

Stadt Pforzheim

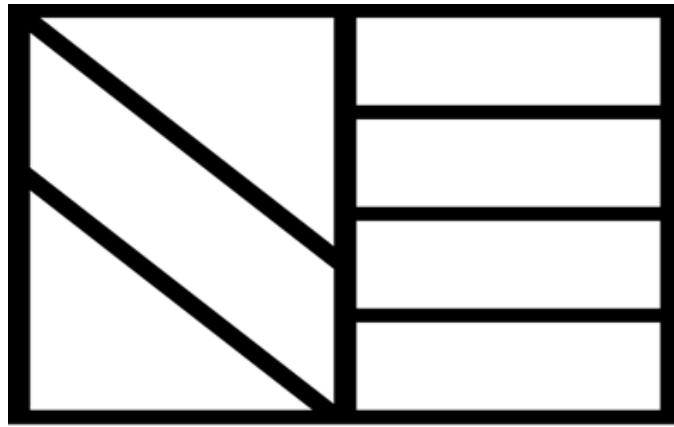


Haushaltssatzung 2022/2023

inkl. Finanzplanung 2021 - 2026



Stadt Pforzheim



Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023

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 30.06.2021	
Pforzheim	102.351
Büchenbronn	7.067
Eutingen	8.447
Hohenwart	1.796
Huchenfeld	4.687
Würm	2.949.....
	127.297
g) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes für Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile) auf 30.06.2020.....	125.945
sowie auf 30.06.2021.....	125.798

Steuerkraftsummen

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).....	266.565.003 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2020.....	2.116,52 EUR

Haushaltsjahr 2022

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	277.625.009 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2021.....	2.206,91 EUR

Haushaltsjahr 2023

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile).....	253.704.238 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2022.....	2.016,76 EUR

Flächengröße

Pforzheim ohne Stadtteile.....	5.575 ha
Stadtteil Büchenbronn.....	1.114 ha
Stadtteil Eutingen.....	849 ha
Stadtteil Hohenwart.....	492 ha
Stadtteil Huchenfeld.....	947 ha
Stadtteil Würm.....	822 ha
insgesamt.....	9.799 ha

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung	V
Vorbericht	VII
Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020	VII
Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020	VIII
Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021	XII
Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021	XIII
Der Haushaltsplan 2022 / 2023	XVI
Finanzplanung 2021 bis 2026	LXV
Wirtschaftliche Unternehmen	LXX
Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan	LXXXIII
Anlagen zum Vorbericht	LXXXIII
Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2022/2023, Inhalt und Aufbau	LXXXIV
Produktrahmen	LXXXV
Überleitung der Unterabschnitte zu Produkten	LXXXVIII
Struktur der Teilhaushalte	XCIII
Schlüsselpositionen	XCVI
Grafische Darstellungen u.ä.	XCVII
Teilhaushalte 2022	XCVIII
Teilhaushalte 2023	XCIX
Ergebnishaushalt 2022 -Erträge-	C
Ergebnishaushalt 2023 -Erträge-	CI
Ergebnishaushalt 2022 -Aufwendungen-	CII
Ergebnishaushalt 2023 -Aufwendungen-	CIII
Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-	CIV
Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-	CV
Finanzhaushalt 2022 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	CVI
Finanzhaushalt 2023 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	CVII
Entwicklung der Steuereinnahmen	CVIII
Kapitalmarktschulden 2014 - 2023	CIX
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	CX
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022	5
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023	12
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022	19
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023	24
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	29
Investitionen	92
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	147
Investitionen	185
Teilhaushalt 3: Schulen, Sport, Bäder	215
Investitionen	251
Teilhaushalt 4: Kultur	365
Investitionen	408
Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	435
Investitionen	505
Teilhaushalt 6: Planen - Bauen - Verkehr	531
Investitionen	602
Sanierungsprogramme	708
Teilhaushalt 7: Natur - Umwelt - Friedhöfe	765
Investitionen	793

Inhaltsübersicht

Seite

Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus	817
Investitionen.....	826
Teilhaushalt 9: Finanzen	829
Stellenplan.....	841
Anlagen:	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	848
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	850
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	851
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	852
5 Ortsteilbudgets	853
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.....	873
Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung	874
Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE).....	875
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH.....	876
Incinea GmbH.....	877
Jugendmusikschule Pforzheim GmbH.....	878
Stadtbau GmbH Pforzheim	879
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG	880
Ganztagesschule Pforzheim GmbH.....	881
7 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (derzeit noch in Bearbeitung)....	882
8 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim	883
Erfolgsplan.....	884
Vermögensplan.....	893
Stellenübersicht	902
Mittelfristiger Vermögensplan	903
9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim.....	905
Erfolgsplan.....	906
Vermögensplan.....	912
Stellenübersicht	913
Mittelfristiger Vermögensplan	914
10 Aufstellung über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse.....	915
Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)	916
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt).....	919
11 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	920
11A Innere Darlehen	921
11B Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	922
12 Gesamtergebnishaushalt Detail.....	923
Stichwortverzeichnis	943

Haushaltssatzung

der Stadt Pforzheim für die Haushaltsjahre die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

		2022 in EUR	2023 in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	610.920.185	623.763.946
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-635.053.302	-655.001.400
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-24.133.117	-31.237.454
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-24.133.117	-31.237.454
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-24.133.117	-31.237.454

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	598.730.940	611.291.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-604.331.834	-623.769.634
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.600.894	-12.478.234
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.626.670	18.438.786
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-69.144.328	-59.942.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-56.517.658	-41.503.414
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-62.118.552	-53.981.648
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.649.000	-6.005.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-5.649.000	-6.005.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-67.767.552	-59.986.648

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 0 EUR in 2022 und auf 0 EUR in 2023

Davon für die Ablösung von inneren Darlehen: 0 EUR in 2022 und auf 0 EUR in 2023

§ 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 69.923.100 EUR in 2022 und auf 41.325.300 EUR in 2023

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR in 2022 und auf 50.000.000 EUR in 2023

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, 21.12.2021

Der Oberbürgermeister:
gez. Peter Boch

gez. Weber

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Pforzheim
für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

I. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 am 26.03.2019. Am 18.02.2020 wurde vom Gemeinderat eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet. Die Hebesätze betragen:

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

Folgende Planwerte (inkl. Nachtrag) 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	-83.113.355
3.	Kreditaufnahmen	6.000.000
4.	Verpflichtungsermächtigungen	61.425.300

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2020

Der Jahresabschluss 2020 liegt vor und wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 16.11.2021 festgestellt. Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2020 werden im Folgenden genannt.

2.1 Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** 2020 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund +43,5 Mio EUR abschließen. Geplant war ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -2,3 Mio EUR.

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Krise. Die zunächst befürchteten massiven Einschnitte durch das „Herunterfahren“ des öffentlichen Lebens konnten durch Bundes- und Landesmittel in großen Teilen kompensiert werden. Hervorzuheben ist hierbei die einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung i.H.v. rund 22,5 Mio EUR. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ergab sich aus der dauerhaften Erhöhung des Erstattungssatzes für die Kosten der Unterkunft durch den Bund.

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 45,8 Mio EUR zusammen aus Minderaufwendungen i.H.v. rund 7,3 Mio Euro und Mehrerträgen von rund 38,4 Mio EUR.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Steuern:** Die Erträge aus Steuern lagen rund 12,9 Mio EUR über dem Planansatz. Für die wesentlichen Gemeindesteuern wurden für das Jahr 2020 folgende Steuersätze festgesetzt:

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

Grundsteuer A+B:	0,5 Mio EUR
Gewerbesteuer (darin enthalten erhebliche Nachzahlungen eines Gewerbesteuerzahlers aus Vorvorjahren):	-3,2 Mio EUR
Gewerbesteuer kompensations zahlung	22,5 Mio EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	-9,3 Mio EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	3,0 Mio EUR
Wohngeldentlastung:	0,8 Mio EUR
Familienleistungsausgleich	-0,6 Mio EUR
Sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer etc.):	-0,9 Mio EUR

Bei der Gewerbesteuer konnten die Ausfälle bei den Vorauszahlungen durch die Kompensationszahlungen des Landes (rund 22,5 Mio EUR) ausgeglichen werden.

Die Verbesserung resultiert einzig aus einer großen Gewerbesteuernachzahlung aus Vorvorjahren.

Das Verfahren des Landes zur Ermittlung der Kompensationshöhe war geeignet, die Corona bedingten Ausfälle bei den Vorauszahlungen konnten aufgefangen werden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war das höhere Landesaufkommen ausschlaggebend. Durch die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer konnten die Planwerte trotz Corona-Pandemie überschritten werden.

- **Zuweisungen und Zuwendungen:** Im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen konnten Mehrerträge von rund 27,2 Mio EUR erreicht werden. Dabei lagen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 9,1 Mio EUR deutlich über dem Planansatz. Im Einzelnen betrug die Mehrerträge rund 0,2 Mio EUR bei der kommunalen Investitionspauschale, rund 6,3 Mio EUR aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, rund 1,3 Mio EUR aus Mehrzuweisungen sowie rund 1,3 Mio EUR aus der Stadtkreisschlüsselmasse nach § 7 FAG. Daneben wurden im Bereich der Kleinkindförderung Mehrerträge aus den Erstattungen des FAG (§ 29 b+c+e FAG) in Höhe von rund 3,2 Mio EUR erzielt. Die Soforthilfen des Landes zur Abmilderung der Corona-Krise betrug ebenfalls rund 3,2 Mio EUR. Einen weiteren Anteil an der Verbesserung im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen hatten die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer i.H.v. rund 2,6 Mio EUR. Daneben hat die Erhöhung des Erstattungssatzes für die Kosten der Unterkunft (KDU) für Mehrerträge von rund 8,5 Mio EUR gesorgt.

Aufgrund von geringeren Fallzahlen lagen die Erstattungen für die Eingliederungsleistungen / Regelleistungen beim Arbeitslosengeld II rund 3,0 Mio EUR unter dem Planansatz. Entsprechend sind jedoch auch positive Auswirkungen (Minderaufwand) bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen.

- **Transfererträge:** Die Transfererträge lagen rund 2,2 Mio EUR unter dem Planansatz von 13,4 Mio EUR. Ursächlich hierfür waren insbesondere Mindererträge bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.
- **Öffentlich-rechtliche Entgelte:** Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen um rund 6,8 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 33,9 Mio EUR. Die Verschlechterung beruht überwiegend auf einem Sondereffekt im Bereich der Abfallentsorgung. Zwar waren hier die Erträge grundsätzlich stabil, allerdings musste im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 eine erforderliche ertragsmindernde Zuführung von Gebührenüberschüssen in die entsprechende Rücklage gebucht werden (3,7 Mio EUR).
Daneben lagen durch die Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie die Erträge beim Stadttheater rund 1,6 Mio EUR unter dem Planansatz. Die restliche Verschlechterung verteilt sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.
- **Privatrechtliche Entgelte:** In diesem Bereich sind Mindererträge i.H.v. rund 1,5 Mio EUR zu verzeichnen. Diese verteilten sich auf eine Vielzahl von Produkten / Produktbereichen. Auch in diesem Bereich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie erkennbar z.B. Rückgang der Erträge aus Mittagessen an Schulen / KiTas.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:** Diese lagen um rund 1,2 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 17,3 Mio EUR. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen auf einer höheren Teilerstattung der Spitzabrechnung 2018 im Bereich Asyl.
- **Zinsen:** Trotz der zufriedenstellenden Liquiditätsslage im Jahr 2020 konnten die Zinserträge aufgrund weiterhin nachlassendem Zinsniveau nicht realisiert werden. Die Mindererträge belaufen sich hier auf rund 0,2 Mio EUR.
- **Sonstige Erträge:** Die sonstigen Erträge lagen rund 8,8 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 16,6 Mio EUR. Insbesondere die hohen Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (vgl. Steuern) führten zu Mehrerträgen. Daneben sind Verbesserungen in den Bereichen EPVB und KiTa aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Verschlechterungen im Bereich der Umlegungsverfahren aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung / Bebauungsplan (rund 2,6 Mio EUR). Davon waren jedoch lediglich 0,7 Mio EUR liquiditätswirksam.

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen:** Diese Aufwandsarten lagen rund 7,9 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 144,2 Mio EUR. Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der zeitlichen Verzögerung bei Stellenneu- bzw. -wiederbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen, dem schwierigen Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) sowie den Einschränkungen und somit Verzögerungen durch die Corona-Pandemie. Ein weiterer wesentlicher Punkt war die Kurzarbeiterregelung im Bereich des Stadttheaters aufgrund der Schließungen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Veränderungen hervorzuheben:

Theater:	2,0 Mio EUR Minderaufwand,
KiGa / KiTa:	0,9 Mio EUR Minderaufwand,
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	0,7 Mio EUR Minderaufwand,
Organisation und EDV:	0,6 Mio EUR Minderaufwand,
Straßen:	0,6 Mio EUR Minderaufwand,
Forstwirtschaft:	0,6 Mio EUR Minderaufwand.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 2019 rund 131,9 Mio EUR, in 2020 sind diese auf rund 136,2 Mio EUR angestiegen, was einer Steigerung von rund 3,26 % entspricht.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen rund 81,5 Mio EUR und lagen damit rund 5,4 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 86,9 Mio EUR.
Allerdings wurden in diesem Bereich rund 3,0 Mio EUR freie Reste (vgl. Vorlage R 0633) in das Folgejahr übertragen. Somit verblieb ein „echtes“ Einsparpotential i.H.v. rund 2,4 Mio EUR.
Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Veränderungen hervorzuheben:

Soziale Einrichtungen (Unterbringung Asyl):	0,7 Mio EUR Minderaufwand,
Theater:	0,7 Mio EUR Minderaufwand,
Straßen:	0,7 Mio EUR Minderaufwand,
KiGa / KiTa:	0,6 Mio EUR Minderaufwand,
Organisation und EDV:	0,5 Mio EUR Minderaufwand.

