.000	4.460.000
	31410310 Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	7.738.374	7.573.600	9.506.800	9.895.600	10.122.300	10.980.500
	31410320 Kleinkindförderung § 29 c FAG	9.178.803	8.457.700	9.243.100	9.656.300	10.179.300	11.777.100
	31410330 Zuw. Land - Herkömmliche Horte	37.119	44.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	31410340 Zuw. Land - Projekt Schulreifes Kind	13.983	4.200	0	0	0	0
	31410350 Zuw. Land - Sprachförd. (SPATZ)	365.200	385.700	0	0	0	0
	31410360 Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG	0	0	1.375.500	1.375.500	0	0
	31410400 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	16.153.410	16.147.200	15.958.100	15.958.100	15.958.100	15.958.100
	31410410 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG	2.523.250	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
	31410420 Digitalisierung an Schulen § 17a FAG	2.191.641	0	0	0	0	0
	31411000 Ausgleichsleistungen d. Bundes §46a SGB	102.089	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	4.005.851	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	103.269	103.100	106.000	103.500	106.000	103.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	80.761	11.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.669	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	475.169	102.900	117.900	190.300	92.700	92.700
	31489000 Sachspenden	0	0	0	0	0	0
	31510000 Grunderwerbsteuer	11.154.118	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	31829000 Ausgleich (§22 FAG)	0	0	0	0	0	0
	31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	10.506.653	10.600.000	11.000.000	11.100.000	11.300.000	11.500.000
	31910040 Leistungsbet. Hartz IV (ohne KdU)	47.629.716	51.892.000	53.951.000	51.956.000	53.128.000	54.116.500
	31910300 Leist. Bund Eingliederung §16 SGB II	0	0	0	0	0	0
	31911110 Leistungsbet. Hartz IV (KdU und Heizung)	14.237.452	13.970.700	23.521.100	21.927.200	22.158.800	22.283.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.202.172	7.528.278	7.016.224	7.053.533	7.113.199	7.150.724
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.807.147	4.090.453	3.680.766	3.817.488	3.922.129	3.935.924
	31620000 Erträge aus der Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.395.025	3.437.825	3.335.458	3.236.045	3.191.070	3.214.800
4	+ Sonstige Transfererträge	13.146.128	13.406.718	11.684.000	12.799.300	12.152.200	12.015.700
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	387.199	190.000	400.000	410.000	425.000	435.000
	32110120 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	43.789	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	32110130 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.387	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	32111000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	218.014	116.000	204.000	210.000	215.000	222.000
	32111110 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	528.132	610.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	32111130 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	0	0	0	0
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	0	0	0	0
	32120040 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	154.190	410.000	179.000	169.000	175.000	182.500
	32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.829.746	1.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
	32120130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	16.925	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	5.985	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	32121110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	165.129	245.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	9.200	20.000	20.600	21.200	22.000
	32130010 Sonstige Einnahmen	6.983	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	32130040 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.026.175	1.045.000	1.250.000	1.200.000	1.240.000	1.275.000
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	109.476	62.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.367	9.500	866.000	1.956.000	1.116.000	1.216.000
	32131110 Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.699	58.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	29.106	10.000	100	100	100	100
	32140040 Sonstige Ersatzleistungen	194.541	1.090.000	250.000	245.000	251.000	262.000
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen	3.299	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	32140240 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	32140260 Sonstige Ersatzleistungen	612	0	500	500	500	500
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen	34.379	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	5.838	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	32150040 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	748.050	260.000	1.000.000	960.000	986.000	994.000
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	185.657	195.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	32151000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	419.544	561.000	407.000	417.500	428.000	438.700
	32151110 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	127.660	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	32151130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	0	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	2.864.663	2.798.400	2.510.000	2.505.000	2.505.000	2.005.000
	32210130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	206	0	0	0	0
	32210990 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	32.603	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	32211000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	208.385	258.060	42.000	48.000	48.500	49.000
	32211130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	176-	0	0	0	0	0
	32211210 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	26.601	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	32211310 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	405	102	500	500	700	700
	32211370 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	510	0	0	0	0
	32211470 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	673	0	200	200	200	200
	32220130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	30.790	140.389	700	700	800	800

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	32221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	559.469	300.500	305.100	322.600	331.600	340.100
	32221310 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	102	0	0	0	0
	32221370 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	510	0	0	0	0
	32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.350.751	1.344.150	260.000	270.000	300.000	325.000
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.284.800	1.838.000	348.000	400.500	423.000	446.000
	32231130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0
	32231210 Leistungen von Sozialleistungsträgern	883-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32231310 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.747	510	500	500	500	600
	32231370 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.020	0	0	0	0
	32231470 Leistungen von Sozialleistungsträgern	234	0	0	0	0	0
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen	791	1.545	2.400	2.500	2.600	2.200
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen	79.740	121.020	0	0	0	0
	32241310 Sonstige Ersatzleistungen	0	102	0	0	0	0
	32241370 Sonstige Ersatzleistungen	0	102	500	1.000	1.300	1.500
	32241470 Sonstige Ersatzleistungen	2.535	0	0	0	0	0
	32241520 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	0	0	0	0
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	41.407	17.510	15.500	15.600	10.700	10.800
	32251000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	357.081	373.160	305.000	315.000	325.000	330.000
	32251130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	0	0	0	0	0	0
	32251310 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	65	510	0	0	0	0
	32251330 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	577	0	0	0	0	0
	32251370 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	0	510	0	0	0	0
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	2.990	6.000	4.500	5.000	5.000	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.708.794	33.900.950	35.643.500	36.293.000	36.194.300	36.699.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.883.717	1.748.550	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500
	33110110 Geb. Sperrzeitverkürzungen/Schankanlagen	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	33110120 Geb. Fahrerlaubnisbehörde	67.994	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33110130 Gebühren Verkehrsbehörde allg.	337.382	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	33110140 Gewerbegebühren	207.305	254.000	223.500	223.500	223.500	223.500
	33110150 allg. Vw.geb. S+O, Ovws	62.192	60.500	64.500	64.500	64.500	64.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110170 Gebühren	1.299.510	1.119.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	33110180 Gebühren Ausländerwesen	300.348	221.000	271.500	271.500	271.500	271.500
	33110190 Gebühren Veterinärwesen	20.617	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110300 Baugenehm.Geb. (Vollverfahren § 58 LBO)	857.046	927.000	809.000	809.000	809.000	809.000
	33110310 Baugenehm.Geb. (Vereinfacht § 52 LBO)	28.490	5.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	33110320 Kenntnissgabeverfahren	4.495	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.597.316	26.552.400	27.998.400	28.556.300	28.400.800	28.894.200
	33210001 Benutzungsgeb.u.ä.(nicht in Kalkulation)	3.838.129-	0	0	0	0	0
	33210110 Umsatzerlöse Abonnement	714.286	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	33210120 Umsatzerlöse Tageskasse	816.420	835.000	835.000	845.000	845.000	845.000
	33210130 Umsatzerlöse geschlossene Vorstellungen	99.328	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	33210140 Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele	346.003	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	33210150 Erlöse aus sonst. Gebühren	228.930	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	33210160 Erlöse Verkauf von Programmen u.ä.	14.963	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	33210200 Ausleihgebühren DVD	33.508	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	33210250 Gebühren für Sonderleistungen	17.385	5.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	33210400 Kostenbeiträge/- ersatz/Aufwendungsersatz	284.125	190.200	238.000	238.000	238.000	238.000
	33220000 Elternbeiträge 0-3 J KiTa und Kindertage	321.563	263.600	297.200	378.800	435.600	447.600
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.226.343	11.138.750	10.503.200	10.614.800	10.569.800	10.577.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.003.904	4.532.600	4.235.300	4.154.900	4.088.900	4.085.400
	34110100 Erträge Nebenkosten	1.788	0	0	0	0	0
	34110200 Jagdpacht	31.703	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	34110300 Entgelte für Räume	106.867	102.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	34110410 Pacht Tiefgaragen	1.473.085	1.030.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	34120000 Erbbauzins	790.012	730.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	825.660	758.400	822.000	824.700	749.000	751.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.189.783	1.469.400	678.800	758.800	808.800	808.800
	34210100 Erträge Verkauf Drucksachen aller Art	12.669	15.900	9.000	7.300	9.000	17.300
	34210150 Erträge Verkauf von Büchern	13.500	25.550	20.100	20.100	20.100	20.100
	34210200 Erträge Abgabe Verpfl. Bedienstete/Gäste	1.358.532	1.456.400	1.647.500	1.748.400	1.793.400	1.793.400
	34210250 Erträge aus dem Verkauf von Lernmitteln	72.092	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34210500 Erträge Veräuß. geringw. Vermögensgeg.	13.020	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	274.703	111.900	130.000	130.500	130.500	130.500
	34610100 Erträge aus privater Nutzung	30.734	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
	34610150 Jobtickets Einnahme von Beschäftigten	306.384	290.200	319.400	329.000	329.000	329.000
	34610200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	264.681	238.300	204.500	204.500	204.500	204.500
	34610300 Erträge aus Sponsoring	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610400 Erstattungen / Gutschriften aus Aufwand	453.575	319.200	130.800	130.800	130.800	130.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.632.909	17.259.650	22.394.300	21.420.200	20.562.000	20.296.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	809.730	445.000	711.000	711.000	691.000	681.000
	34810000 Erstattungen vom Land	5.085.663	6.001.400	10.108.200	8.552.200	7.928.200	7.613.200
	34810190 Erstattungen vom Land	0	200	500	500	500	500
	34811000 Erstattungen vom Land	1.945.590	970.000	1.879.600	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	34811210 Erstattungen vom Land	1.167.013	884.000	825.000	840.000	840.000	840.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	938.367	919.000	1.000.400	1.006.100	1.011.600	1.011.600
	34820120 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.672	21.000	21.000	22.000	25.000	25.000
	34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	291.823	279.000	250.000	220.000	200.000	150.000
	34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	757.968	705.700	770.100	791.100	812.100	833.100
	34821310 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	100	100	100	100
	34821370 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34821470 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34821520 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	195.184	55.000	212.500	212.500	90.000	70.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	432.613	252.400	263.500	265.000	266.600	268.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.266.842	2.175.200	1.968.600	1.977.800	1.987.100	1.996.300
	34850100 Vorwegerstattung - Abfall	721.618	723.500	666.400	671.500	515.400	519.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.000	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	877.480	591.850	473.000	453.000	453.000	453.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.114.347	3.223.400	3.236.400	3.289.400	3.333.400	3.427.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	438.581	606.400	181.300	126.200	90.200	88.100
	36100000 Zinsertrag vom Bund	1.313	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	274.589	134.400	81.100	74.700	69.800	68.800
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.227	301.500	37.800	30.300	300	300
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	3.488	3.100	2.900	2.500	2.200	1.900
	36180100 Zinsertrag altes Rathaus	132.250	145.000	40.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111	100	100	100	100	100
	36990000 Sonstige Finanzerträge	17.786	16.300	13.400	12.600	11.800	11.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6.817	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	289.831	939.300	1.114.400	1.273.900	950.700	580.200
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	289.811	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	939.300	1.114.400	1.273.900	950.700	580.200
	37210000 Bestandsveränderungen	20	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.372.627	16.569.007	18.782.387	17.584.041	14.324.893	14.321.602
	35110000 Konzessionsabgaben	8.305.433	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
	35610000 Bußgelder	4.182.616	4.263.500	4.271.200	4.271.200	4.271.200	4.271.200
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.003.352	993.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	481.329	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	35620300 Verspätungszuschlag	11.650	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35650000 XAusb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	35650100 XEndgültig vereinnahmte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	107.295	90.907	128.087	126.741	126.593	123.302
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.908.188	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.934.706	0	350.300	350.300	350.300	350.300
	35832000 Erlösberichtigungen	50-	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	123.985	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige NICHT zahlungswirksame ord.Ertr	82.163	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	224.170	85.900	70.600	70.600	70.600	70.600
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	100	100	100	100	100	100
	35910200 Endgültig vereinnahmte Einzahlungen	1.106	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910300 sonstige ordentliche Erträge aus Korrekt	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	657	100	100	100	100	100

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910600 Umlegungen VLA Erträge Private	0	700.000	1.219.000	509.000	0	0
	35910650 Umlegungen VLA Erträge Stadt	0	1.930.000	3.237.000	2.750.000	0	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	5.926	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	600.688.668	580.959.201	584.854.411	608.097.674	609.083.892	604.200.226
12	- Personalaufwendungen	131.332.885-	143.412.248-	141.068.900-	142.531.500-	143.998.800-	145.481.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40110000 Beamte	20.604.623-	22.980.100-	21.408.500-	21.623.400-	21.841.000-	22.060.300-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	72.525.931-	79.646.348-	78.844.500-	79.673.800-	80.515.700-	81.367.200-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	837.040-	650.000-	695.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.391.005-	14.283.600-	14.121.200-	14.262.400-	14.404.900-	14.549.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	6.938.720-	7.226.900-	7.270.200-	7.343.800-	7.418.400-	7.493.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	14.877.647-	16.114.200-	16.300.000-	16.471.400-	16.644.400-	16.819.300-
	40320200 Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	541.948-	566.300-	610.600-	623.000-	625.900-	628.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.361.899-	1.600.900-	1.437.700-	1.450.900-	1.464.100-	1.477.300-
	40410200 Beihilfe Beschäftigte	254.072-	343.900-	381.200-	382.800-	384.400-	386.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	568.102-	771.400-	578.800-	582.600-	582.600-	582.600-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	568.102-	771.400-	578.800-	582.600-	582.600-	582.600-
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.933.389-	86.875.894-	97.451.484-	97.785.364-	97.633.184-	96.771.737-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160.081-	144.300-	140.700-	153.350-	126.000-	126.200-
	42110100 Unterhaltung von Gebäuden	4.369.075-	4.878.200-	5.744.100-	6.514.100-	5.794.100-	5.099.100-
	42110200 Unterhaltung von techn. Anlagen	4.017.025-	3.174.200-	3.510.500-	3.749.100-	4.540.300-	3.164.300-
	42110300 Unterhaltung Außenanlagen	567.572-	550.900-	600.100-	600.100-	603.600-	604.600-
	42110400 Wartungs(-verträge) f. Gebäude	816.473-	1.012.100-	1.040.200-	1.052.100-	1.031.500-	1.043.400-
	42110500 Sondermaßnahmen für interne Nutzer	133.581-	715.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42110600 Abbruchkosten	24.619-	10.000-	80.000-	10.000-	10.000-	145.000-
	42110700 Zuführung Instandhaltungsrückstellung PP	284.348-	293.000-	312.800-	328.400-	344.800-	362.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.978.619-	2.513.600-	2.680.200-	2.680.300-	2.580.300-	2.580.300-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120010 Unterhaltung Waldwege	12.201-	34.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42120015 Unterh.Rastplätze/Erholungseinrichtungen	4.287-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120611 VRG B11 Winterdienst Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0
	42120700 Unterhaltung Sportanlagen	130.727-	141.900-	175.400-	175.400-	175.400-	175.400-
	42120800 Unterhaltung Straßen	2.969.836-	2.507.600-	3.506.900-	3.202.400-	3.217.900-	3.223.900-
	42120900 Unterhaltung Grünanlagen	2.043.435-	1.827.400-	2.695.900-	2.690.200-	2.694.200-	2.698.200-
	42121000 UH Straßen -Material	1.613-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42121301 xVRM01 - Beseitig. Schäden a. bef. Fläch	0	220.000-	0	0	0	0
	42121302 xVRM02 - Beseitig. Schäden a. unbef. Fl.	0	0	0	0	0	0
	42121303 xVRM03 - Inst. Entwässerung	0	0	0	0	0	0
	42121304 xVRM04 - Mähen v. Grasflächen	7.738-	0	0	0	0	0
	42121305 xVRM05 - Unterhalt. v. Gehölzen	0	0	0	0	0	0
	42121307 xVRM07 - Bauwerke reinigen	0	0	0	0	0	0
	42121308 xVRM08 - Straßenausstattung reinigen	0	0	0	0	0	0
	42121309 xVRG09 - Material	11.705-	0	0	0	0	0
	42121312 xVRM12 - Inst. Verkehrszeichen u. -Einr.	3.185-	0	0	0	0	0
	42121313 xVRM13 - Inst. Elekt. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42121314 xVRM14 - Betr./Unterh. sonst. Straßenaus	314-	0	0	0	0	0
	42121318 xVRM18 - Weitere streckenbez. Leist.	2.818-	0	0	0	0	0
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	24.684-	0	0	0	0	0
	42122301 VRG B01 Beseitig. Schäden a. bef. Fläch.	0	0	0	0	0	0
	42122309 VRG B09 Entwässerung reinigen	0	0	0	0	0	0
	42122312 VRG B12 Inst. Verkehrszeichen u. -Einr.	0	0	0	0	0	0
	42122314 VRG B14 Betr./Unterh. sonst. Straßenaus.	0	0	0	0	0	0
	42122318 VRG B18 Weitere streckenbez. Leist.	0	0	0	0	0	0
	42126800 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500.882-	375.721-	371.021-	371.021-	371.021-	352.374-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408.278-	724.950-	763.400-	549.900-	785.100-	571.500-
	42210100 Wartung Feuerlöscher	21.449-	24.800-	29.500-	20.900-	29.300-	20.400-
	42210200 Unterhaltung Telefonanlage	277.872-	355.000-	390.000-	440.000-	440.000-	450.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210300 Aufwendungen für Tafelreparaturen	36.566-	25.800-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
	42210310 Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	16.253-	2.700-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-
	42210320 Reparaturen von audiovisuellen Geräten	33.414-	0	0	0	0	0
	42210330 Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	45.374-	39.400-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
	42210340 Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	188.790-	226.200-	225.800-	232.750-	237.400-	243.000-
	42216800 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.853-	60.000-	35.500-	36.900-	38.100-	39.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.068.527-	1.704.370-	1.637.600-	1.380.100-	1.274.800-	1.277.600-
	42220100 Kauf geringwertiges Mobiliar	467.598-	203.600-	301.400-	314.800-	239.200-	239.200-
	42220200 Kauf geringwertige audiovisuelle Geräte	117.166-	6.600-	15.600-	9.800-	15.800-	9.900-
	42220300 Kauf geringwertige Sportgeräte	42.478-	32.300-	27.200-	27.700-	27.400-	27.400-
	42220400 Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	139.302-	59.300-	73.300-	75.100-	76.300-	76.300-
	42220500 Kauf von EDV	415.689-	717.200-	3.344.700-	3.357.200-	3.252.700-	2.827.700-
	42310000 Mieten und Pachten	7.435.459-	7.693.800-	8.369.200-	8.205.500-	8.472.000-	9.363.500-
	42310200 XMietnebenkosten (Anmietungen)	0	0	0	0	0	0
	42310300 Miete und Pachten - techn. Anlagen	97.824-	103.900-	218.900-	219.000-	219.100-	219.200-
	42320000 Leasing	1.311.893-	1.394.400-	819.400-	578.700-	587.500-	597.500-
	42340000 Miete u.Pachten b.Nutzung v.Schul soweit	2.956-	0	0	0	0	0
	42350000 Mietnebenkosten	2.998.690-	3.326.700-	2.873.400-	2.862.000-	2.830.500-	3.190.600-
	42410000 Aufwendungen Energie	4.570-	600-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
	42410100 Fernwärme	2.148.665-	2.808.000-	2.516.300-	2.564.400-	2.532.600-	2.643.400-
	42410200 Gas	518.632-	606.100-	541.100-	556.800-	572.700-	588.900-
	42410300 Heizöl	101.692-	55.400-	105.800-	107.800-	110.200-	110.200-
	42410400 Strom	2.484.766-	2.628.760-	2.575.700-	2.597.630-	2.628.500-	2.721.800-
	42410500 sonst. Energie	63.067-	55.200-	100.300-	101.200-	102.200-	103.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	491.181-	503.100-	565.900-	565.900-	564.100-	572.100-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	176.590-	322.800-	187.800-	183.100-	178.400-	178.400-
	42430100 Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	68.071-	75.000-	221.500-	71.500-	71.500-	71.500-
	42430200 Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	189.521-	46.300-	196.300-	196.300-	196.300-	196.300-
	42430210 Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	7.425-	0	20.500-	20.500-	20.200-	20.200-
	42430220 Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll	1.074-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42430230 Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll	14.577-	4.150-	17.300-	17.300-	18.300-	18.300-
	42430240 Aufwand für Entsorgung Chemieabfälle	12.916-	16.000-	16.000-	16.000-	17.600-	17.600-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.899-	21.100-	15.900-	15.900-	15.900-	23.900-
	42440100 Schmutzwasser	232.544-	231.300-	207.600-	207.600-	203.200-	203.200-
	42440150 Niederschlagwasser	4.197.873-	4.151.800-	4.214.400-	4.214.400-	4.211.600-	4.211.600-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.860-	20.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42450100 Unterhaltsreinigung	3.989.055-	3.944.000-	4.480.600-	4.614.000-	4.680.900-	4.838.300-
	42450110 Glasreinigung	196.432-	206.300-	226.700-	234.400-	238.500-	245.100-
	42450120 Grundreinigung	198.619-	277.000-	335.800-	128.900-	354.100-	128.300-
	42450130 Sonderreinigung	217.864-	220.700-	235.400-	238.100-	244.300-	251.300-
	42450500 Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	261.062-	257.450-	323.400-	321.050-	323.700-	327.100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	415.269-	423.800-	494.300-	515.700-	527.300-	543.400-
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	394.677-	558.800-	452.500-	517.500-	494.200-	494.200-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.979.264-	2.951.100-	3.186.100-	3.262.800-	3.381.500-	3.399.700-
	42490100 Bewachung	419.809-	410.200-	599.700-	601.900-	622.500-	632.500-
	42490150 Schornsteinfegergebühren	6.021-	6.000-	8.600-	8.600-	8.500-	8.500-
	42490200 Naturschutzmaßn. (Pflegetmaßn., Pfl.Akt.)	90.556-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490250 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen AfU	39.246-	73.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42490300 Ökokonto-Ausgleichsmaßn innerh. KEB GTA	1.940-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42490350 Ökokonto-Ausgleichsmaßn dauerh Pfl GTA	26.586-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.476.875-	1.232.900-	1.283.300-	1.254.300-	1.315.300-	1.265.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	248.353-	272.800-	298.000-	287.900-	286.900-	287.400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	691.147-	1.063.100-	1.133.100-	1.016.800-	1.070.800-	1.065.700-
	42620100 Aus- und FoBi-Beihilfe für Bedienstete	390-	0	0	0	0	0
	42620200 Honorare und Sachkosten für interne FoBi	13.686-	26.200-	62.800-	64.200-	65.200-	65.200-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	266.232-	267.500-	289.200-	298.800-	298.800-	298.800-
	42690100 Betriebssport	774-	700-	700-	700-	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.974.230-	2.419.700-	2.328.600-	2.543.000-	2.151.700-	2.222.700-
	42710010 Neuanschaffung Printmedien	206.878-	185.000-	185.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	42710020 Neuanschaffung audio-visueller Medien	51.948-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42710030 Zeitungen, Zeitschriften u.ä.	30.090-	28.100-	31.900-	32.900-	32.900-	32.900-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710040 Neuanschaffung digitaler Medien	54.360-	38.000-	53.300-	59.700-	59.700-	59.700-