- **Transferaufwendungen:** Die Transferaufwendungen lagen deutlich über den geplanten Werten. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 290,1 Mio EUR betrug rund 9,7 Mio EUR, es wurden tatsächlich rund 299,8 Mio EUR verausgabt. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Zuschuss WSP:	5,2 Mio EUR Mehraufwand,
KiGa / KiTa / Schulen:	4,5 Mio EUR Mehraufwand,
Zuschuss EPVB:	2,7 Mio EUR Mehraufwand,
Individuelle Hilfen junge Menschen / Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA):	2,6 Mio EUR Mehraufwand,
Eingliederungsleistungen (ohne KDU):	3,8 Mio EUR Minderaufwand.

Der Mehraufwand beim WSP ist auf eine Rückstellungsbildung für den Jahresabschluss 2020 zurückzuführen. Die Abweichung im Bereich KiTa / Schulen resultiert im Wesentlichen aus einer Umsetzung der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ bei der Hortbetreuung sowie den Ausgleichszahlungen für die Gebührenauffälle aufgrund der Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Verschlechterung beim EPVB ergibt sich aus der Bereitschaft der Stadt die aufgelaufenen Verlustvorträge aus Vorjahren (vgl. Vorlage R 0498) auszugleichen. Die Überschreitung bei den individuellen Hilfen für junge Menschen ist auf gestiegene Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe zurückzuführen.
Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnten im Bereich des ALG II nicht alle geplanten Maßnahmen zur Eingliederung durchgeführt werden, so dass hier Minderaufwendungen i.H.v. rund 3,8 Mio EUR zu verzeichnen waren.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Die tatsächlichen Aufwendungen lagen rund 6,7 Mio EUR unter dem Planansatz von insgesamt 25,6 Mio EUR. Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

KiGa / KiTa / Schulen (Umsetzung zu Transferaufwand):	3,5 Mio EUR Minderaufwand,
Schülerbeförderung (Veränderung Buchungssystematik):	3,2 Mio EUR Minderaufwand,
Umlegungsverfahren:	1,4 Mio EUR Minderaufwand.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen waren hingegen Mehraufwendungen i.H.v. 0,6 Mio EUR zu verzeichnen.
Die übrigen Veränderungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

- **Zinsen:** Die Aufwendungen für Zinsen lagen um rund 1,6 Mio EUR über dem Planansatz. Hierbei resultierten rund 0,9 Mio EUR aus der erforderlichen Abzinsung der langfristigen Rückstellungen im Abfallbereich (entsprechend den Empfehlungen der GPA).

- **Abschreibungen:** Die Abschreibungen lagen rund 1,5 Mio EUR über dem Planansatz von rund 31,9 Mio EUR.
Im Wesentlichen resultiert die Abweichung bei den Abschreibungen auf einmaligen Pauschalwertberichtigungen im Sozialbereich.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 lag mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 57,3 Mio EUR deutlich über dem Planansatz in Höhe von rund 15,4 Mio EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen rund 2,7 Mio EUR über dem Planansatz von insgesamt 11,3 Mio EUR. Dabei wurde der Teilansatz aus Investitionszuschüssen von verschiedenen Bereichen (Bund, Land, Kommunen) um 2,6 Mio EUR unterschritten. Ebenfalls nicht erreicht wurde der Planansatz aus Beiträgen (- 1,5 Mio EUR). Wieder einmal deutlich über dem Planansatz lagen die Einzahlungen aus Veräußerungen des Sachanlagevermögens (überwiegend Grundstücksveräußerungserlöse), in Summe waren es rund 3,9 Mio EUR.

Auf der Auszahlungsseite wurden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden rund 2,8 Mio EUR weniger verausgabt. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen lagen wieder einmal deutlich unter dem Planansatz. Hier wurden rund 21,9 Mio EUR weniger verausgabt. Auf die einzelnen Teilbereiche verteilte sich dies in Summe wie folgt:

Hochbaumaßnahmen:	12,9 Mio EUR Minderauszahlungen,
Tiefbaumaßnahmen:	8,6 Mio EUR Minderauszahlungen,
Sonstige Baumaßnahmen:	0,4 Mio EUR Minderauszahlungen.

Bei dem nicht ausgeschöpften Budget des Jahres 2020 handelt es sich nicht um „echte“ Einsparungen. Im Wesentlichen haben sich die einzelnen Maßnahmen zeitlich verschoben.

Die Erwerbungen für bewegliches Sachvermögen (0,7 Mio EUR), sowie die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (6,2 Mio EUR) lagen hingegen über dem Planansatz. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine geplante Kreditübertragung an den ESP in eine Ausleihung umgewandelt werden musste und sich hieraus die Steigerung bei dem Erwerb für Finanzvermögen resultiert. Entsprechend ergibt sich eine Verbesserung bei den Kredittilgungen.

Für die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen waren 6,0 Mio EUR veranschlagt. Eine Kreditaufnahme erfolgte aufgrund der positiven Entwicklung des Ergebnishaushaltes nicht. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der anhaltend guten und in Bezug auf die Finanzplanungsjahre noch ausreichenden Liquidität, wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2020 nicht nach 2021 übertragen. Mit diesem Verzicht wurden auch die Auflagen des Regierungspräsidiums (RP), wonach Verbesserungen im Haushalt zur Reduzierung von Kreditaufnahmen verwendet werden müssen, umgesetzt.

Die Tilgungen lagen rund 13,7 Mio EUR unter dem Planansatz. Hierfür sind im Wesentlichen zwei Sachverhalte ausschlaggebend:

- => Umwandlung einer geplanten Übertragung eines Kredites der Stadt an den ESP (9,0 Mio EUR)
- => Verzicht auf eine Sondertilgung eines Kredites (4,2 Mio EUR).

Im Ergebnis verringert sich der Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende um rund 12,0 Mio EUR (Abnahme).

Von dieser Abnahme der Finanzierungsmittel müssen außerdem 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. Vorlage R O633) übertragen (Nachrichtlich sind die voraussichtlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Klammern aufgeführt):

Ergebnishaushalt

Ermächtigungsübertragungen	3.844.100 EUR
(Verbindlichkeiten / Rückstellungen)	6.212.543 EUR

Finanzhaushalt

Ermächtigungsübertragungen	27.400.000 EUR
(Verbindlichkeiten)	7.018.915 EUR

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)**Basiskapital (ohne Korrekturen zur Eröffnungsbilanz)**

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	175.348.052 EUR

Rücklage Sonderergebnis

Bestand am 01.01.2020	81.732.780 EUR
Bestand am 31.12.2020	83.171.351 EUR

Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)

Bestand am 01.01.2020	123.658.094 EUR
Bestand am 31.12.2020	114.866.084 EUR

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021**1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 am 15.12.2020. Die Hebesätze betragen:

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

Mit Schreiben vom 20.01.2021 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit des Haushalts der Stadt Pforzheim für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt. Die Genehmigung des Haushalts ist dabei mit Auflagen verbunden:

„Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt die Stadt Pforzheim deshalb aufgefordert, ihr Haushaltssicherungskonzept mit der Zielsetzung fortzuschreiben, die prognostizierten negativen Ergebnisse abzuwenden oder zumindest zu reduzieren. Daneben ist über die aktuelle Entwicklung der Haushaltslage und den Stand des Haushaltssicherungskonzept bis zum 30.06.2021 zu berichten.“

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2021 zugrunde:

1. Ergebnishaushalt 2021 mit den folgenden Beträgen		
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
1.5	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von	-33.400.128
2. Finanzhaushalt 2021 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
3.	Kreditaufnahmen	0
4.	Verpflichtungsermächtigungen	60.670.300

2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen: Mit Schreiben vom 09.07.2021 wurde das Regierungspräsidium Karlsruhe (entsprechend den Auflagen zum Haushalt 2021) über die aktuelle Haushaltsentwicklung informiert. Dieser Bericht war Basis für die nachfolgenden Ausführungen zum Ablauf der Haushaltswirtschaft 2021 in der Entwurfsfassung des Doppelhaushaltes 2022/2023. Eine komplette Überarbeitung der Prognosezahlen wäre nur unter Einbindung aller Fachämter mit einem immensen Zeiteinsatz möglich gewesen.

Um den aktuellen Entwicklungen bestmöglich Rechnung zu tragen, wurden die zwischenzeitlich bekannten Entwicklungen durch die vierte Abschlagszahlung FAG (insbesondere Schlüsselzuweisungen), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer eingearbeitet. Außerdem sind die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Die Veränderungen wurden dem Hauptausschuss zu den Haushaltsberatungen vom 07.12. – 09.12.2021 bekannt gegeben.

Im Ergebnis kann von einer erheblichen Reduzierung des geplanten Ergebnisses (-33,4 Mio EUR) ausgegangen werden. Die voraussichtliche Verbesserung beträgt rund 32,7 Mio EUR. Das Defizit schmilzt somit auf rund -0,7 Mio EUR ab. Inwieweit im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses Risiken aus der Bildung von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen entstehen bleibt abzuwarten.

2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 32,7 Mio EUR zusammen aus Minderaufwendungen i.H.v. rund 10,2 Mio EUR und Mehrerträgen von rund 22,5 Mio EUR.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Steuern:** Die Erträge aus Steuern werden rund 18,8 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 195,1 Mio EUR liegen. Die einzelnen Steuerarten entwickeln sich dabei wie folgt:

Gewerbsteuer:	20,0 Mio EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	1,3 Mio EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	1,1 Mio EUR
Vergnügungssteuer:	-3,6 Mio EUR

- **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:** Bei einem Planansatz i.H.v. rund 282,4 Mio EUR werden die Verbesserungen rund 17,7 Mio EUR betragen.

Schlüsselzuweisungen/Kommunale Investitionspauschale:	15,7 Mio EUR
Kindergartenlastenausgleich § 29b + c + e FAG:	1,7 Mio EUR
Zuweisungen Sofortausstattung Digitalpakt Schule:	1,5 Mio EUR
Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer:	1,0 Mio EUR
Sachkostenbeiträge Schulen gem. § 17 FAG:	1,0 Mio EUR
Arbeitslosengeld II (Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)):	- 1,4 Mio EUR
Arbeitslosengeld II (Eingliederungsleistungen):	-1,8 Mio EUR

- **Öffentlich-rechtliche Entgelte:** Die Erträge werden rund 3,3 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 35,6 Mio EUR liegen. Die Verschlechterung verteilt sich dabei auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

- **Privatrechtliche Entgelte:** Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 0,8 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 10,5 Mio EUR liegen. Die Verschlechterung verteilt sich dabei auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

- **Kostenerstattungen:** Die Verschlechterung bei den Kostenerstattungen beträgt bei einem Planansatz i.H.v. rund 22,4 Mio EUR rund 4,5 Mio EUR und speist sich im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Schülerbeförderung (haushaltsneutral, lediglich veränderte Buchungssystematik):	-2,9 Mio EUR,
Asyl (vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen):	-1,1 Mio EUR.

- **Sonstige ordentliche Erträge:** Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 5,5 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 18,8 Mio EUR liegen. Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen aus Verzögerungen im Bereich der Umlagen aufgrund fehlender Bebauungspläne (rund -4,5 Mio EUR). Davon sind jedoch lediglich -1,2 Mio EUR liquiditätswirksam. Zudem sind Mindererträge von rund -1,0 Mio EUR bei den Bußgeldern zu erwarten.

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- **Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen:** Die Aufwendungen liegen hier rund 1,5 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 141,6 Mio EUR.
Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der zeitlichen Verzögerung bei Stellenbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen, dem schwierigen Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) sowie der Einschränkungen und somit Verzögerungen durch die Corona-Pandemie.

- **Sach- und Dienstleistungen:** Bei einem Planansatz i.H.v. rund 97,5 Mio EUR ist eine Verbesserung i.H.v. rund 2,8 Mio EUR zu erwarten. Die Verbesserung verteilt sich auf eine Vielzahl einzelner Positionen und ist im Wesentlichen auf die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Corona Pandemie zurückzuführen (u.a. Minderaufwendungen bei den Mittagessen an Schulen / KiTa, Minderaufwendungen im Bereich des Theaters aufgrund der Schließzeit etc.).