	42710110 Sachaufwand für Veranstaltungen	498.219-	519.000-	626.100-	619.500-	624.500-	623.000-
	42710150 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	44.988-	39.800-	43.800-	39.000-	44.200-	43.400-
	42710280 xGurs	0	0	0	0	0	0
	42710290 Beziehungen ehemaligen Zwangsarbeitern	1.530-	800-	0	0	0	0
	42710300 Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	383-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-
	42710310 Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	3.734-	3.420-	3.460-	18.460-	3.460-	3.460-
	42710320 Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	0	43.900-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
	42710400 Bühnenausstattung	273.466-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
	42710410 Kostueme und Haartrachten	105.602-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	42710420 Opern-, Operetten-, Schauspielmaterial	40.394-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710430 Urheberanteile	206.202-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42710440 Abstecher u. Gastspiele	104.156-	108.000-	108.000-	110.000-	110.000-	112.000-
	42710500 Veröffentlichungen	42.268-	62.300-	57.200-	61.900-	57.200-	60.200-
	42710600 Maßn. Störerermittlung/Schadensbeseitig.	114.848-	105.000-	160.000-	170.000-	70.000-	70.000-
	42710800 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	788.299-	1.146.480-	1.142.000-	1.123.600-	1.054.700-	1.063.700-
	42710810 Medienwerbung	188.436-	127.000-	127.000-	170.500-	170.500-	175.500-
	42710820 Druckerzeugnisse	86.485-	75.300-	75.300-	75.500-	75.500-	75.500-
	42710830 Werbung und PR	36.233-	47.700-	47.700-	34.000-	34.000-	34.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	271.726-	385.700-	609.700-	601.500-	437.700-	488.200-
	42720100 EDV - Wartungsverträge	1.242.972-	1.678.500-	1.930.000-	2.070.000-	2.086.000-	2.086.000-
	42720150 KIVBF/Fremdanlagen u. ä.	1.673.679-	1.920.000-	2.791.000-	3.123.600-	3.626.600-	3.804.400-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.183.721-	2.285.550-	2.238.000-	2.217.800-	2.114.900-	2.157.200-
	42730100 Kosten für Verwaltungszwangmaßnahmen	284.688-	378.500-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
	42730200 XDeckungsbeitrag für GBE-Verleihkräfte	438-	0	0	0	0	0
	42730300 Aufwendungen für Holzeinschlag	176.740-	150.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42730310 Aufwendungen für Rücken u. Transport	89.503-	61.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42730320 Aufwendungen für Waldschutzmaßnahmen	8.219-	500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42730330 Aufwendungen für Jagdwesen	59-	400-	100-	100-	100-	100-
	42730340 Aufwendungen für Jungbestandspflege	31.062-	21.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42730400 Theatertechnische Fremdleistungen	62.752-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730450 Künstlerische Fremdleistungen	417.401-	305.000-	335.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42730500 Untersuchungen, Gutachten u.ä.	1.487.481-	957.700-	1.892.000-	1.567.000-	1.344.000-	1.217.000-
	42730600 Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.758.032-	1.831.400-	2.289.300-	2.451.700-	2.603.600-	2.612.600-
	42730700 Aufwand sonstige Abfallentsorgung	541.895-	368.800-	652.500-	673.000-	693.000-	713.000-
	42730800 Aufwand Restmüll	5.312.138-	5.458.300-	5.842.000-	5.842.000-	5.842.000-	5.842.000-
	42730810 Aufwand Papiermüll	670.902-	780.200-	657.000-	657.000-	657.000-	657.000-
	42730820 Aufwand Biomüll	834.849-	729.000-	932.000-	932.000-	932.000-	932.000-
	42730830 Aufwand Sperrmüll	890.245-	784.000-	964.300-	964.300-	964.300-	964.300-
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel	282.435-	369.400-	447.700-	447.700-	447.700-	447.700-
	42740110 Lehrerbücher	98.243-	70.300-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
	42740120 Unterrichtssoftware	84.878-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	781.140-	1.598.000-	1.596.700-	1.089.800-	1.089.800-
	42750100 Lernmittel - Schülerbücher	1.029.321-	13.000-	0	0	0	0
	42750110 Lernmittel - Unterrichtskopien	158.434-	0	0	0	0	0
	42750120 Lernmittel - Taschenrechner	21.271-	0	0	0	0	0
	42750130 Lernmittel - Verbrauchsstoffe	370.456-	651.900-	598.300-	598.300-	598.300-	598.300-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	13.635-	8.100-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	42760100 Bäderanmietung für Schwimmunterricht	221.284-	175.500-	215.600-	215.600-	215.600-	215.600-
	42760210 Beförderungskosten zum Sportunterricht	31.921-	28.800-	39.400-	40.700-	43.400-	43.400-
	42760220 Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	88.395-	120.000-	135.400-	140.000-	149.200-	149.200-
	42760230 Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	12.197-	18.400-	18.400-	19.000-	20.400-	20.400-
	42760240 Beförderungskosten zu Berufspraktika	809-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760250 Beförderungskosten für sonstige Fahrten	65.394-	59.600-	82.000-	89.300-	89.300-	92.300-
	42760300 Aufwendungen für Schülerpreise	18.473-	18.000-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42760350 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	9.730-	11.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	23.083-	153.100-	122.800-	120.300-	117.800-	117.800-
	42790100 Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	68.402-	71.600-	82.100-	85.400-	87.300-	87.300-
	42790110 Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	36.504-	47.500-	49.800-	51.100-	51.900-	51.900-
	42790120 Aufwendungen Projekt Schulfreies Kind	10.665-	7.500-	0	0	0	0
	42790150 Sprachförderung Bundesinitiative	154-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790200 XSprachförderung Land (SPATZ)	0	170.400-	0	0	0	0
	42790250 XPforzheimer Sprachförderung	0	248.300-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	104.044-	366.000-	310.000-	320.000-	310.000-	320.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	499.383-	715.500-	618.500-	608.400-	596.100-	571.500-
15	- Abschreibungen	32.820.219-	31.877.240-	32.252.105-	33.248.152-	35.102.995-	36.490.240-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	399.504-	302.864-	444.155-	456.838-	455.413-	287.271-
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.807.817-	13.840.796-	13.222.665-	13.269.730-	14.647.164-	15.800.153-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.880.490-	9.076.499-	8.752.070-	8.872.153-	8.965.706-	9.426.869-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.451.352-	1.219.978-	1.617.086-	1.578.024-	1.471.304-	1.341.839-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.297.924-	1.424.893-	1.415.385-	1.418.576-	1.417.770-	1.332.328-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.138.370-	2.003.951-	1.570.388-	1.929.198-	2.179.659-	2.291.843-
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	228.073-	219.806-	219.011-	178.600-	152.369-	137.168-
	47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.101.283-	241.600-	2.003.000-	2.013.100-	2.023.200-	2.033.300-
	47211000 XAfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.000-	0	0	0	0
	47213000 XAfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	267-	300-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	93.970-	32.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	596.289-	2.189.400-	1.676.000-	1.761.000-	1.776.000-	1.701.000-
	47980000 AfA Sonderposten	771.619-	1.269.915-	1.145.007-	1.583.595-	1.827.072-	1.951.131-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.165.637-	4.535.100-	4.841.900-	4.323.400-	3.882.600-	3.938.700-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	35.405-	33.900-	32.300-	30.600-	28.900-	34.500-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Beteiligung	0	24.700-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.481.774-	2.516.900-	2.073.500-	2.018.500-	2.044.500-	2.163.600-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	22.313-	0	26.700-	29.200-	31.900-	34.800-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45180100 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche AKS	2.009.538-	1.951.500-	1.890.300-	1.826.000-	1.758.200-	1.686.700-
	45180200 Finanzierungsleasing 2	1.355-	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	288.576-	100-	800.100-	400.100-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.757-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	45950000 Aufwendungen für Rücklagen	20-	0	0	0	0	0
	45951000 Aufwendungen aus Zweckgeb. Einnahmen (SV	8.923-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45990100 Zins-Aufw. infolge Abzinsung lfrg. Rückst	2.304.977-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	286.515.548-	290.145.708-	319.468.850-	317.912.650-	316.874.150-	322.953.450-
	43110000 Zuweisungen an das Land	43.146-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.557-	86.300-	111.300-	121.300-	136.300-	146.300-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	15.679.628-	9.720.100-	18.162.300-	12.714.000-	12.034.400-	11.216.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	139.652-	209.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.204.667-	10.482.340-	12.546.550-	12.309.150-	11.387.850-	11.046.050-
	43180021 Sporthallenzuschüsse Jugendliche	390.821-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	43180022 Sporthallenzuschüsse Erwachsene	158.502-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180023 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Jug.	25.176-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43180024 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Erw.	10.161-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180031 Eishallenzuschüsse Jugendliche	69.575-	70.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180032 Eishallenzuschüsse Erwachsene	21.548-	21.600-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43180041 Schwimmhallenzuschüsse Jugendliche	129.863-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43180042 Schwimmhallenzuschüsse Erwachsene	27.310-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	43180051 Pachtzuschüsse an Sportvereine	37.485-	35.600-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	43180052 Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	2.595-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180053 Aufwendungen für Repräsentationen	200-	1.000-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180054 Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	3.825-	27.600-	37.600-	12.600-	12.600-	27.600-
	43180055 Jugendzuschuss an Sportvereine	131.745-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	43180056 Gerätezuschuss an Sportvereine	5.596-	12.800-	19.200-	24.600-	30.000-	35.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180060 Zuschuss an den Kreissportausschuss	8.257-	8.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180071 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	76.678-	86.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	43180072 Zuschuss LLZ Sportschützen	6.274-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	43180073 KiTa-Betriebskostenzusch. freie Träger	26.688.569-	27.982.400-	37.269.700-	40.490.600-	43.679.200-	44.602.300-
	43180081 KiTa-Bauunterhaltungszusch. freie Träger	481.000-	900.000-	664.200-	664.200-	864.200-	864.200-
	43180082 Übernahme Erbbauzinsen freier Träger	17.905-	21.100-	18.000-	18.500-	18.500-	18.700-
	43180100 Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam	722.069-	775.900-	730.000-	730.000-	730.000-	730.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	8.000-	7.800-	117.400-	119.200-	121.000-	122.800-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.010-	900-	700-	500-	300-	100-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.793.712-	43.344.360-	43.953.400-	41.970.700-	42.385.200-	42.695.100-
	43310010 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.396-	0	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-
	43310040 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	49.259.195-	54.652.000-	56.600.000-	54.500.000-	55.750.000-	56.800.000-
	43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.743.291-	3.400.000-	4.000.000-	4.000.000-	3.900.000-	3.900.000-
	43310130 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	9.898.405-	9.600.000-	12.050.000-	12.411.500-	12.783.800-	13.167.400-
	43310240 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	43310260 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	47.844-	0	0	0	0	0
	43310610 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	43310620 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	309-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43310660 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.631-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.000-
	43310990 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	43311000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	13.631.870-	12.941.900-	34.977.400-	36.918.500-	38.783.300-	40.061.700-
	43311110 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	29.025.854-	0	0	0	0	0
	43311310 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	5.000-	0	0	0	0
	43311340 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43311370 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	5.000-	0	0	0	0
	43311470 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.801.182-	16.200.400-	16.360.000-	16.732.400-	16.450.000-	16.457.000-
	43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	299.085-	0	0	0	0	0
	43320130 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	3.633.401-	3.708.000-	1.400.000-	1.520.000-	1.640.000-	1.760.000-
	43320260 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	78.850-	0	0	0	0	0
	43320630 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43320650 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	35.308-	35.000-	35.000-	30.000-	30.000-
	43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	236.942-	331.500-	200.000-	200.000-	150.000-	150.000-
	43321000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	29.934.142-	31.742.700-	10.847.000-	11.389.100-	11.728.600-	12.124.200-
	43321200 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	446.384-	850.500-	690.000-	711.400-	710.000-	710.000-
	43321210 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	639.700-	0	0	0	0	0
	43321310 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	19.805-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43321330 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	10.255-	0	0	0	0	0
	43321370 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43321470 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	28.847-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	13.371.116-	7.090.400-	6.292.100-	8.022.500-	7.078.700-	7.078.700-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	49.248.769-	53.621.100-	58.902.900-	58.815.100-	53.154.600-	55.884.100-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	571.264-	640.000-	723.800-	747.000-	677.300-	699.000-
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	137.349-	150.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	430.610-	441.100-	520.000-	500.000-	406.000-	396.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	32.528-	32.400-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.570.120-	25.612.220-	22.592.500-	23.284.800-	21.672.400-	22.457.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	192.392-	225.200-	229.000-	234.000-	239.200-	244.500-
	44110120 Sonst. Pers./Vers.aufw.; Pers.nebenausg.	500-	0	0	0	0	0
	44111000 Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	327.727-	158.000-	255.400-	250.400-	249.400-	248.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	803.968-	751.100-	923.300-	916.800-	803.800-	866.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.242-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44290100 Vermischte Aufwendungen	91.725-	124.300-	123.800-	128.300-	128.500-	134.200-
	44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine	189.397-	200.970-	203.500-	209.200-	214.200-	227.200-
	44291000 Leiharbeitskräfte	88.825-	56.000-	104.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	8.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	87.712-	83.900-	95.400-	95.400-	97.400-	97.400-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	131.260-	622.600-	427.800-	515.400-	592.800-	592.800-
	44295010 Schülerbeförderung - Einzelabschnitte	0	0	0	0	0	0
	44295020 Schülerbeförderung - Abonnements	3.964.701-	4.350.000-	4.155.000-	4.280.000-	4.408.000-	4.540.000-
	44295030 Schülerbeförderung - Caritas	1.705.426-	1.722.000-	1.623.000-	1.727.000-	1.787.000-	1.911.000-
	44295040 Schülerbeförderung - Lebenshilfe	4.915-	25.000-	14.000-	15.000-	15.000-	16.000-
	44295050 Schülerbeförderung - Schloßparkschule	306.036-	290.000-	305.000-	325.000-	325.000-	336.000-
	44295060 Schülerbeförderung - Bohrainschule	131.177-	105.000-	131.000-	162.000-	162.000-	167.000-
	44295080 Schülerbeförderung - Raphaelschule	91.041-	75.000-	117.000-	125.000-	125.000-	129.000-
	44295100 Schülerbeförderung - Einzelanträge	44.514-	75.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	44295110 Schülerbeförderung - Einzelbeförderungen	169.916-	120.000-	138.500-	152.400-	152.400-	157.500-
	44295120 Schülerbeförderung - FAG	186.399-	170.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	44295130 Schülerbeförderung - sonstige Beförd.	589-	0	0	0	0	0
	44296000 X Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.402.692-	797.300-	830.200-	822.500-	795.200-	849.400-
	44310100 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200.826-	207.800-	211.100-	215.700-	212.800-	214.200-
	44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	863.440-	844.500-	1.017.700-	870.400-	866.700-	1.193.400-
	44310300 Sachverst., Gerichts-, u.ä. Kosten	297.101-	226.200-	135.000-	136.000-	182.000-	138.000-
	44310400 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	219.169-	242.300-	252.000-	252.000-	252.000-	252.000-
	44310500 Organisationsprüfungen u. ä.	3.540-	45.000-	175.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	44310600 Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat	35.894-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	231.031-	257.750-	237.400-	235.400-	230.400-	235.800-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen (KSt, Ka	730.654-	341.400-	722.500-	722.500-	722.500-	722.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag (Ge	370.556-	320.500-	392.500-	392.500-	392.500-	392.500-
	44430000 Versicherungen	1.216.683-	1.298.600-	1.478.100-	1.522.000-	1.565.900-	1.607.600-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	308.036-	250.600-	355.100-	355.100-	360.100-	365.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	341.568-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	46.102-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.123-	395.000-	495.000-	505.500-	515.000-	515.900-
	44520100 Schulkosteners.(ör),Beitr. Kreismedienze	502.450-	536.000-	558.600-	576.600-	600.300-	604.100-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.807-	16.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44521000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	435.981-	506.100-	465.100-	475.100-	485.100-	495.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.637.869-	3.028.600-	2.799.200-	2.799.500-	2.799.500-	2.799.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.361.374-	1.488.000-	307.800-	317.400-	328.000-	336.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.551-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.779.201-	3.393.300-	890.100-	897.200-	744.100-	747.900-
	44810000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	4.535.775-	200.100-	200.100-	200.100-	200.100-	200.100-
	44850000 XAusb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	17.633-	1.408.200-	1.314.500-	1.740.600-	7.700-	7.700-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	49-	0	100-	100-	100-	100-
	44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	64.551-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	572.905.900-	583.229.810-	618.254.539-	619.668.466-	619.746.729-	628.675.627-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.782.768	2.270.609-	33.400.128-	11.570.792-	10.662.837-	24.475.401-
21	+ Außerordentliche Erträge	4.366.203	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	95.622	0	0	0	0	0
	50300000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	1.412.865	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.807.490	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	50.226	0	0	0	0	0
	53150000 Erträge aus Veräußerung von immat.Vermög	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Außerordentliche Aufwendungen	101.332-	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	59.062-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	24.890-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	17.380-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.264.871	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	32.047.639	2.270.609-	33.400.128-	11.570.792-	10.662.837-	24.475.401-
26	Abdeckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.782.768-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	27.782.768-	0	0	0	0	0
28	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.270.609	33.400.128	11.570.792	10.662.837	24.475.401
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	2.270.609	33.400.128	11.570.792	10.662.837	24.475.401
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.264.871-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	4.264.871-	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Stichwortverzeichnis