- **Transferaufwendungen:** Die Transferaufwendungen werden rund 1,9 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 319,5 Mio EUR liegen. Bei den einzelnen Bereichen sind im Wesentlichen folgende Veränderungen zu verzeichnen:

Arbeitslosengeld II (Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)):	2,0 Mio EUR
Arbeitslosengeld II (Eingliederungsleistungen):	1,8 Mio EUR

Individuelle Hilfen für junge Menschen:	-0,7 Mio EUR
Gewerbesteuerumlage:	-1,4 Mio EUR

Im Bereich des ALG II können die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Eingliederung in Arbeit aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung haben sich die Fallzahlen besser als erwartet entwickelt. Durch die höheren Gewerbesteuererträge ist entsprechend mehr an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Die Aufwendungen liegen hier rund 4,2 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 22,6 Mio EUR. Im Wesentlichen speist sich die Verbesserung aus zwei Faktoren. Im Bereich der Schülerbeförderung handelt es sich um eine Anpassung der Buchungssystematik, bei der sich ein Betrag von rund 2,9 Mio EUR ergebnisneutral verhält, da sich auch die entsprechenden Erträge reduzieren.

Des Weiteren können die Umlegungsverfahren aufgrund fehlender Bebauungspläne nicht vollumfänglich umgesetzt werden, hier betragen die Minderaufwendungen rund 1,3 Mio EUR.

2.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden voraussichtlich erreicht bzw. leicht überschritten. Insbesondere aufgrund der höheren Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen. 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, Reuchlin-Gymnasium). Diese werden jedoch in den Folgejahren eingehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegt der Mittelabfluss zum 20.12.2021 bei lediglich rund 47 % der Plansumme. Unter Berücksichtigung der freien Reste (EMÜ) i.H.v. 27,4 Mio EUR beträgt der Mittelabfluss nur noch rund 32 % der Budgetsumme.

Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind von den planmäßigen Mittelabflüssen i.H.v. 25,7 Mio EUR lediglich 12,6 Mio EUR oder 49 % abgeflossen. Unter Berücksichtigung der EMÜ beträgt der Mittelabfluss lediglich rund 36 %. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Investitionstätigkeit bei den Baumaßnahmen, wie bereits im Vorjahr, deutlich verzögert.

Im Jahr 2021 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant. Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

2.3 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt. Eine Aussage über die Höhe ist derzeit nicht möglich.

2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)

Basiskapital

Bestand am 01.01.2021	460.027.485 EUR
Bestand am 31.12.2021	460.027.485 EUR

Rücklage ordentliches Ergebnis

Bestand am 01.01.2021	175.348.052 EUR
Bestand am 31.12.2021	174.648.052 EUR

Rücklage Sonderergebnis

Bestand am 01.01.2021	83.171.351 EUR
Bestand am 31.12.2021	83.171.351 EUR

Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)

Bestand am 01.01.2021	114.866.084 EUR
Bestand am 31.12.2021	102.078.300 EUR

III. Der Haushaltsplan 2022 / 2023

1. Allgemeiner Überblick

Zum allgemeinen Überblick wird auf die nachfolgende Veröffentlichung der Pressemitteilung anlässlich des **Herbstgutachtens der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute** (143. Gemeinschaftsdiagnose) verwiesen:

„Die 143. Gemeinschaftsdiagnose mit dem Titel **Krise wird allmählich überwunden – Handeln an geringerem Wachstum ausrichten**

enthält eine detaillierte Kurzfristprognose bis zum Jahr 2023 sowie eine mittelfristige Projektion der Wirtschaftsentwicklung bis zum Jahr 2026. Das Schwerpunktthema behandelt die Rückführung der Schuldenstandsquote nach der Finanzkrise und Implikationen für die Post-Corona-Finanzpolitik.

In Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Nachdem neue Infektionswellen die Erholung im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögert hatten, steigt das Bruttoinlandsprodukt seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr nun wieder deutlich. Allerdings behindern im Verarbeitenden Gewerbe Lieferengpässe bei Vorprodukten die Produktion, sodass bislang nur die konsumnahen Dienstleistungsbranchen zulegen. Im Winterhalbjahr dürfte die Erholung weiterhin gebremst werden. So ist davon auszugehen, dass in der kalten Jahreszeit das Infektionsgeschehen zumindest nicht komplett verschwinden wird und damit die Aktivität im Dienstleistungsgewerbe unter dem sonst üblichen Niveau bleiben wird. Zudem werden die Lieferengpässe die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe vorerst weiter belasten. Im kommenden Jahr werden sich die Beeinträchtigungen durch Pandemie und Lieferengpässe annahmegemäß nach und nach auflösen, sodass die Normalauslastung wieder erreicht wird. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4%, im Jahr 2022 um 4,8% und im Jahr 2023 um 1,9% zulegen. Die Institute rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3% im laufenden Jahr, um 2,5% im Jahr 2022 und um 1,7% im Jahr 2023. Das Defizit der öffentlichen Haushalte dürfte von 4,9% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf 2,1% und 0,9% in den beiden Folgejahren zurückgehen. Angesichts der kräftigen Zunahme des nominalen Bruttoinlandsprodukts wird die öffentliche Schuldenstandsquote wohl von 71% im Jahr 2021 auf 67% im Jahr 2022 und 65% im Jahr 2023 abnehmen. Zwar dürften die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit der Rückkehr zur Normalauslastung allmählich überwunden werden, aber die Herausforderungen des Klimawandels und das demografisch bedingt absehbar niedrigere Wirtschaftswachstum führen zu geringeren Konsummöglichkeiten.“

Das Herbstgutachten sieht folgende Eckdaten vor:

	2020	2021	2022	2023
(Reales) Bruttoinlandsprodukt	- 4,6 %	+ 2,4 %	+ 4,8 %	+ 1,9 %
Inflationsrate	+ 0,5 %	+ 3,0 %	+ 2,5 %	+ 1,7 %
Arbeitslose -absolut	2,69 Mio	2,63 Mio	2,44 Mio	2,36 Mio
Arbeitslose -Quote	5,9 %	5,7 %	5,3 %	5,1 %

Bezogen auf die regionale Wirtschaft sei auf die (auszugsweise) Veröffentlichung des Konjunkturberichtes der IHK-Nordschwarzwald vom 08.10.2021 verwiesen.

„Umsatzzuwächse bei weiterhin befriedigender Ertragslage

49 Prozent freuen sich über steigende Umsätze in den letzten vier Monaten, bei weiteren 42 Prozent sind sie gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum konstant geblieben. Im Vergleich zur letzten Befragung im Frühsommer, aber vor allem gegenüber dem Vorjahr hat sich die Ertragsituation verbessert. 37 Prozent der Firmen aus der Region verzeichnen eine gute Ertragslage, 51 Prozent bewerten sie noch mit befriedigend. Geschäftsaussichten sind unsicherer geworden trotz guter Auftragslage. Die Orderbücher sind voller als noch im Frühsommer. 39 Prozent der regionalen Firmen berichten von steigenden Auftrags-eingängen, bei rund der Hälfte haben sie sich nicht verändert. 55 Prozent gehen von einer gleich bleibenden Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten aus. 36 Prozent erwarten eine weitere Verbesserung ihrer Geschäfte. Im Frühsommer war dies noch bei rund der Hälfte der Unternehmen der Fall. Neun Prozent blicken eher pessimistisch in die nahe Zukunft.

Steigende Rohstoffpreise als wachsendes Risiko

Bei wichtigen Rohstoffen (z. B. Stahl, Kunststoffe, Aluminium oder Holz) und Vorprodukten (z. B. Halbleiter) führt die hohe globale Nachfrage bei pandemiebedingten Produktionsausfällen aufseiten der Zulieferer zu Lieferengpässen, verbunden mit einem starken Preisanstieg und langen sowie ungewissen Lieferzeiten. Fehlende Frachtkapazitäten und Handelsrestriktionen verschärfen die Situation. Während der coronabedingten Einschränkungen der Wirtschaft war vielerorts die Produktion nach unten angepasst und die Nachfrage zum Teil aus Lagern bedient worden. Nicht immer kann bei der nun wieder anspringenden Konjunktur die Erzeugung rasch genug auf die hohe weltweite Nachfrage angepasst werden. Wegen Materialknappheit müssen viele Betriebe ihre Produktion drosseln, sodass Auftragseingänge nur begrenzt abgearbeitet werden können.

Auch hohe Energiepreise können wirtschaftlichen Aufschwung bremsen

Aufgrund der mit der Konjunkturerholung einhergehenden, weltweit wachsenden Energienachfrage sind auch die Preise für Gas, Strom und Öl stark gestiegen. Preiserhöhungen im Gas-Großhandel beeinflussen auch den Strompreis, da sich die Stromerzeugung in Gaskraftwerken verteuert - neben dem weiterhin hohen Anteil der Steuern, Abgaben und Umlagen an den Stromkosten. Beim Erdöl kann die erhöhte Nachfrage nicht durch eine Ausweitung der Förderung in den Förderländern ausreichend bedient werden.

Gewichtung der Risiken hat sich verändert

Im Unterschied zum Frühsommer, als die Corona-Pandemie als primäres Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung betrachtet wurde, bereiten aktuell die hohen Rohstoff- und Energiepreise die meisten Sorgen. An zweiter Stelle rangiert - noch vor der Corona-Pandemie - der in Zeiten starker Coronabeschränkungen etwas in den Hintergrund getretene Mangel an Fachkräften. Rund zwei Drittel der Firmen aus der Region können derzeit offene Stellen nicht besetzen, weil sie nicht die passenden Fachkräfte finden. Bei Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung ist der Mangel besonders stark. Als Gegenmaßnahmen versuchen die Unternehmen in erster Linie, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, aber auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern und mehr auszubilden.

Positive Exporterwartungen auf unsicherem Fundament

Nahezu jedes zweite Unternehmen aus der Region rechnet künftig mit weiteren Exportsteigerungen. Dauer und Ausmaß der Ausfuhrzuwächse dürften insbesondere davon abhängen, wie lange der Materialmangel und die Lieferengpässe bestehen bleiben und zu Verzögerungen in der Produktion und im Versand der Exportgüter führen. 42 Prozent der Firmen gehen von gleich bleibenden Exporten in den kommenden zwölf Monaten aus.

Investitionsneigung bleibt bei stabiler Beschäftigtenzahl auf hohem Niveau

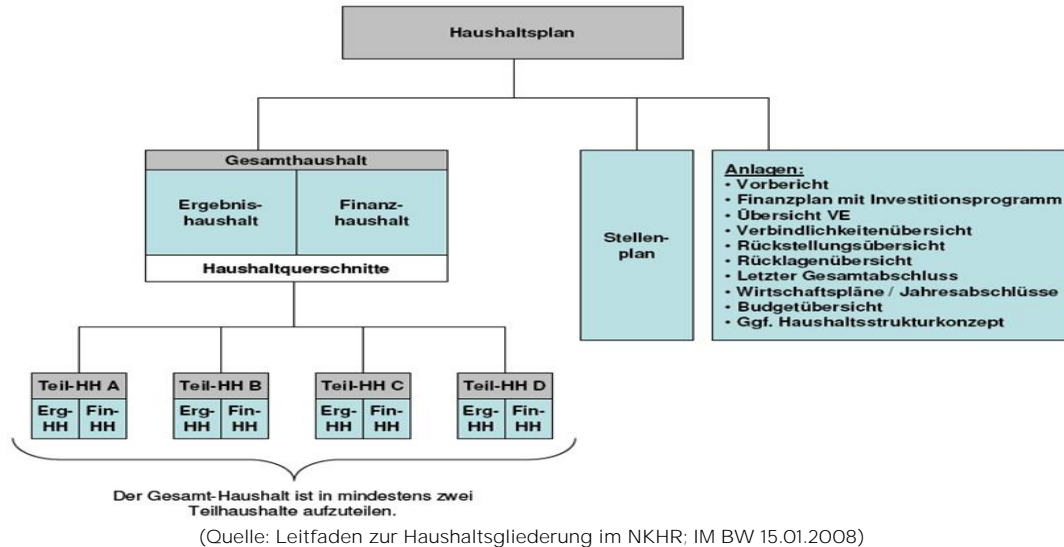
Die regionale Wirtschaft zeigt sich bei ihren Investitionsplanungen im Inland zuversichtlich, aber auch vorsichtig. Rund 42 Prozent beabsichtigen, das gegenwärtige Investitionsniveau aufrechtzuerhalten. 37 Prozent wollen ihre Investitionen sogar erhöhen. Vorrangiges Investitionsmotiv bleibt die Deckung des Ersatzbedarfs. An zweiter Stelle folgt der Wunsch, verstärkt in die Digitalisierung zu investieren. Die Beschäftigtenzahl soll stabil bleiben.“

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

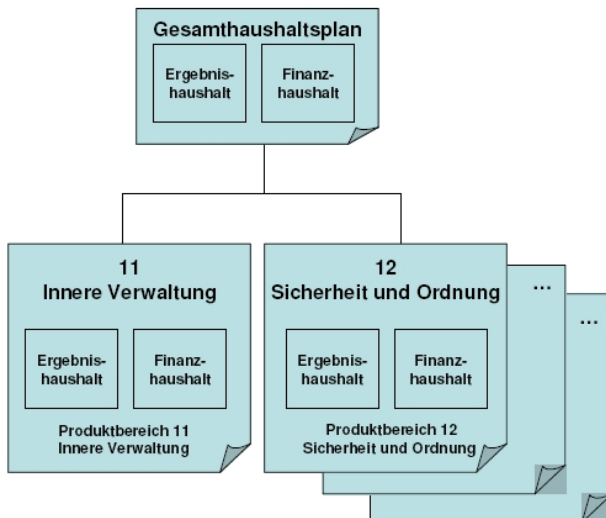
„Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen 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 Schlüsselprodukte, 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.

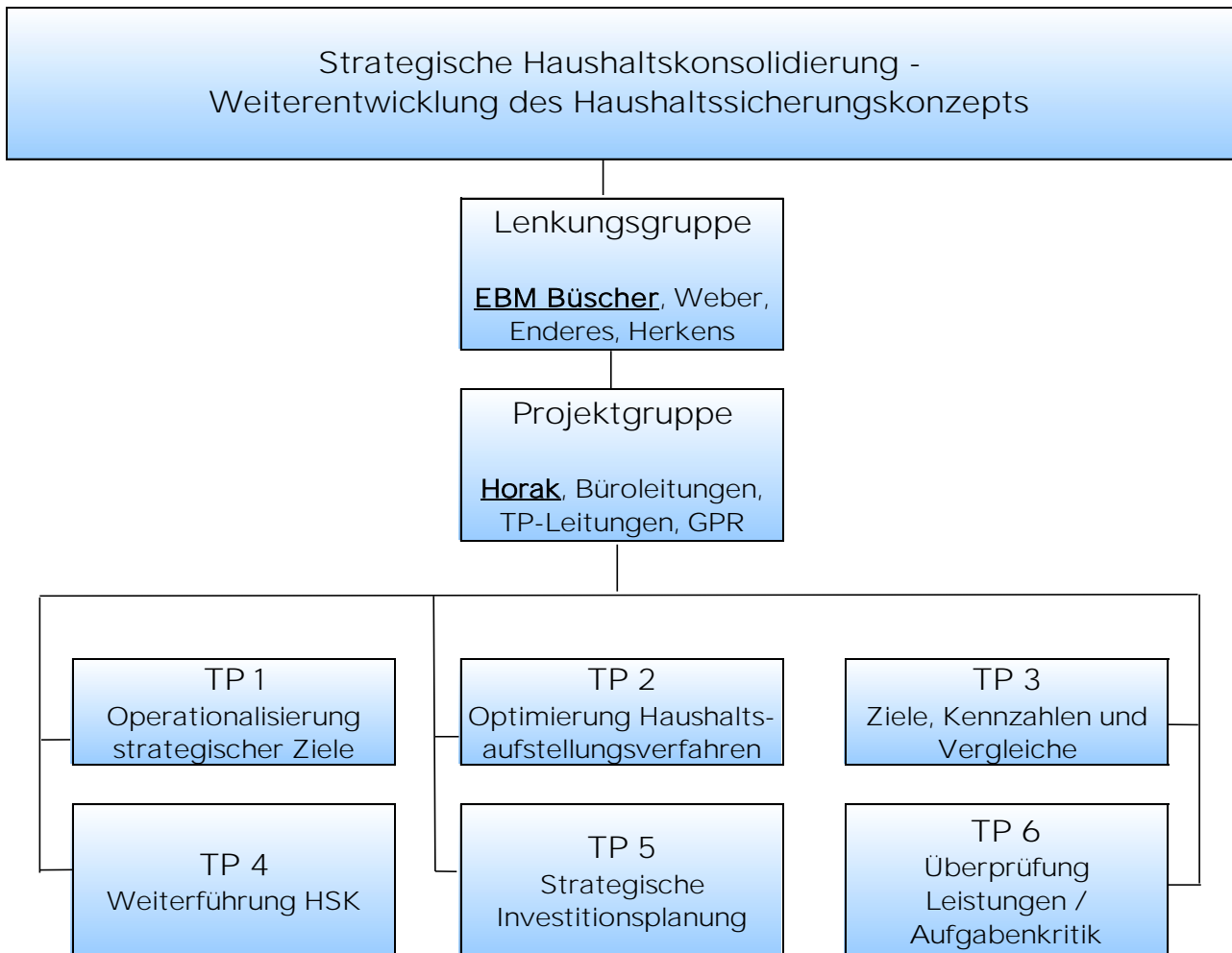
3. Städtischer Haushalt im Überblick

Der städtische Haushalt weist in allen Jahren ein hohes Defizit des Ergebnishaushalts (ErgHH) aus. Die Tilgungen können in keinem Jahr vollständig erwirtschaftet werden und die erforderlichen Investitionen müssen aus vorhandener Liquidität und Krediten finanziert werden. Dies ist im vorliegenden Doppelhaushalt 2022 / 2023 aufgrund der wirtschaftlich guten Vorjahre und der damit verbundenen guten Liquiditätsausstattung noch möglich. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2026 sind die Liquiditätsreserven jedoch aufgebraucht. Ein erheblicher Investitionsbedarf ist jedoch auch über das Jahr 2026 hinaus absehbar.

Die Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute (vgl. Punkt „Allgemeiner Überblick“) gehen zwar von einer Überwindung der Folgen der Corona-Krise und in Folgen dessen von einem insgesamt kontinuierlichen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus, raten jedoch das künftige Handeln an „geringerem Wachstum auszurichten“.

Bei einem geringeren Wachstum kann abgeleitet werden, dass auch die Steuererträge und auch die Erträge aus dem Finanzausgleich nur verhalten ansteigen werden. Auf der anderen Seite, der Aufwandsseite, zeichnet sich jedoch ein kräftiger Anstieg bei den Verbraucherpreisen ab. Dies trifft die städtischen Finanzen unmittelbar. Daneben ist davon auszugehen, dass künftige Tarifabschlüsse, den steigenden Kosten entsprechend, höher ausfallen werden. Vor diesem Hintergrund wurden die Stellenschaffungen auf im DHH 2022 / 2023 auf das absolut Notwendige (150 zusätzliche Stellen) beschränkt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass im Jahr 2021 aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen auf eine Stellenschaffung gänzlich verzichtet wurde und alleine aus diesem Umstand heraus ein gewisser Nachholbedarf entstanden ist.

Es zeichnet sich also ab, dass das im Jahr 2016 beschlossene Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung (vgl. Vorlage Q 0725) mit dem Ziel eines ausgeglichenen ErgHH fortzuschreiben ist. Weiterhin gilt, dass langfristig wirkende Veränderungen herbeigeführt werden müssen, deren Wirkungen nicht nur einmaligen Charakter aufweisen. Die dafür erforderlichen Erhebungen / Untersuchungen der Strukturen und der Standards benötigen jedoch einen gewissen Vorlauf. Dadurch wird der Handlungsdruck erhöht. Die eingerichtete Projektgruppe wird entsprechend ihre Arbeit fortsetzen. Die aktuelle Struktur der Projektgruppe kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Die Arbeiten in den Teilprojekten wurden in 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt.

Folgende Zwischenergebnisse (in Kurzform) sind in den aktuellen Doppelhaushalt 2022 / 2023 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: In der Sitzung des Gemeinderates am 04.05.2021 wurde im Rahmen eines Eckdatenbeschlusses zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 das modifizierte strategische Zielsystem beschlossen (vgl. Vorlage R 0142). Bei der Aufstellung des Investitionsprogrammes zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 stand somit das modifizierte System zu Verfügung und kam zur Anwendung. In mehreren gemeinsamen Runden wurden mit einigen Ausnahmen (u.a. jährliche Pauschalansätze) alle wesentlichen Investitionsvorhaben bewertet.

Auswirkungen auf den Haushalt 2022 / 2023: Das Zielsystem diene als Orientierungshilfe für die Investitionsplanung. In einem weiteren Schritt soll -im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten- das Zielsystem auf die Anwendbarkeit im Ergebnishaushalt geprüft werden.

Ausblick: Das Zielsystem soll im Vorfeld des nächsten Haushalts auf die Anwendungsmöglichkeit im Ergebnishaushalt geprüft werden.

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 wesentliche Neuerung war der Eckdatenbeschluss im Frühjahr 2021 (vgl. Vorlage R 0624). Am 13.07.2021 wurde dem Haushaltsstrukturausschuss das vorläufige Investitionsprogramm und der Finanzrahmen für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 durch die Teilprojektgruppe 5 (Strategische Investitionsplanung) präsentiert. Daneben wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und des Haushaltsstrukturausschusses am 05.10.2021 die aktuellen Rahmendaten des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023 ff inkl. dem Investitionsprogramm vorgestellt. Hierbei wurde ein Ausblick über die wesentlichen Parameter (Entwicklung Ergebnishaushalt, Investitionen, Verschuldung und Liquidität) des anstehenden Finanzplanungszeitraumes gegeben. Neu eingeführt wurde außerdem ein geändertes Mittelanmeldeverfahren für die Ortsverwaltungen (vgl. Rundverfügung A 10/2020), deren zentrales Element die Steigerung der Transparenz hinsichtlich der von Ortsverwaltungen gemeldeten Maßnahmen ist.

Wie bereits beim Haushalt 2021 können die Fraktionen nach Einbringung des Haushalts im Vorfeld der Beratungen Anfragen und Anträge an die Verwaltung stellen. Diese werden rechtzeitig vor Beratungsbeginn von den Fachämtern (über die Stadtkämmerei) beantwortet.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Design / Inhalt: Im aktuellen Haushalt wird wie bereits im Haushalt 2021 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. 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. Daneben wurden durchgängig die Produktbeschriebe hinsichtlich der städtischen Gegebenheiten individualisiert.

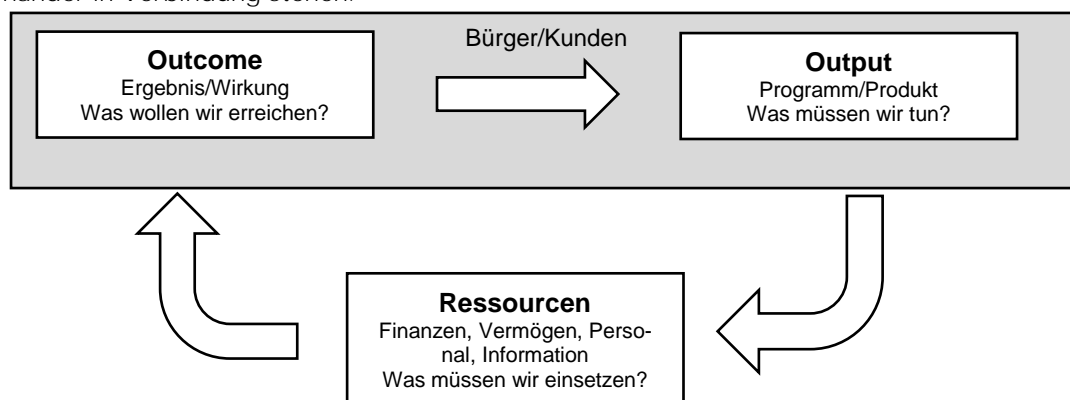
Ausblick: Nicht umgesetzt werden konnte hingegen die Einführung eines unterjährigen Berichtswesens hinsichtlich der Erreichung der Leistungs- und Budgetziele.

Dieses soll im Jahr 2022 ausgearbeitet werden und in 2023 zur Anwendung kommen.

3. TP 3, Ziel, Kennzahlen, Vergleiche

Generelle Zielsetzung: Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen für (ausgewählte) Produkte und Produktbereiche.

Sachstand: Bereits in den letzten beiden Haushalten konnten Kennzahlenblätter für ausgewählte Bereiche abgedruckt werden. In einem aufwändigen Zielfindungsverfahren wurden weitere Produkte und Produktgruppen identifiziert, für die entsprechende Kennzahlenblätter mit den Fachämtern ausgearbeitet worden sind. Die Logik erstreckt sich dabei auf eine Auswahl von Zielfeldern, die miteinander in Verbindung stehen.



Den Zielfeldern werden stimmige Ziele und Kennzahlen für das Produkt oder den Produktbereich zugeordnet. Ferner werden Grund- und Strukturdaten aufgenommen sowie eine Kurzbeschreibung der eigentlichen Aufgabe formuliert. Grafische Darstellungen fortgeschriebener Zeiträume 2016 – 2023 runden die Kennzahlenblätter insgesamt ab.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Für folgende Produkte / Produktgruppen sind im aktuellen Haushalt Kennzahlenblätter eingepflegt:

Produkt(-gruppe)	Bezeichnung
------------------	-------------

⇒ 1133	Rechnungsprüfung
⇒ 1260	Brandschutz
⇒ 2520	Museen
⇒ 2521	Archiv
⇒ 2530	Zoologische und botanische Gärten (Wildpark)
⇒ 2610	Theater
⇒ 112401	Planung u. bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
⇒ 112402	Gebäudebewirtschaftung
⇒ 112501	Grünanlagen
⇒ 112505	Fahrzeuge und Geräte
⇒ 312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
⇒ 362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
⇒ 365001	Tageseinrichtungen für Kinder
⇒ 541001	Straßen, Wege und Plätze
⇒ 541002	Verkehrsausstattung
⇒ 545001	Straßenreinigung
⇒ 545002	Winterdienst

Ausblick: Im weiteren Projektverlauf werden in relevanten Bereichen fortgesetzt Kennzahlenblätter erarbeitet und in die kommenden Haushalte aufgenommen – das TP3 mündet in eine Routineaufgabe. In der Umsetzungsphase sollen zukünftig unterjährig und auch zum jeweiligen Jahresabschluss entsprechende Berichte hinsichtlich der Zielerreichung von den Produktverantwortlichen erstellt und z.B. gegenüber den Dezernenten oder dem Gemeinderat kommuniziert werden.