Im nachfolgenden Stichwortverzeichnis wird unter den „Randnummern“, sofern keine Seitenzahlen genannt sind, auf die Produktbereiche (xx), die Produktgruppen (xxxx) und die Produkte (xx.xx.xx), sowie auf die Anlagen im Anlagenteil verwiesen. Nachfolgend sind hierfür die Seitenzahlen angegeben.

Teilhaushalt 1	17 - 146	Anlage 1	904
Teilhaushalt 2	147 - 228	Anlage 2	905
Teilhaushalt 3	229 - 392	Anlage 3	906
Teilhaushalt 4	393 - 466	Anlage 4	907
Teilhaushalt 5	467 - 584	Anlage 5	908 - 927
Teilhaushalt 6	585 - 802	Anlage 6	928 - 938
Teilhaushalt 7	803 - 874	Anlage 7	ist derzeit noch in Bearbeitung
Teilhaushalt 8	875 - 888	Anlage 8	940 - 961
Teilhaushalt 9	889 - 896	Anlage 9	962 - 971
Stellenplan	897 - 903	Anlage 10	972 - 976
		Anlage 11	977
		Anlage 11A	978
		Anlage 11B	979
		Anlage 12	980 - 990
		Anlage 13	991 - 1011

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
A		B	
Abfallkalender	5370	Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. (BWLIV)	41.40.01
Abgabewesen	1132	Bäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB)	
Abwasserbeseitigung	5380	Bäuerliches Museum Eutingen	2520
Aktion Saubere Stadt	5370	Bauhöfe	1125
Alfons-Kern-Schule	21.30.01	Bauordnung	5210
Alfons-Kern-Schule -Fachschule-	21.30.01	Baurechtsamt	5210
Alfons-Kern-Turm	2520	Bebauungsplan	5110
Allgemeinbildende Schulen	2110	Bedürfnisanstalten	54.90.01
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	Belegungsrechte	1220
Allgemeine Förderung junger Menschen	3620	Beratungsstelle „Pro Familia“	36.30.06
Altenhilfe	31.10.06	Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen	36.30.06
Altenberatungsstellen	31.10.06	Beratungsstelle zur Frühförderung behinderter Kinder	3110, 3130
Altenpflegeheime	31.10.06	Bernhardushaus	36.30.06
Amt für Ausbildungsförderung	21.40.02	Berufsbildende Schulen, Bereitstellung / Betrieb	2130
Amt für Bildung und Sport	21, 3650, 4210, 4241	Berufsfachschulen	2130
Amt für öffentliche Ordnung	12	Beschäftigungsförderung	57.10.05
Amt für Umweltschutz	5380,5520, 5540, 5551, 5610, 5620	Bestattungskosten	31.10.06
Angebote für Alleinerziehende	36.30.02	Bestattungswesen	5530
Arbeit statt Sozialhilfe	3110, 57.10.05	Betreutes Wohnen für junge Menschen	36.30.03
Arbeitsschutz	11.21.07	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	11.14.08, 3120
Arbeitsschutz, technisch/sozial/organisatorisch	5620	Betreuungshelfer	36
Archiv	2521	Betreuungsleistungen	3170
ARGE Jobcenter	3120	Betreuungsverein	31.70.01
Arlingerschule	21.10.01	Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung	Anlage 6 A
Asylwesen	1222, 3130, 3140, 3180	Betriebshof (Technische Dienste)	1125
Ausländerausschuss	1111	Betriebssport	1114
Ausländerwesen	1222	Bevölkerungsschutz	1280
Ausschüsse Gemeinderat	1111	Bewegungsparcours Enzauenpark	5510
Aussiedler	3130, 3140	Bibliotheken	2720

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Bildung und Teilhabe	3120, 3190	Elternbeiträge	21, 36.50.03
Bodenordnung, Grundstücksverkehr	5111	Elternbriefe	3620
Bohrainschule	21.20.02	Emma-Jaeger-Bad	(siehe Wirtschaftsplan EPVB)
Bolzplätze	5510, 5540, 1125	Enzaupark	5510, 5540, 1125
Brandbekämpfung	1260	Erbbauszinsen	1133
Brandschutz	1260	Erddeponien	5370
Brandschutzaufklärung, -erziehung	1260	Erfassung der Wehrpflichtigen	12
Brandschutz, Neues Rathaus	1111	Erholungseinrichtungen, sonstige -	5510
Brandverhütungsschau	1260	Erich-Kästner-Schule (Karlsruhe)	2120
„Brötzingen Samstag“	2810	Ernährung	1226
Brötzingen Schule	21.10.03	Erschließungsbeiträge	54
Brücken und Stege	5410 ff.	Erschließungsmaßnahmen	54
Brunnen am Klinikum Pforzheim	5520	Erziehungsbeistand	36.30.03
Brunnenanlagen	5410 ff., 5540	Erziehungsberatung e. V.	3630
Buckenbergsschule	21.10.01	Europaangelegenheiten und Internationales	11.14.07
Bürgerzentrum	12	Europäischer Wettbewerb	21.40.02
Bürgerhaus Buckenberg-Haidach	36.20.04		
Bürgerschaftliches Engagement	11.14.10	F	
Bundesstraßen	5440	Fachwerkhäuser	2810
Bußgeldstelle	1221, 1126	Fäkalienabfuhr	(siehe Eigenbetrieb ESP)
		Fahrerlaubnisbehörde	1221
C		Fahrzeuge, Technische Dienste	1125
Campus	2110	Familienentlastender Dienst	3110
Caritasverband	31, 36	Familienförderung	3620, 3630
Caritasverband für sozialpsychiatrischen Dienst	31.60.01	Familienhebammen	41.40.01
		Familienleistungsausgleich	6110
D		Familienzentrum Au	36.30.06
Datenschutzbeauftragter	11.14.05	Familienzentrum Nordstadt	36.30.06
Datenverarbeitung	1120	Familienzentrum Oststadt	36.30.06
DDR-Museum	28.10.01	Familienzentrum West	36.30.06
Denkmalpflege, -schutz	5230	Feldwege, Unterhaltung	5410, 5550, 5551
Deponiegasverwertung Hohberg	5370	Ferienpass	3180
Deportationsfriedhof Gurs	5530	Fernbushaltestelle (Neue Weiche)	5460
Desinfektion	1220, 4140	Fernmeldeanlagen	1120
Deutscher Kinderschutzbund	3630, 4140	Fernsprechkosten	11.20.05
Deutscher Städtetag, Beitrag	1110	Feuersicherheitswachdienst	1260
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	36	Feuerwehr	1260
Deutsches Institut für Jugendhilfe und		Figurentheater Raphael Mürle	2810
Familienrecht Heidelberg	36	Finanzielle Leistungsfähigkeit	Anlage 11A
Diakonisches Werk	31, 36	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Digitalisierung	1120, 2110, 2130, 2520, 2521, 5360, 5370	Fischereischeine	12.20.03
Dillweißensteinschule	21.10.01	Flächen- und grundstücksbezogene	
Dillweißensteinschule, Bau Schulkindbetreuung	21.10.01	Daten und Grundlagen	5111
Drogen- und Suchtberatung	41.40.01	Flüchtlinge	3130, 3140
		Förderschulen (Bohrainschule)	21.20.02
E		Förderung	
EDV	1120	- der Altenhilfe	31.10.06
Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)	Anlage 7	- der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3120
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)	Anlage 8	- der Jugendhilfe	36
Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)	Anlage 9	- der sozialen Angelegenheiten	31
Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen	3210, 36.30.03	- des Sports	4210
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	54.60.01	- von Bildungs- und Familienstätten	36.30.06
Einwohnerwesen	1222	- von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01
Elektrizitätsversorgung	5310	- von Kindern in Tagespflege	36.50.02
		- von Schülerhorten	36.50.01
		- von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160
		- von Wirtschaft und Verkehr	(siehe Eigenbetrieb WSP)

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Forschung	2510	Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage	6610
Forstwirtschaft	5550	Gleichstellungsbeauftragte	1114
Forstwirtschaftliche Unternehmen	5550	Goetheschule – Freie Waldorfschule	21.50.03
Fortbildung des Personals	1121	Goldschmiede- mit Uhrmacherschule	21.30.01
Frauen- und Müttertreff Haidach	36.30.06	Goldstadtpokal	4210
Freie Waldorfschule – Goetheschule	21.50.03	Grabpflege	5530
Freizeitkünstlerausstellungen	2810	Grünanlagen	5510, 5540, 1125
Freizeitstätten	36.20.04	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1125
Freibäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB)		Gründer- und Innovationsförderung (siehe Eigenbetrieb WSP)	
Friedhöfe	5530	Grünflächen- und Tiefbauamt	11, 1125, 54, 5510
Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	Grundsteuer A	6110
Fritz-Erler-Schule	21.30.02	Grundsteuer B	6110
Fuhrpark (Technische Dienste)	1125	Grundsteuern, Festsetzung und Erhebung	11.32.01
Fundsachen, Fundtiere	1220	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemein-	
Fußgängeranlagen/Fußgängerzone	5110, 5410	Schaftschulen mit Überwiegen Grundschule	21.10.01
		Grundschule Hohenwart	21.10.01
		Grundschule Huchenfeld	21.10.01
		Grundschule Würm	21.10.01
		Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.03
		Grundschulförderklassen	21.10.03
		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3120
		Grundstücksmanagement	1133
		Grundstücksunterhaltung	1125
		Grundvermögen sonstiges, Grundstücksverkehr	1133
		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110
		Grundwasserschutz	55.20.03
		Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis)	2120
		Gutachterausschuss	5111
		Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	21.10.06
G		H	
Ganztagesschule Insel-Grundschule, Bau	21.10.01	Haidachschule	21.10.03
Ganztagesschule Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.03	Hallenbäder (siehe Eigenbetrieb EPVB)	
Ganztagesschule Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen	21.10.04	Hartz IV (SGB II)	3120
Ganztagesschulen Gymnasien und Schulverbünde	21.10.06	Hauptfeuerwache	1260
Ganztagesschule Pforzheim Gmbh Schiller-Gymnasium	21.50.03, Anlage 6 J	Haupt und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen	21.10.02
Gartenanlagen	5510	Haus der Jugend	36.20.04
Gebäudemanagement	1124	Haus der Landsmannschaften	28.10.01
Gebäudeversicherung	11.23.05	Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung ausländischer Kinder	11.14.08
Gedenk- und Feiertage	2810	Haushaltsquerschnitt ErgHH 2021	5
Gehwege Stadtgebiet	5410	Haushaltsquerschnitt FinHH 2021	12
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110	Haushaltssatzung	V
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110	Hauspflegestation	4140
Gemeinderat und Ausschüsse	11.10.01, 11.11.01	Hebel-Gymnasium	21.10.06
Gemeindestraßen	5410	Hebesätze (Gemeindesteuern, Realsteuern)	VI
Gemeindeprüfungsanstalt	1112	Heilpädagogische Tagesbetreuung	36.50.01
Gemeinschaftshaus Unteres Enztal	3140	Heimat- und Gemeinschaftspflege	2810
Gemeinschaftsunterkünfte	3140	Heimerziehung	36.30.03
Generalverkehrsplan	5410	Heinrich-Wieland-Schule	21.30.01
Geobasisdaten	5111	Hilda-Gymnasium	21.10.06
Gesamtelternbeirat	21.50.01, 36.50.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	31.10.05
Gesamtpersonalrat	11.14.03	Hilfe zur Pflege	31.10.01
Gesang- und Musikvereine	2620	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130
Geschäftsbereich Gemeinderat (ehemals ORE) 1126,	1110, 1111, 1126, 57.30.08	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3630
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales (ehemals ORE)	1114, 1130	Hilfen zur Gesundheit	3110, 3130
Geschwindigkeitskontrollen	1221		
Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)2110, 5370, 57.10.05, Anl. 6 B			
Gestaltungsbeirat	5110		
Gesundheit, Hilfe zur -	3110, 3130		
Gesundheitspflege	4140		
Gesundheitspflege, Maßnahmen der -	41.40.01		
Gewässerschutz	5520		
Gewerbeangelegenheiten	1220		
Gewerbegrundstücke	57.10.03		
Gewerbsteuer, Veranlagung und Erhebung	11.32.02		