4. TP 4, Weiterführung HSK

Generelle Zielsetzung: Überprüfung der Umsetzung der HSK-Maßnahmen aus der Vorlage Q 0725 und Prüfung bzw. Umsetzung aller bislang nicht realisierten Maßnahmen. Daneben erfolgt eine Festlegung hinsichtlich der Vorgaben für Haushaltseinsparungsvolumen der kommenden Haushalte.

Sachstand: Aufgrund der positiven Entwicklung der Jahre 2018 -2020 waren weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im kurzfristigen Bereich nicht im Zentrum der Überlegungen. Vielmehr lag die Konzentration zunächst auf der Überwachung der Einhaltung bereits beschlossener Maßnahmen. Daneben wurde ein Stufenmodell zur Ermittlung des jeweiligen Konsolidierungsbedarfes erstellt.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Evaluation Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Ausblick: Aufgrund der hohen planmäßigen Defizite im vorliegenden Doppelhaushalt wird in 2022 ein Schwerpunkt der Projektarbeit in der Identifizierung weiterer Einsparpotentiale im kurz-, mittel-, und langfristigen Bereich liegen.

5. TP 5, Strategische Investitionsplanung

Generelle Zielsetzung: Mittel- und langfristige Planung von Neu-, Ersatz- und Instandsetzungsinvestitionen der wesentlichen städtischen Vermögensgegenstände (Gebäude, Straßen, Ingenieurbauwerke) unter verschiedenen Aspekten, wie

- Bedarf – Leistbarkeit – Finanzierbarkeit
- Berücksichtigung der strategischen Ziele der Stadt
- Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben

Aufgaben: Das Teilprojekt wurde hierzu in folgend Arbeitspakete unterteilt:

- (stetige) Analyse des Status Quo
- Umgang mit Ermächtigungsübertragungen
- Optimierung des Anmeldeverfahrens
- Erarbeitung von verschiedenen Entscheidungshilfen zur Priorisierung

- Erhöhung der Transparenz hinsichtlich Mittel- und Langfristplanung

Sachstand: Das modifizierte Anmeldeverfahren wurde zum zweiten Mal durchgeführt. Die Produktverantwortlichen wurden in sog. Ämterdialogen zu ihren Anmeldungen befragt. Der Schwerpunkt lag hier auf den Themen Ermächtigungsübertragungen, Umsetzungswahrscheinlichkeit der Maßnahmen sowie der Entscheidungsreife der Anmeldungen. Grundlage war u. a. eine jahresbezogene Umsetzungsplanung der Produktverantwortlichen. Wie im vergangenen Jahr tagten im Anschluss an die Ämterdialoge die Bewertungskommission „strategische Ziele“ und die Arbeitsgruppe „Bedarfsprüfung“. Die Zusammenfassung wurde dem Bürgermeisteramt im Juni zur Diskussion und Entscheidung vorgestellt. Erstmals wurde der Haushaltstrukturausschuss in seiner Juli-Sitzung bereits zu diesem frühen Zeitpunkt über den aktuellen Status informiert.

Das Investitionsmonitoring läuft seit Jahresbeginn, d. h. es findet regelmäßig ein Informationsaustausch sowohl mit den betroffenen Ämtern als auch mit dem Bürgermeisteramt statt.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: Das im Haushalt aufgeführte Investitionsprogramm hat sämtliche Planungsschritte durchlaufen. Die Mittelabflüsse wurden von den Produktverantwortlichen dezidiert auf die entsprechenden Planungsschritte abgestimmt. Das Investitionsvolumen konnte insgesamt gesenkt werden mit dem Ziel, sich dem tatsächlich Umsetzbaren weiter anzunähern.

Ausblick: Nachdem Anmeldeverfahren und Monitoring zwischenzeitlich verstetigt werden konnten, wird in den kommenden Wochen und Monaten der Fokus auf den noch ausstehenden Arbeitspaketen liegen. Deren Ergebnisse sollen dann in den nächsten Haushalt einfließen.

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 Einrichtungssteckbriefen zur Identifikation möglicher Optimierungspotentiale.

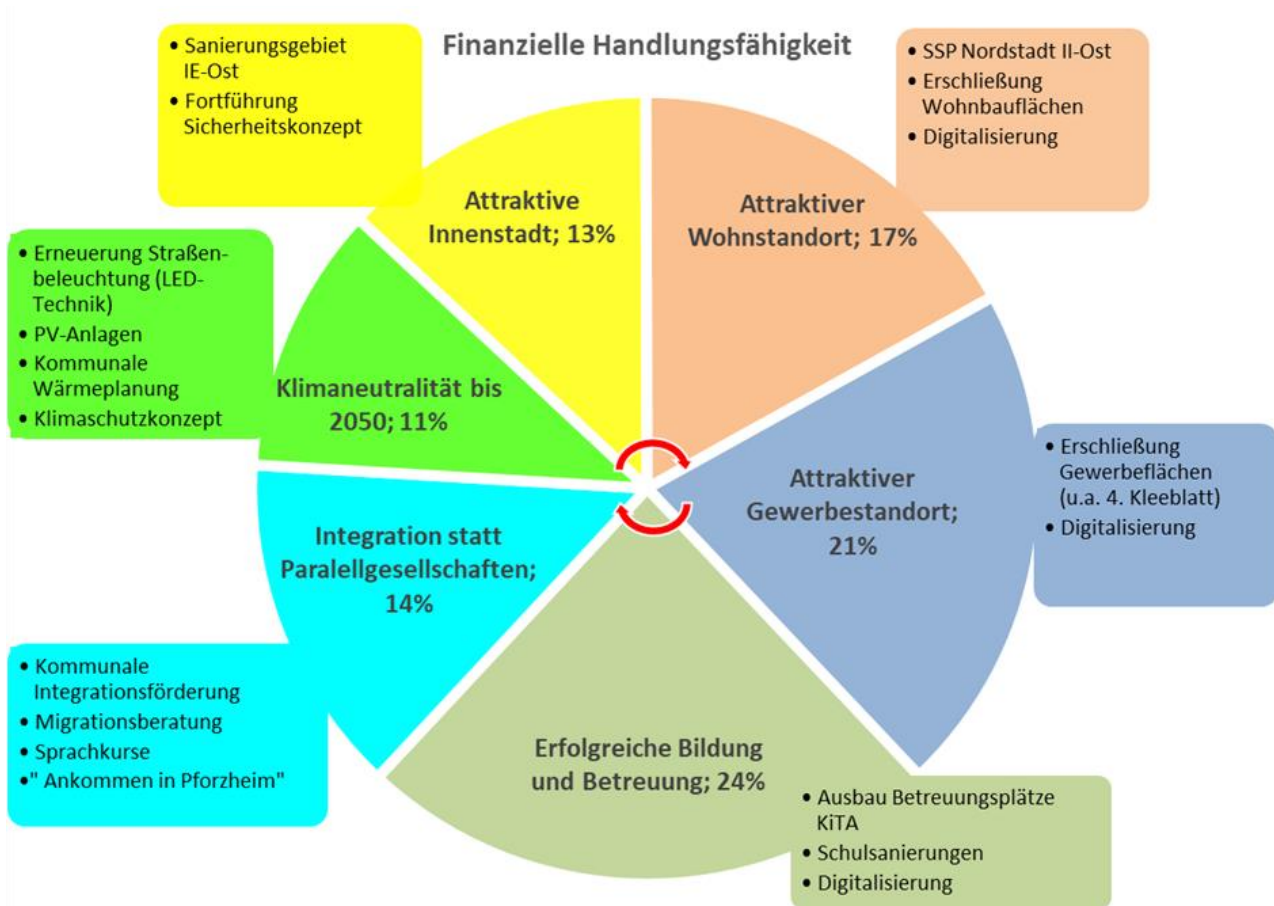
Sachstand: Die Erarbeitung von Einrichtungssteckbriefen hat begonnen und erfolgt sukzessive. Ergebnisse hieraus liegen jedoch noch nicht vor. Aktuell finden im Rahmen der vorgesehenen bzw. bereits vorgenommenen Beauftragungen der KGSt zur Prozessanalyse in verschiedenen Bereichen Kick-Off-Gespräche statt, die Untersuchungen werden aufgrund Corona-bedingter Verzögerungen erst im ersten Halbjahr 2022 vorgenommen werden können. Parallel hierzu findet die Evaluierung weiterer Untersuchungsbereiche zur weiteren Betrachtung im Verlauf der Haushaltsjahre 2022 / 2023 statt.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2022 / 2023: 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.

Ziele Doppelhaushalt 2022 / 2023

Die strategische Ausrichtung des Doppelhaushalts 2022 / 2023 berücksichtigt sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt die vom Gemeinderat beschlossenen strategischen Oberziele, die auch Basis für das Entscheidungsinstrument sind. Daraus wurden Ziele definiert, die letztlich in konkrete Maßnahmen münden (exemplarisch in nachfolgender Kurzübersicht dargestellt):



Restriktionen Doppelhaushalt 2022 / 2023, Eckdatenbeschluss Vorlage R 0624

Kreditrahmen: Begrenzung der jährlichen Kreditaufnahme i.H.v. 10,0 Mio EUR. Diese Deckelung wurde berücksichtigt. In den Jahren 2022 und 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. In den Jahren 2024 und 2025 wurde die Deckelung eingehalten, lediglich im Jahr 2026 werden 17,0 Mio EUR Kredite benötigt.

Begrenzung jährliches Investitionsvolumen auf 40,0 Mio EUR brutto: Dieses Ziel konnte im vorliegenden Haushalt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nicht eingehalten werden.

Erwirtschaftung jährliche Tilgungsraten: Dieses Ziel konnte im vorliegenden Haushalt nicht erreicht werden (vgl. Seite LXIV).

Erreichung ausgeglichener Ergebnishaushalt ab 2025: Auch dieses Ziel war unter den vorliegenden Rahmenbedingungen nicht erreichbar (vgl. Seite LXIV).

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

Chancen Doppelhaushalt 2022 / 2023

Durch die Ausweisung und Erschließung diverser Wohn- und Gewerbegebiete (sofern genehmigungsfähig) soll mittel- bis langfristig ein kontinuierlicher Anstieg auf der Ertragsseite durch Steuereinnahmen und Leistungen des FAG 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 Doppelhaushalt 2022 / 2023

Nach wie vor ist nicht abzusehen welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sich aus dem weiteren Verlauf der Corona-Krise ergeben. Ebenfalls nicht absehbar ist, inwieweit eine kommunale Beteiligung an der Gegenfinanzierung der bereitgestellten Hilfen des Bundes und des Landes zu befürchten ist.

Ein weiterer Risikofaktor ist die Entwicklung der Energiepreise. Im vorliegenden Doppelhaushalt wurde mit Preissteigerungsraten von jährlich 6 % für Fernwärme und Gas kalkuliert. Die derzeitigen Entwicklungen lassen den Schluss zu, dass diese Steigerungsrate nicht ausreichen könnte. Steigende Energiepreise wirken sich leider auch auf die Kosten der Unterkunft (KDU) aus. Der städtische Anteil an diesem Kostenblock (neben der Beteiligung des Bundes) beträgt rund 28,5 %.

Ein weiteres Risiko resultiert hinsichtlich den Auswirkungen aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab dem Schuljahr 2025 / 26. Die konkreten Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar. Aufgrund der vielen offenen Fragestellungen wie z.B. der Ausgestaltung der Ganztagsangebote in der Primarstufe, oder die Höhe der Fördermittel von Bund und Land, wurden keine zusätzlichen Mittel eingestellt. Die Auswirkungen der nach heutigem Stand schrittweisen Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab dem Jahr 2026, wird im kommenden Doppelhaushalt 2024 / 2025 dargestellt.

Neben diesen besonderen Umständen sind sonstige konjunkturbedingte Risiken (Stichwort Automobilbranche) nicht auszuschließen.

Schnelle Übersicht DHH 2022 / 2023

Ergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
11	Ordentliche Erträge	619.397.667	584.854.411	610.920.185	623.763.946	629.711.717	628.521.859	637.537.836
19	Ordentliche Aufwendungen	575.933.677	618.254.539	635.053.302	655.001.400	650.933.542	663.476.316	676.984.970
20	Ordentliches Ergebnis	43.463.991	-33.400.128	-24.133.117	-31.237.454	-21.221.825	-34.954.457	-39.447.134
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.438.571	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	44.902.562	-33.400.128	-24.133.117	-31.237.454	-21.221.825	-34.954.457	-39.447.134

Finanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	57.347.261	-14.691.734	-5.600.894	-12.478.234	2.199.763	-9.276.619	-13.556.372
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.514.581	-42.093.617	-56.517.658	-41.503.414	-40.170.033	-6.070.145	6.544.455
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.795.148	-12.954.450	-5.649.000	-6.005.000	3.639.000	3.306.000	10.621.000
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-11.962.468	-69.739.801	-67.767.552	-59.986.648	-34.331.270	-12.040.764	3.609.083

Der Ergebnishaushalt verzehrt im Zeitraum 2022 – 2026 rund 38,7 Mio EUR an Liquidität.

Die reguläre Tilgung kann in keinem Jahr in voller Höhe erwirtschaftet werden. Sondertilgungen sind derzeit nicht vorgesehen. In Summe werden im Betrachtungszeitraum rund 31,1 Mio EUR für Tilgungsleistungen (Ersatzweise aus vorhandener Liquidität) benötigt.

Der Ergebnishaushalt kann somit keinen Beitrag zum Investitionsprogramm (rund 137,7 Mio EUR netto) liefern. Die Investitionen müssen demnach aus vorhandener Liquidität und Krediten (Nettoneuverschuldung rund 5,9 Mio EUR) refinanziert werden. Die Liquidität wird zum 31.12.2026 auf das Niveau der gesetzlichen Mindestliquidität abschmelzen. Sofern dieses Szenario wie geplant eintritt, fällt in den Jahren 2027ff das mögliche Investitionsvolumen entsprechend drastisch ab. Neue Investitionen müssen komplett kreditfinanziert werden, das Kreditvolumen wird entsprechend den Erfahrungswerten auf max. 10,0 Mio EUR begrenzt sein. 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 Doppelhaushalt 2022 / 2023: Sämtliche Auswirkungen aus dem HSK sollten in die Mittelanmeldungen zum Haushalt einfließen.

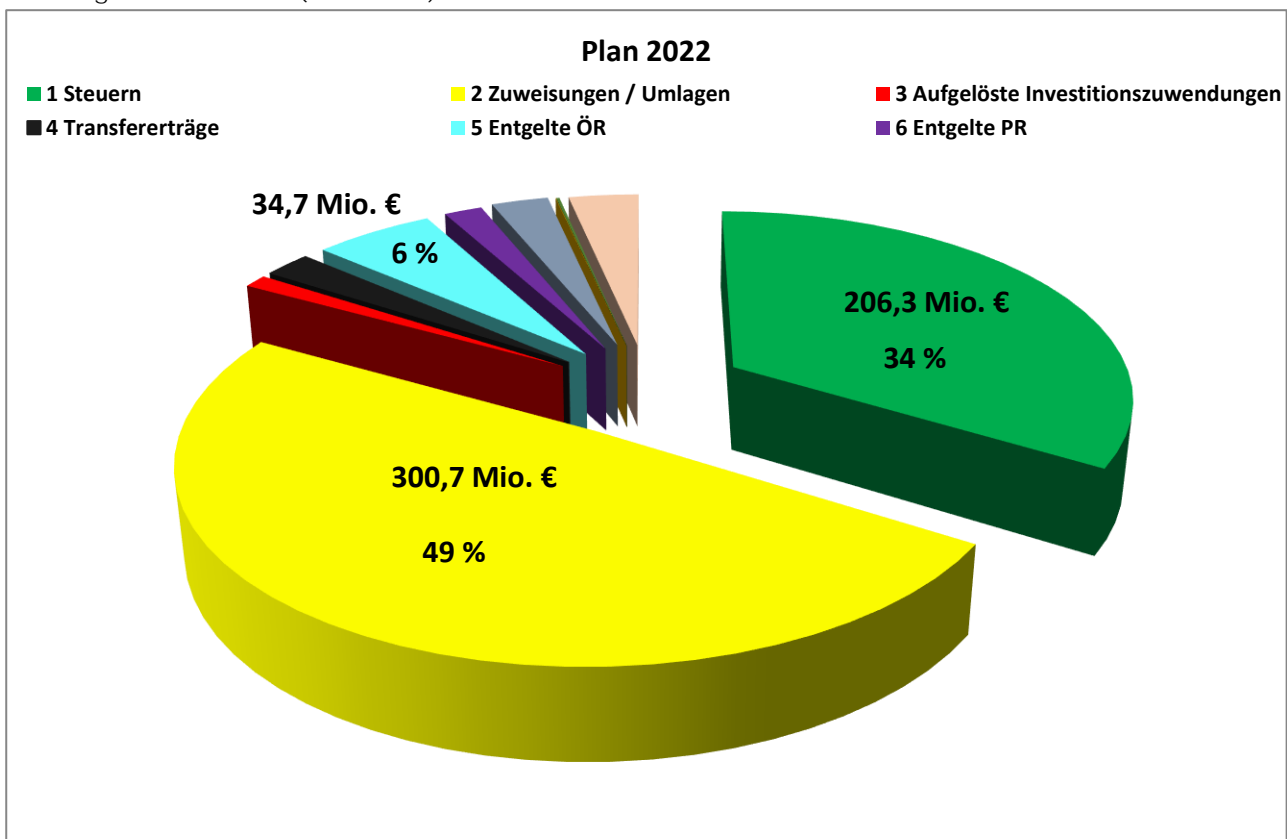
Nach wie vor gilt, dass bei einigen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, die angedachten Auswirkungen nicht eingetreten sind (vgl. z.B. Säumniszuschläge Stadtbibliothek). Teilweise konnten Maßnahmen im vorgesehenen Zeitkorridor nicht bzw. nicht vollumfänglich umgesetzt werden (vgl. z.B. Parkraumbewirtschaftung 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. Auf einen Gesamtüberblick über den Umsetzungsstand der einzelnen HSK-Maßnahmen wurde im aktuellen Doppelhaushalt verzichtet. Die Aussagekraft, ob es sich bei Veränderungen um direkte Auswirkungen des HSK handelt, oder ob sonstige Faktoren die Entwicklung beeinflusst haben, ist mit zunehmendem zeitlichen Abstand (die HSK-Beschlüsse wurden im Jahr 2016 gefasst) eher gering.

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 2022, einen Anteil von 34,0 %. Der Anteil der Zuweisungen und Zuwendungen beträgt nahezu 50 % der Gesamterträge bzw. rund 293,5 Mio EUR. Hervorzuheben sind dabei die Leistungen aus dem Finanzausgleich (FAG), wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, die Kommunale Investitionspauschale etc., die 2022 in Summe rund 129,1 Mio EUR betragen. Alle übrigen Ertragsarten zusammen tragen rund 17,0 % am Finanzierungsanteil bei, wie die nachfolgende Übersicht (Jahr 2022) veranschaulicht:



In Bezug auf die Finanzplanungsjahre ist bis zum Jahr 2026 ein moderater Anstieg der Erträge im Bereich der Steuern und Abgaben zu erwarten. Der Gesamtbetrag der Steuererträge wird in 2026 rund 7,0 Mio EUR über dem Niveau des IST-Ergebnisses des Jahres 2020 liegen. Hierbei ist jedoch der Sondereffekt „Ausgleichsleistungen Land / Bund Gewerbesteuer“ im Rahmen der Corona-Krise zu beachten. Hier wurden einmalig rund 22,5 Mio EUR von Bund / Land bereitgestellt. Auch aufgrund dieses Umstandes sind die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in 2022 auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau (95,7 Mio EUR). In den Folgejahren liegen diese im Schnitt bei rund 99,5 Mio EUR. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten eignet sich das Basisjahr 2020 nur eingeschränkt für einen Vergleich. Begründung: in 2020 sind durch die Corona-Krise viele öffentliche Einrichtungen im Zuge des Lock-downs (teilweise) geschlossen worden. Dies hatte insbesondere beim Stadttheater erhebliche Ertragseinbußen zur Folge. Aber auch die Bereiche KiTA / KiGA oder die Parkierungseinrichtungen waren betroffen. Die Ansätze der Jahre 2022 und 2023 liegen hingegen nur geringfügig unter dem Planjahr 2021 (-1,0 Mio EUR). Die Veränderung speist sich im Wesentlichen aus dem Bereich Abfallwirtschaft in Folge einer erforderlichen Umgliederung von den öffentlich-rechtlichen zu den privatrechtlichen Erträgen. Bei den Kostenerstattungen und Umlagen ist der Rückgang im Wesentlichen auf eine Änderung bei der Buchungslogik im Bereich Schülerbeförderung (-2,8 Mio EUR), sowie rückläufigen Kostenersätzen im Bereich Asyl zurückzuführen.

		Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr Bezeichnung		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern u.ä. Abgaben	222.579.543	195.145.300	206.259.200	216.921.200	219.469.600	222.982.300	229.298.700
2	Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	297.098.211	282.389.800	300.744.140	303.952.500	310.300.900	307.931.300	310.282.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge	6.881.126	7.016.224	6.881.436	7.399.854	8.307.413	8.480.783	8.633.554
4	Sonstige Transfererträge	11.190.169	11.684.000	13.526.600	12.329.100	12.721.800	12.929.100	13.175.300
5	Öff.-rechtliche Entgelte	27.060.417	35.643.500	34.650.500	34.473.900	34.408.200	34.620.400	34.722.500
6	Privatrechtliche Entgelte	9.677.219	10.503.200	11.030.700	11.807.300	12.258.300	11.419.300	11.379.600
7	Kostenerstattungen, -Umlagen	18.501.747	22.394.300	16.547.900	16.373.100	14.842.100	12.894.200	12.967.500
8	Zinsen u.ä. Erträge	388.200	181.300	98.700	104.500	123.800	114.800	106.000
9	Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	604.388	1.114.400	885.270	1.137.300	777.200	671.100	502.600
10	Sonstige ordentl. Erträge	25.416.648	18.782.387	20.295.739	19.265.192	16.502.404	16.478.576	16.470.082
11	Ordentliche Erträge	619.397.667	584.854.411	610.920.185	623.763.946	629.711.717	628.521.859	637.537.836

Einzel Erläuterungen wesentlicher Ertragsarten:

Allgemeiner Hinweis:

Sofern bei den Erläuterungen hinsichtlich der Jahre 2022 - 2026 keine separate Erläuterung eingefügt ist, wurde keine oder nur eine geringfügige Fortschreibung der Ansätze vorgenommen.

3012	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer B	28.744.329	29.100.000	29.300.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000

Die **Grundsteuer B** liegt bei rd. 29,3 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 - 2023 resultiert aus einer „normalen“ Fortschreibung im Rahmen von Nach- und Neuveranlagungen.

3013	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	109.453.953	80.000.000	89.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	98.000.000

Die **Gewerbesteuer** sieht ein Volumen von 89,0 Mio EUR (2023: 96,0 Mio EUR) vor. Aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Krise und der Versorgungsengpässe in der Automobilwirtschaft (Chip-Mangel) ist in 2022 von einem niedrigeren Niveau auszugehen. Die im Haushalt 2021 für das Jahr 2022 prognostizierten Nachholeffekte werden nicht in dem Umfang zu realisieren sein. Erst ab dem Jahr 2023 ist von einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung und damit einhergehend steigenden Gewerbesteuererträgen auszugehen. Das Ergebnis im Jahr 2020 beinhaltet die vom Land gewährten Ausgleichsleistungen i.H.v. rund 22,5 Mio EUR. 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 DHH 2022 / 2023 im gesamten Planungszeitraum gerechnet worden.

3021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.430.416	57.683.400	61.159.800	64.515.300	67.542.400	71.069.400	74.886.700

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind mit rund 61,2 Mio EUR kalkuliert. Grundlage für die Berechnung der Ansätze ist die Fortschreibung der Orientierungsdaten 2022ff vom 06.12.2021 (Basis = Novembersteuerschätzung 2021). Darin wird für das Volumen hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 i.H.v. rund 7,090 Mrd EUR ausgewiesen.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2023: 7,479 Mrd EUR

2024: 7,909 Mrd EUR

2025: 8,322 Mrd EUR

2026: 8,769 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2024 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Sie liegt voraussichtlich rund 1,0 % unter der bisherigen Schlüsselzahl, was einen Mindertrag von rund 0,7 Mio EUR verursacht. Diese Schlüsselzahl ist allerdings noch nicht endgültig festgelegt.

3022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.599.615	16.382.200	14.831.800	15.257.200	15.092.200	15.358.400	15.637.900

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 14,8 Mio EUR. Auch diesem Ansatz liegen die übermittelten Werte der überarbeiteten Orientierungsdaten nach der Novembersteuerschätzung 2021 zu Grunde.

Darin wird für das Jahr 2022 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rund 1,081 Mrd EUR taxiert. Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2023: 1,112 Mrd EUR

2024: 1,134 Mrd EUR

2025: 1,154 Mrd EUR

2026: 1,175 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2024 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Sie liegt voraussichtlich rund 3,0 % unter der bisherigen Schlüsselzahl, was einen Mindertrag von rund 0,5 Mio. EUR verursacht.

3031-3049	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Steuern	4.837.060	5.430.000	4.540.000	4.040.000	3.540.000	3.040.000	3.040.000

Die **sonstigen Steuern** liegen bei 4,5 Mio EUR in 2022 und 4,0 Mio EUR in 2023 und setzen sich aus der Vergnügungssteuer (4,0 Mio EUR in 2022 bzw. 3,5 Mio EUR in 2023) und der 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. Die Erträge bei der Vergnügungssteuer sind rückläufig, da durch die Umsetzung des Landesglückspielgesetzes mit einem Rückgang der Spielhallen gerechnet wird. Im Jahr 2026 betragen die Erträge aus der Vergnügungssteuer noch lediglich 2,5 Mio EUR. 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.012.649	4.478.700	4.856.600	5.037.700	5.124.000	5.243.500	5.363.100

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** liegen bei 4,9 Mio EUR, die Plandaten sind ebenfalls auf Basis der überarbeiteten Orientierungsdaten nach der Novembersteuerschätzung berechnet. Darin wird für das Jahr 2022 ein Gemeindeanteil i.H.v. rund 562,8 Mio EUR taxiert.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2023: 584 Mio EUR

2024: 600 Mio EUR

2025: 614 Mio EUR

2026: 628 Mio EUR

310/316	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auflösung Sonderposten u.ä.	6.881.126	7.016.224	6.881.436	7.399.854	8.307.413	8.480.783	8.633.554

Aus der bilanziellen **Auflösung von Sonderposten** (aus gewährten Zuschüssen und Beiträgen) fallen 6,9 Mio EUR an. Sie liegen damit etwas unter dem Niveau des Vorjahresansatzes (2021 = 7,0 Mio EUR) bzw. entsprechen nahezu dem Rechnungsergebnis 2020.