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	31.10.07	K	
Historische Straßenbahn (Unterbringung)	2520	Kammerorchester, Südwestdeutsches	2620
Hohberg, Mülldeponie	5370	Kanalisation	(siehe Eigenbetrieb ESP)
Hohberghaus	36.30.06	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	21.10.03
Holl-Stiftung	11.22.03	Kassenkredite (Haushaltssatzung)	VI
Holzverkäufe	5550	Katastrophenschutz, -abwehr	1280
Hort an der Schule	21.10.01, 21.10.03	Katharintaler Hof, Sanierung	1124
Hortgruppen	36.50.01	Kepler-Gymnasium	21.10.06
Hundesteuer	6110	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen	
Hundesteuer, Veranlagung und Erhebung	11.32.03	Leistungsfähigkeit	Anlage 11 B
I		Kernzeitenbetreuung	21.10.01, 21.10.03
IB (Internationaler Bund)	36	Kinder- und Jugendkunst	2810
Incinea GmbH	Anlage 6 E	Kindergärten, -krippen und -stätten	36.50.01
Informations- u. Kommunikationstechnik (luK)	1120	Kinderreiche Familien (Vergünstigungen)	31.80.02
Inklusion	11.14.11	Kinderschutz	36
Innenstadtentwicklung Ost (IE-Ost)	51.10.09	Kinderspielplätze	5510, 5540, 1125
Innotec Pforzheim	(siehe Eigenbetrieb WSP)	Kinderstadtranderholung	36.50.07
Inobhutnahme	36.30.03	Kindertagesstätten	3650
Insel-Campus	2110	Kita Neubauten	36.50.01
Insel-Grundschule, Ganztageschule	21.10.01	Kirchen	2620
Insel-Realschule	21.10.04	Kirchenmusikveranstaltungen (Bachstunden)	2620
Insel-Werkrealschule	21.10.02	Kläranlage	(siehe Eigenbetrieb ESP)
Insolvenz	31.80.03, 31.20.02	Kleingartenunterhaltung	5510
Integrationsausschuss	1111	Kleintierzüchtervereine	4210
Integrationsbeauftragte	1114	Kombinierte Versorgung	5350
Integrierte Leitstelle	1260	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-	
Internationales Figurentheater (Mottenkäfig)	2810	management, Beitrag (KGSt)	1112
Internetangebot	11.30.02	Kommunale Museen	2520
J		Kommunale Willensbildung	1111
Jagdpatch	5550	Kommunales Kino	2810
Jagdscheine	12.20.03	Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	31, 36
Jahnhalle	42.41.01	Kompetenzagentur	57.10.05
Jahresabschlüsse wirtschaftl. Unternehmen	Anlage 6	Kompostierungsanlage	5370
Jahrmärkte	5730	Konrad-Adenauer-Realschule	21.10.04
Jazzclub Domicile, Jazzkeller, Jazz-Society, Prisma	2620	Kontaktladen „Lofft“	41.40.01
Jobcenter	3120	Kontingentflüchtlinge	3110, 3130, 3140, 3180
Jobladen	3120, 57.10.05	Kosten der Unterkunft SGB II	31.20.01
Johanna-Wittum-Schule	21.30.03	Krankenhäuser	4110
Jugend- und Auszubildendenvertretung	11.14.03	Krankenpflegestationen, -vereine	4140, 3110
Jugend- und Sozialamt	12, 31, 36, 37, 41	Kreisbildstelle	2150
Jugendarbeit	36.20.04	Kreisseniorenrat Enzkreis-Stadt Pforzheim	31.60.01
Jugendbegegnungsstätte Eastend	36.20.04	Kreisstraßen	5420
Jugendbegegnungsstätten	36.20.04	Kreisverkehr (KVP)	5430
Jugendbegleiter	21.10.02, 21.10.03, 21.30.03	Krematorium (Incinea GmbH)	Anlage 6 E
Jugendförderung, -schutz	36	Kriegsgräber, Instandsetzung und Pflege	5530
Jugendgewalt	36.30.03	Kriegsopferfürsorge	37.20.01
Jugendhilfe, Verwaltung der -	36	Kriminalprävention	12
Jugendkunst	2810	Kulturamt – Veranstaltungen	2810
Jugendmusikschule Pforzheim GmbH	Anlage 6 F	Kulturdenkmale (Restaurierung u.a.)	2810, 5230
Jugendsozialarbeit	36.20.02	Kulturhaus Osterfeld	2810
Jugendverkehrsschule	1221	Kulturnacht, Lange-	2810
Jugendwerkstatt der GBE	3120, 57.10.05	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Justizariat	1123	Kulturpflege, sonstige -	2810
		Kulturprogramm der Nationen	2810
		Kunstrasenplätze	4241
		Kunst im Stadtbild	2520
		Kunstsammlungen, sonstige – Sonderausstellungen	2520

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Kunstverein	2810	Museumsbestände	2520
		Musik – Jugend musiziert	2620
L		Musikerinitiative	2620
Lagerplatz für Straßenaushub	5410	Musikpflege	2620
Landesblindenhilfe	31.10.04	Musikschule	2630
Landesstraßen	5430		
Landeswohlfahrtsumlage (KVJS)	6110	N	
Landschaftsbau	5510	Nachbarschaftsverbandsumlage	5110
Landschaftspflege	5540	Nagoldfreibad	(siehe Wirtschaftsplan EPVB)
Landwirtschaft	5551	Namensänderungen	12.23.09
Lastenausgleich	37.20.99	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Lebenshilfe Pforzheim e.V.	3110	Naturschutzmaßnahmen	5520, 5540, 5610, 5620
Lebensmittelüberwachung	1226	Netzwerk „Looping“	41.40.01
Legatgräber	5530	Neues Rathaus - Brandschutz -	1124
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach		Nordstadtschule	21.10.10
§ 6b BKG	3190	Notprogramm Fachwerkhäuser	2810, 5230
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3150		
Leitstelle zur Gleichstellung von Frau und Mann	1114	O	
Lern- und Spielgruppen Oststadt, Haidach	3650	Obdachlosenunterbringung	3140
Lichtsignalanlagen	54	Obdachlosenwesen	12.20.02
Liegenschaftsverwaltung	1133	Oberbürgermeister und Beigeordnete	11.10.01
Liga der freien Wohlfahrtspflege	31.60.01	Öffentliche Gewässer	5520
Lilith e.V.	36.30.06	Öffentliche Grünanlagen	5510, 5540, 1125
Lindelbrunn -Jugendfreizeitstätte-	36.20.04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12
Liquidität	Anlage 11	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510
Lokales Bündnis für Familie	36.30.06	Ökokonto	51.10.02
Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS)	3140	Omnibusbahnhof, Zentraler-	5460
Looping-Netzwerk	41.40.01	ÖPNV, Verkehrsbetriebe	5470
LoRaWan (Long Range Wide Area Network)	5360	Oratorienchor	2620
LSP Bleichstraße	51.10.09	Ordnungswesen	1220
LSP Stadtmitte / Au	51.10.09	Organisation der Verwaltung	11.20.01
Ludwig-Erhard-Schule	21.30.02	Organisation und EDV	1120
Ludwig-Guttman-Schule (Karlsruhe)	2120	Orientierungsplan	3650
Luftbilder	5111	Ornamenta	2810
Lukaszentrum	36.30.06	Orts- und Regionalplanung	5110
		Ortschaftsrat	1110, 1111
M		Ortschroniken	2521
Maihälden-Grundschule	21.10.01	Ortsteilbudgets	Anlage 5
Maihälden-Grundschule, Schulkindbetreuung	21.10.01	Ortsverwaltungen	11.10.01, 1111
Manfred Bader-Stiftung	3620, 3630, 3680	Ortsvorsteher	11.10.01
Manfred Bader Betriebs GmbH	36.20.04, Anlage 6 A	Osterfeld-Grundschule	21.10.01
Marionettenbühne	2810	Osterfeld-Grundschule, Schulkindbetreuung	21.10.01
Märkte	5730	Osterfeld-Realschule	21.10.04
Maßnahmen zur Herstellung der Erwerbsfähigkeit	3110	Oststadt	36.30.06
Medienentwicklung	2110	Otterstein-Realschule	21.10.04
Medienzentrum	21.50.04	Otterstein-Werkrealschule	21.10.02
Mehrzweckhallen	4241		
Meldewesen	1222	P	
Messplatz	5730	Pachteinnahmen Kleingärten	5510
Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken	1133	Papierfabrik	51.10.09
Mineralienwelten	2810	Park- und Gartenanlagen	5510, 5540, 1125
Mobile Jugendarbeit Haidach	36.20.04	Parkgebühren (Parkuhren)	54.60.01
Mottenkäfig	2810	Parkhäuser	54.60.01
Müllbeseitigung	5370	Parkierungseinrichtungen	54.60.01
Mülldeponie Hohberg	5370	Parkplätze	5410
Museum Johannes Reuchlin	2520	Passwesen	1222
Museum, Bäuerliches Museum Eutingen	2520	Personal- und Organisationsamt	1112, 1114, 1120, 1121, 1126