3111	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	132.479.292	117.117.600	129.078.900	132.451.600	138.561.800	133.452.000	131.889.500

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** sind mit 129,1 Mio EUR bzw. 132,5 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 der Novembersteuerschätzung 2021 folgende Grundkopfbeträge (A) zugrunde:

2022: 1.499 EUR

2023: 1.483 EUR

2024: 1.498 EUR (eigene Fortschreibung)

2025: 1.513 EUR (eigene Fortschreibung)

2026: 1.528 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 Kopfbetrag B in den einzelnen Jahren beträgt:

2022: 75 EUR
 2023: 74 EUR (eigene Fortschreibung)
 2024: 75 EUR (eigene Fortschreibung)
 2025: 76 EUR (eigene Fortschreibung)
 2026: 76 EUR (eigene Fortschreibung)

3131	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.244.861	5.090.300	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500

Die **sonstigen Zuweisungen** nach dem FAG liegen bei 5,0 Mio EUR. Sie setzen sich zusammen aus Stadtkreiszuweisungen, Sonderbehördeneingliederung und Zuweisungen aus der Verwaltungsstrukturreform. Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus Sofort-Hilfe-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie.

3140-3141	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund/Land	65.717.829	65.964.800	74.170.240	73.700.000	74.783.100	76.551.300	79.218.600

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land** sind mit insgesamt 74,2 Mio EUR bzw. 73,7 Mio EUR veranschlagt.

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

Kinder in Tageseinrichtungen:	23,6 Mio EUR
Schulen Sachkostenbeiträge / Zuweisungen Land:	18,0 Mio EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	14,7 Mio EUR
Theater:	4,1 Mio EUR
Schülerbeförderung:	2,6 Mio EUR
Hilfe für Flüchtlinge	2,5 Mio EUR
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:	0,8 Mio EUR

3191	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für	82.030.279	88.472.100	86.070.900	86.499.700	85.713.500	86.685.500	87.931.400

Mit insgesamt 86,1 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 IST-Ergebnis 2020 und dem Planansatz 2022 resultiert aus Fallzahlenerhöhung in Folge der Corona-Krise (Übergänge von ALG I). Ein entsprechender Anstieg auf der Aufwandseite bei den Kostenarten 433* wurde ebenfalls vorgenommen.

32	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Transfererträge	11.190.169	11.684.000	13.526.600	12.329.100	12.721.800	12.929.100	13.175.300

Bei den **Sonstigen Transfererträgen** (Ersätze von Sozialleistungen) ist ein Volumen von 13,5 Mio EUR zugrunde gelegt. Der Anstieg der Erträge in 2022 beruht auf (einmaligen) Erstattungszahlungen die von anderen Sozialleistungsträgern (andere Stadt- bzw. Landkreise) für bestimmte Leistungsbezieher erwartet werden. Dieser Sachverhalt befindet sich derzeit vor Gericht, in der ersten Instanz hat die Stadt Pforzheim bereits Recht bekommen. Die erhöhten Ansätze in 2023ff ergeben sich aus Fallzahlensteigerungen, die auf der Aufwandsseite ebenfalls berücksichtigt wurden.

3311	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsgebühren	4.634.486	4.955.000	4.885.800	4.865.800	4.865.800	4.885.800	4.865.800

Mit Erträgen i.H.v. 4,9 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

3321 + 3322	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.394.486	30.688.500	29.764.700	29.608.100	29.542.400	29.734.600	29.856.700

Die Einnahmen aus **Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten** sind mit 29,8 Mio EUR zu beziffern.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Abfallwirtschaft:	15,4 Mio EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen:	2,6 Mio EUR
Soziale Einrichtungen:	2,2 Mio EUR
Theater:	2,1 Mio EUR
Ordnungs- und Verkehrswesen:	1,8 Mio EUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:	1,8 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	1,6 Mio EUR
Brandschutz:	0,5 Mio EUR

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Planansatz 2022 resultiert im Wesentlichen aus einer Absetzung zum Gebührenüberschuss in 2020 von rund 3,7 Mio EUR bei der Abfallwirtschaft.

3411-3415	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.095.418	7.334.300	7.138.600	7.462.500	7.805.400	7.929.700	7.891.700

Für **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** sind 7,1 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).

3421	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Verkauf	1.695.754	2.355.400	2.485.100	2.563.800	2.671.900	2.663.600	2.661.900

Die Einnahmen aus **Verkaufserlösen** liegen bei rund 2,5 Mio EUR. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Verkauf von Mittagessen):	0,9 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	0,7 Mio EUR
Betrieb von Schulen:	0,5 Mio EUR
Forstwirtschaft:	0,3 Mio EUR

3480-3481	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erstattungen vom Bund/Land	11.728.770	13.524.300	10.275.900	10.195.400	8.683.200	6.723.200	6.723.200

Vom **Bund und Land** ist mit **Erstattungen** von insgesamt 10,3 Mio EUR zu rechnen.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Unterhaltsvorschussleistungen:	2,3 Mio EUR
Betrieb von Schulen:	2,2 Mio EUR
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler:	1,6 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	1,0 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) und die Erstattungen unter Produkt 3140 (Pauschalen und liegenschaftsbezogene Aufwendungen) enthalten.

Das höhere Rechnungsergebnis bzw. der höhere Ansatz 2021 resultieren aus der Spitzabrechnung des Landes. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird es keine Spitzabrechnung nach bisherigem Muster geben. Es ist davon auszugehen, dass das Land einen Ausgleich über eine modifizierte Pauschale anstrebt. Eine Prognose über die tatsächliche Höhe dieser Erträge ist mit dem derzeitigen Informationsstand nicht möglich. Deshalb wurde die Pauschale auf Basis der Systematik vor Einführung der Spitzabrechnung berechnet. Der Ansatz 2021 beinhaltet außerdem (einmalige) zusätzliche Mittel für die Digitalisierung an Schulen (2,0 Mio EUR).

3482-3488	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Erstattungen	6.772.977	8.870.000	6.272.000	6.177.700	6.158.900	6.171.000	6.244.300

Die **sonstigen Erstattungen** sind mit 6,3 Mio EUR beziffert. Die hohe Abweichung zwischen dem Ansatz 2021 und 2022 resultiert im Wesentlichen aus einer veränderten Buchungslogik im Bereich der Schülerbeförderung (2,8 Mio EUR). Entsprechend erfolgte eine Reduzierung beim Aufwand (sonstiger ordentlicher Aufwand).

Der überwiegende Teil innerhalb der sonstigen Erstattungen entfällt auf folgende PG:

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II:	0,7 Mio EUR
Schülerbezogene Leistungen (u.a. Kostenerstattung umliegender Landkreise):	0,6 Mio EUR
Finanzverwaltung (Vorwegerstattung Abfallwirtschaft):	0,6 Mio EUR
KiTa / KiGa:	0,2 Mio EUR

3511	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgaben	8.212.502	8.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000

Die **Konzessionsabgaben** sind durchgehend mit jeweils 8,2 Mio EUR veranschlagt. Sie orientieren sich an den Umsätzen der SWP.

3561	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bußgelder	3.824.868	4.271.200	5.579.600	5.746.200	6.246.200	6.246.700	6.246.700

Bußgelder weisen einen Ansatz von 5,6 in 2022 und 5,7 in 2023 auf, wobei 5,3 (2022) bzw. 5,4 (2023) auf das Verkehrswesen entfallen. Die im Vergleich zum IST-Ergebnis 2020 deutlich erhöhten Ansätze berücksichtigen die Verschärfungen des aktuellen Bußgeldkataloges und den zu erwartenden Mehrerträgen aus den Stellenschaffungen im Gemeindevollzugsdienst.

36	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinserträge	388.200	181.300	98.700	104.500	123.800	114.800	106.000

Die **Zinserträge** betragen rund 0,1 Mio EUR. Diese beruhen u.a. auf der Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtbau GmbH, der Sondervermögen und aus Geldanlagen der allgemeinen Finanzwirtschaft.

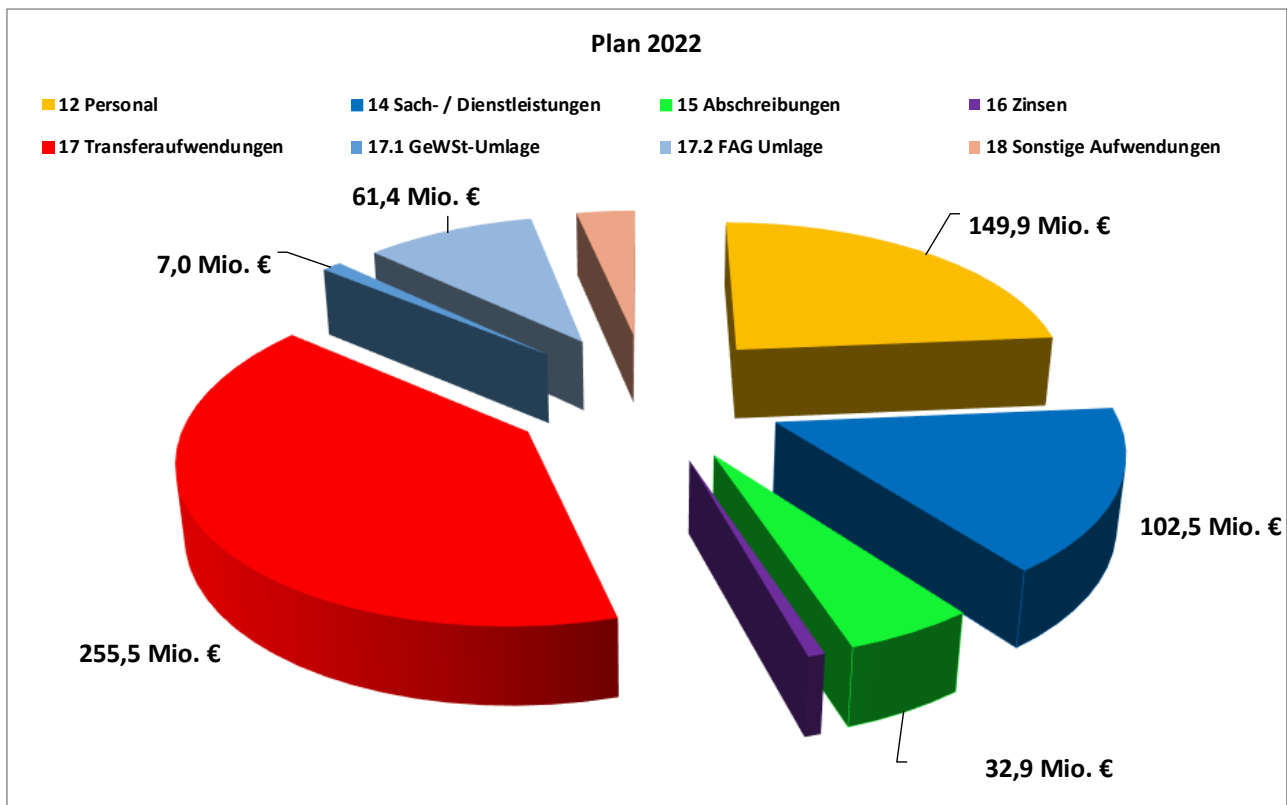
3711	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.388	1.114.400	885.270	1.137.300	777.200	671.100	502.600

Die **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** liegen bei 0,9 Mio EUR bzw. 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

Nr		Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
12	Personalaufwendungen	135.766.442	141.068.900	149.899.100	158.142.800	156.132.300	159.233.000	162.419.800
13	Versorgungs-aufwendungen	475.122	578.800	476.200	483.500	483.500	483.500	483.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.453.249	97.451.484	102.475.404	102.368.404	103.054.057	100.357.889	100.326.292
15	Planmäßige Abschreibung	33.349.340	32.252.105	32.867.468	35.404.766	37.146.705	37.663.397	37.852.098
16	Zinsen u.ä. Aufwendungen	6.178.691	4.841.900	4.351.500	4.035.900	3.622.600	3.619.100	3.751.200
17	Transferaufwendungen	299.837.172	319.468.850	323.833.730	333.039.430	330.311.080	341.713.830	351.963.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.873.660	22.592.500	21.149.900	21.526.600	20.183.300	20.405.600	20.189.000
19	Ordentliche Aufwendungen	575.933.677	618.254.539	635.053.302	655.001.400	650.933.542	663.476.316	676.984.970

Übersicht Anteile Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2022:



Die Gruppe der Personalaufwendungen hat, gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen, einen Anteil von rund 23 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 16 %, die Transferaufwendungen als größte Gruppe wird rund 51 % Anteil aufweisen.