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Personalbetreuung	1121	Schmuckjubiläum	5750
Personalrat „Soziales und Schulen“	1114, 1121	Schmuckmuseum	2520
Personalwesen	1121	Schmucktechnik der FH Pforzheim	(siehe Eigenbetrieb WSP)
Personenstandswesen	1223	Schnee- und Eisbeseitigung	5450
Pestalozzischule (Enzkreis)	2120	Schulden	Anlage 2
Pfälzer Platz	5410	Schuldnerberatung	31.10.05, 31.20.02, 3210
Pflegefälle	3110	Schulen	21
Pforzheim Galerie	2520	Schule am Weinweg (KA)	2120
Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM)	Anlage 6 D	Schulentwicklungsplanung	2110, 2120, 2130
Pforzheimer Musik- und Theaterfestival	2620	Schulverweigerer	36.20.02
PF-WLAN	5360	Schülerbeförderung	21.40.01
Photovoltaikanlagen	5310	Schülerbezogene Leistungen	2140
Plan B	41.40.01	Schülerwohnheime	21.40.02
Planungsamt	5110	Schulkindbetreuung	21
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	Schulung und Fortbildung des Personals	1121
Pressearbeit	11.30.05	Schulsozialarbeit	2110, 3620
Pro Familia	36.30.06	Schulverwaltung Online	1120
Projekt 13	3620	Schuttablagerung	5370
Q		Schwerbehindertenvertretung	11.14.04
Q-Prints & Service GmbH	3120, 3140, 5710	Schwimmbäder	(siehe Eigenbetrieb EPVB)
R		Sitzbänke, Blumentröge u.ä.	54.10.03, 5510, 1125
Rad- und Wanderwege	5410	Sonderpädagogisches Bildungs- und Sprachzentrum Schloßparkschule	21.20.03
Rastplätze, Liegewiesen	5510	Sonderpädagogische Bildungs- und Sprachzentren und Schulkindergärten	2120
Rattenbekämpfung	1220	Sondervermögen, allgemeines -	1122
Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	21.10.04	Sonnenhofschule	21.10.01
Rechenzentrum	1120	Sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe	3140
Rechnungsprüfungsamt	1113	Sonstige Kulturpflege	2810
Rechtsamt	1123	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150
Regenüberlaufbecken	(siehe Eigenbetrieb ESP)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Regionalverbandsumlage	5110	Sozial- und Krankenpflegestationen	4140, 3110
Rekultivierung Müllplätze, Erddeponien	5370	Sozialbetreuung ausländischer Arbeitnehmer	31.60.01
Rentenstelle	12.25.01	Soziale Einrichtungen	3140
Repräsentation	11.14.06	Soziale Gruppenarbeit	36.30.03
Reuchlin-Gymnasium	21.10.06	Soziale Sicherung	31
Reuchlinhaus	2520	Soziallastenausgleich	3110, 3120
Reuchlinmuseum	2520	Sozialpass für Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfänger	3180
Reuchlinpreis	2810	Sozialpädagogische Familienhilfe	36.30.03
Rundfunkgebührenpflicht	31	Sozial- und Krankenpflegestationen	4140, 3110
Rücklagen	Anlage 3	Sozialraum, -mittel	36.80.01
Rückstellungen	Anlage 4	Spätaussiedler im ÜWH	3130
S		Sperrmüll	5370
Sammlung zur Geschichte der DDR	2810	Spielplätze	5510, 1125
- Ortsmitte Büchenbronn	51.10.09	Sportanlagen, Förderung Dritter	4210
Saunen (u.a. in den Stadtteilbädern)	(siehe Eigenbetrieb EPVB)	Sportanlagen, städtische	4241
Schädlingsbekämpfung	1220	Sportentwicklungsplanung	4210
Schanzschule	21.10.03	Sportförderung	4210
Schenkungen	11.22.03	Sportstätten	4241
Schiller-Gymnasium	21.50.03	Sportvereine	42.10.01
Schlossbergzentrum	36.20.04	SSP Innenstadt-Südost	5110 ff.
Schlosskirchenpark	5510, 5540, 1125	SSP Kaiser-Friedrich-Straße	5110 ff.
Schlossparkschule	2120	SSP Nordstadt II	5110 ff.
Schlüsselzuweisungen	6110	Stadtarchiv	2521
		Stadtbau GmbH Pforzheim	Anlage 6 G
		Stadtbibliothek	2720

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Stadtboulevard	5410		
Stadtentwicklung	5110	U	
Stadterneuerung	5110	Übernachtungsheim	31
Stadtforschung	1210	Umlage an den KIVBF	1120
Stadtgeschichtliche Ausstellungen	2520 ff	Umlage an den KVJS	6110
Stadtjugendring	36.20.04	Umlegungsverfahren	1133
Stadtmission e.V.	36.30.06	Umweltschutz	5520, 5540, 56
Stadtmuseum	2520	Umweltschutzmaßnahmen	5610
Stadtsanierung	51, 52	Ungezieferbekämpfung	4140
Stadtteilkonzerte	2810	Untere Eingliederungsbehörde	11
Stadtteilbäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB)		Unteres Enztal, Gemeinschaftshaus	3140
Stadttheater	2610	Unterführungen	5410 ff.
Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG i.L. (SVP) Anlage 6 H		Unterhaltsvorschussgesetz	36.90.01
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG (SWP) Anlage 6 I		Unterhaltsvorschussleistungen	3690
Städtetag Baden-Württemberg, Beitrag	1110	Untersuchungen, Gutachten (Stadtplanung)	5110
Städt. Verkehrsbetriebe Pforzheim Anlage 7			
Standesamt	1223	V	
Statistik, Stadtforschung	1210	Veranstaltungen	1220, 1221, 5750
Stellenplan	Stellenplan	Verbraucherschutz	1226
Steuern	6110	Verein für Betreuungen	31.70.01
Steuern, Festsetzung und Erhebung	1132	Verein Lilith	36.30.06
Steuerungsunterstützung, Controlling	1112	Vereinsportanlagen, Bau und	
Straßen, Wege, Plätze, Brücken	54	Verbesserungen	4210
Straßenbeleuchtung	54	Verfüungsmittel	11.10.01
Straßenreinigung	54.50.01	Vergleichsbehörde	11.23.04
Straßenschilder	54	Vergnügungssteuer	6110
Stützmauern	54	Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit	5410
Südstadtschule	21.10.03	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH	2620, Anlage 6 C	Verkehrsplanung	5110
		Verkehrsrechner	5410
		Verkehrsregelung	5410
		Verkehrsüberwachung	1221
T		Verkehrswesen	1221
Tageseinrichtungen für Kinder	36.50.01	Verkehrsverein (siehe Eigenbetrieb WSP)	
Tagesförderstätte für psychisch behinderte Menschen	3210	Verlässliche Grundschule	21.10.01, 21.10.03
Tagespflege AG	36.50.02	Vermessungs- und Liegenschaftsamt	1133, 5110, 5111, 5410, 57.10.03
Tagespflege - Geldleistungen und Kostenbeteiligung	36.50.03	Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1
Tagespflege - Förderung und Vermittlung	36.50.02	Versicherungswesen	1123
Tauschverträge, Grundstücksverkehr	1133	Veterinärwesen	1226
Technische Dienste	1125	Volksbildung, sonstige -	2810
Technisches Gymnasium – Heinrich-Wieland-Schule	21.30.01	Volkshochschule Pforzheim	2710
Technisches Museum der Pforzheimer		Vollzeitpflege	36.30.03
Schmuck- und Uhrenindustrie	2520		
Telekommunikation	1120	W	
Theater	2610	Waffen- / Sprengstoffangelegenheiten	12.20.03
Theodor-Heuss-Gymnasium	21.10.06	Wahlen	1210
Tiefbauamt	1125, 54	Waldbesitz,-wege und -anlagen	5550, 5551
Tierheim	12	Walderhaltungsabgabe	5510
Tierkörperbeseitigung	1126	Waldorfschule (Goetheschule)	21.50.03
Tierschutzverein	1220, 1226	Waldschule Büchenbronn	21.10.01
Toiletenanlage	5510	Wanderwege	5510
Tourismus	5750	Wartbergfreibad (siehe Wirtschaftsplan EPVB)	
Trägerverbund Erziehungsberatung	36.30.06	Wasserbauliche Anlagen	5520
Trinkbrunnen Blumenhof	5520	Wasserläufe, Wasserbau	5520
Trinkwassernotversorgung	5520	Waste Watchers	5370
		WC-Anlage	5510

Rd-Nr.

Wehrpflichtige, Erfassung	12
Weihbergerschule	21.10.03
Weihnachtsbescherung Bedürftiger	3180
Weihnachtsmarkt	5730
Wertstoffhof, Neubau	5370
Wertstoffsammlungen	5370
Westtangente	5430, 5440 ff.
Wichernhaus (Betreuung Nichtsesshafter)	31.60.01
Wildpark, Wildgehege	2530
Wildschadenersatz	5550
Wildverwahrstelle	1226
Winterdienst	54.50.02
Wirtschaftsförderung	5710
Wirtschaftsgymnasium	21.30.02
Wissenschaft und Forschung	2510
Wochenmärkte	5730
Wohlfahrtspflege	31.60.01
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1124, 1133
Wohnungsbauförderung und -versorgung	5220

Z

Zentrale Dienstleistungen	1126
Zentrale Funktionen	1114
Zentrale Vergabestelle	11.26.01
Zentraler Omnibusbahnhof	5460
Zentrum für Familien	36
Zoologische und Botanische Gärten	2530
Zulassungsstelle (Kfz)	1221
Zuschüsse	Anlage 10
Zwangsarbeiter, Besuch ehemaliger	2810