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

Einzel Erläuterungen wesentlicher Aufwandsarten:

	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40-41	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.241.565	141.647.700	150.375.300	158.626.300	156.615.800	159.716.500	162.903.300

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** weisen ein Gesamtvolumen von 150,4 Mio EUR bzw. 158,6 Mio EUR in 2023 auf.

Für die Jahre 2022 – 2026 sind für die Angestellten und Beamte folgende Tarifsteigerungen in den Planansätzen eingearbeitet:

Fortschreibungssätze Personal					
Art	2022	2023	2024	2025	2026
Angestellte	1,80%	2,80%	0,00%	2,00%	2,00%
Beamte	1,50%	2,80%	0,00%	2,00%	2,00%

In Summe ist eine Stellenmehrung von rund 150 Stellen in verschiedenen Bereichen vorgesehen. Auf die ausführlichen / detaillierten Darstellungen im Stellenplan - Entwicklungen und Tendenzen - wird verwiesen.

42	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sach- und Dienstleistungen	81.453.249	97.451.484	102.475.404	102.368.404	103.054.057	100.357.889	100.326.292

Die **Sach- und Dienstleistungen (S+D)** verzeichnen in Summe gegenüber dem IST-Ergebnis 2020 ab dem Jahr 2022 einen Anstieg von rund 21,0 Mio EUR. Das Jahr 2020 war im Hinblick auf die S+D durch die Corona-Krise ein „besonderes“ Jahr und ist daher nur bedingt als Referenzjahr geeignet. Aber auch gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2019 steigt der Planansatz 2021 um rund 15 Mio EUR an. Diese Entwicklung ist nicht nur auf die gestiegenen Verbraucherpreise zurückzuführen, sondern auch auf folgende Sachverhalte:

- ⇒ Zusätzliche Projekte wie Smart Cities, Breitband an Schulen (allerdings gefördert mit 90 %). Gesamtvolumen 2022: 0,6 Mio EUR, Vergleichswert IST 2019: 0 EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 0
- ⇒ Organisation und EDV: Kostensteigerungen, Steigerung User, zusätzliche Verfahren, Betrieb Rechenzentrum. Gesamtvolumen 2022: 6,8 Mio, Vergleichswert IST 2019: 5,0 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 6,5 Mio EUR
- ⇒ Gebäudemanagement: Kostensteigerungen Bauunterhaltung, Energie, Gebäudereinigung, außerordentliche Instandsetzungen. Gesamtvolumen 2022: 30,9 Mio EUR, Vergleichswert IST 2019: 26,6 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 30,2 Mio EUR
- ⇒ Schulen: Digitalisierungsoffensive (Kauf EDV). Gesamtvolumen 2022: 3,3 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 0,4 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 3,3 Mio EUR
- ⇒ Schulen: Umsetzung Erwerb Lehr- und Lernmittel aus FinHH in ErgHH. Gesamtvolumen 2022: 2,2 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,7 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 1,5 Mio EUR
- ⇒ KiTa / KiGa: Mehraufwand durch den Ausbau der Kinderbetreuung. Gesamtvolumen 2022: 1,9 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,2 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 1,8 Mio EUR
- ⇒ Stadtentwicklung: Untersuchungen und Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Gesamtvolumen 2022: 1,5 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,0 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 1,3 Mio EUR
- ⇒ Straßen: Kostensteigerung Straßenunterhaltung Baupreissteigerungen, Mehrbedarf im Bereich Brücken (Ing.-Bauwerke), Gesamtvolumen 2022: 11,8 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 9,5 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 11,1 Mio EUR
- ⇒ Straßenreinigung und Winterdienst: Gesamtvolumen 2022: 4,0 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 3,4 Mio EUR, Vergleichswert Plan 2021 = 3,7 Mio EUR
- ⇒ Öffentliches Grün: Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterbende Baumkronen, Bekämpfung, Nach- / Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht, Projekte Florale Schmuckstücke / Bienenhäuser. Gesamtvolumen 2022: 1,7 Mio EUR, Vergleichswert 2019: 1,2 Mio EUR,

Vergleichswert Plan 2021 = 1,5 Mio EUR

4211-4212	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung Grundstücke u.ä.	18.249.580	21.315.321	22.706.821	22.203.821	20.623.374	20.308.506	20.500.906

Für die **Unterhaltung der Grundstücke u.ä.** sind 22,7 Mio EUR bzw. 22,2 Mio EUR in 2023 eingeplant.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

Gebäudemanagement:	10,8 Mio EUR
Straßenunterhaltung:	6,9 Mio EUR
Öffentliches Grün:	1,3 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	0,9 Mio EUR
Friedhof- und Bestattungswesen:	0,7 Mio EUR

Der Anstieg im Vergleich Planansatz 2021 zu 2022 bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

- ⇒ Theater, Erneuerung der Saalbestuhlung, Mehrbedarf rund 0,4 Mio EUR
- ⇒ Straßenunterhaltung, Mehrbedarf rund 0,7 Mio EUR zur stetigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
- ⇒ Öffentliches Grün, Mehrbedarf rund 0,2 Mio EUR aufgrund erhöhtem Pflegebedarf u.a. Bewässerung

4221-4222	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögen	4.733.436	6.923.200	7.026.200	6.755.550	6.022.750	3.386.050	3.440.150

Für die **Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen** sind 7,0 Mio EUR eingeplant. Hierunter fallen auch alle Vermögensbeschaffungen bis 1.000 EUR. Die gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 erhöhten Ansätze resultieren im Wesentlichen aus dem Betrieb von Schulen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Beschaffungen im Rahmen des Digitalisierungspakts und der städtischen Medienoffensive.

4231-4235	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mieten/Pachten/Leasing	11.705.773	12.280.900	12.305.500	13.217.200	16.734.900	16.815.500	16.406.000

Das Volumen für **Mieten / Pachten / Leasing** beläuft sich auf 12,3 Mio EUR bzw. 13,2 Mio EUR in 2023. Die Steigerung ab dem Jahr 2024 beruht auf der geplanten Anmietung „Neues Technisches Rathaus“ und „Sozialrathaus“. Die wesentlichen PG sind dabei:

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

424	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.103.460	22.172.800	22.647.450	22.879.650	23.463.350	23.600.550	24.079.453

Der Aufwand für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ist mit 22,6 Mio EUR veranschlagt.

Dieser resultiert im Wesentlichen aus folgenden PG:

Gebäudemanagement (u.a. Energie, Reinigung):	12,1 Mio EUR
Straßen (Niederschlagswasser):	3,7 Mio EUR
Straßenreinigung und Winterdienst:	3,2 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	0,8 Mio EUR
Schulen:	0,5 Mio EUR
Theater:	0,5 Mio EUR

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Ansatz 2022 resultiert im Wesentlichen aus dem

Gebäudemanagement. Hierbei sind insbesondere die Aufwendungen für Reinigungsleistungen stark angestiegen. Begründet unter anderem durch die Anpassung der Reinigungshäufigkeit insbesondere an Schulen. Anpassung an die aktuelle DIN 77400. Folge: Erhöhung der Reinigungshäufigkeit von 2 auf 2,5-mal wöchentlich.

4251	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haltung von Fahrzeugen	1.392.783	1.283.300	1.409.100	1.439.000	1.379.300	1.409.700	1.383.100

Der Ansatz i.H.v. rund 1,4 Mio EUR entfällt fast vollständig auf die PG Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge.

4271	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.306.514	5.651.063	6.340.483	5.983.183	5.957.883	5.849.983	5.618.483

Für die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind 6,3 Mio EUR bzw. 6,0 Mio EUR in 2023 vorgesehen.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Straßen (u.a. Stromkosten):	1,0 Mio EUR
Theater (u.a. Ausstattung, Werbung, Gastspiele):	1,0 Mio EUR
Kommunale Museen (u.a. Sonderausstellungen):	1,0 Mio EUR
Bibliothek (u.a. Medien, Lizenzen, Corporate Design):	0,4 Mio EUR
Umweltschutz (u.a. Altlastensanierung):	0,4 Mio EUR
Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturfestivals, Jugendevents):	0,4 Mio EUR
Allg. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Jahrmarkt / Weihnachtsmarkt):	0,3 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	0,2 Mio EUR

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und den Planzahlen 2022 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Straßen (Umstellung Buchungslogik Straßenbeleuchtung von Stromkosten auf Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen):	0,6 Mio EUR
Theater (Corona-bedingte Minderaufwendungen in 2020):	0,4 Mio EUR
Museen (u.a. Nachholung Corona-bedingt ausgefallener Veranstaltungen):	0,3 Mio EUR
Sonst. Kulturpflege (u.a. Nachholung Corona-bedingt ausgefallener Veranst.):	0,3 Mio EUR
Städtebauliche Entwicklung (insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit):	0,2 Mio EUR
Umweltschutzmaßnahmen (u.a. Umsetzung städt. Klimaschutzkonzept):	0,2 Mio EUR
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Corona-bedingte Minderaufwendungen in 2020, Märkte, Weihnachtsmarkt etc.):	0,2 Mio EUR
Steuerung (Mehraufwand Öffentlichkeitsarbeit u.a. Projekt "Smart Cities"):	0,1 Mio EUR
Abfallwirtschaft (Öffentlichkeitsarbeit u.a. Umwelttheater in Kindergärten, Abfallaufklärung in Schulen, Abfall-App, Abfallkalender):	0,1 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen (u.a. Umstellung auf kontaktlose Bezahlung):	0,1 Mio EUR

4272	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für EDV	3.495.560	5.330.700	5.996.400	6.711.400	6.920.100	6.970.100	7.103.600

Von dem Ansatz i.H.v. 6,0 Mio EUR für **Aufwendungen für EDV** entfällt auf die PG Organisation und EDV ein Anteil i.H.v. 5,4 Mio EUR. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl von PG.

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

- ⇒ Ausweitung des Leistungsumfanges u.a. E-Rechnung sowie durch Preissteigerungen bei der Komm.One
- ⇒ Preisanpassungen, geänderte Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern von Microsoft 365
- ⇒ Digitalisierungsbestrebungen der Stadtverwaltung allgemein
- ⇒ Zunahme der Updatehäufigkeit aufgrund gestiegener Bedrohungslage (Cyberkriminalität)
- ⇒ Steigerung 2022 nach 2023: Im Wesentlichen aufgrund der Umsatzsteuerpflicht für die Nutzung der Verfahren von Komm.ONE

4273	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	13.497.145	16.282.200	17.080.350	17.006.900	15.907.800	15.979.400	15.828.600

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren** belaufen sich auf 17,1 Mio EUR.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Abfallwirtschaft (Verbrennungsanlage Böblingen, Müllsammlung div. Fraktionen):	8,8 Mio EUR
KiTa (u.a. Mittagessen an KiTas):	1,4 Mio EUR
Stadtentwicklung (u.a. Beraterverträge, B-Plan-Verfahren, Verkehrsplan):	1,2 Mio EUR
Schulen (u.a. Mittagessen an Schulen):	0,8 Mio EUR
Einwohnerwesen (u.a. Herstellungskosten Ausweisdokumente):	0,7 Mio EUR
Gebäudemanagement (u.a. Umzüge, Untersuchungen):	0,5 Mio EUR
Friedhofswesen (u.a. Vergaben GaLa-Bau):	0,4 Mio EUR
Theater (u.a. Gagenzahlungen ext. Dienstleister):	0,4 Mio EUR

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und den Planzahlen 2022 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Stadtentwicklung (Untersuchungen / Gutachten u.a. Wohnen im Norden, Gewerbegebiete, IE-Ost, Mobilitätsentwicklungsplan, etc.):	0,9 Mio EUR
KiTA / KiGA (2020 Corona-bedingter Rückgang Mittagessen KiTa / KiGa):	0,7 Mio EUR
Allg. Schulen (2020 Corona-bedingter Rückgang Mittagessen an Schulen)	0,4 Mio EUR
Steuerung (Externe Begleitung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung):	0,3 Mio EUR
Verkehrswesen (Verscannung Altfälle Fahrerlaubnisbehörde – einmalig):	0,3 Mio EUR
Ordnungswesen (Verscannung Altakten Gewerbe – einmalig):	0,2 Mio EUR
Einwohnerwesen (2020 Corona-bedingt rückläufige Nachfrage Reisepässe):	0,2 Mio EUR
Abfallwirtschaft (u.a. Minderaufwand Sparte Sperrmüll vgl. R0060):	-0,6 Mio EUR

4274-4276	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lehr-, Lernmittel u.ä.	2.215.359	3.245.000	3.181.600	2.675.500	2.676.300	2.684.700	2.700.000

Für **Lehr-, Lernmittel u.ä.** sind 3,2 Mio EUR vorgesehen. Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und dem Ansatz 2022 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.

4291	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	422.608	618.500	1.245.200	1.041.500	891.500	891.500	816.500

Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** betragen 1,2 Mio EUR. Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und den Planzahlen 2022 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Steuerung (u.a. Beratungsleistungen für die Projekte Smart Cities und Glasfaserausbau Schulen (Förderung i.H.v. 90 % bei den Erträgen geplant)):	0,4 Mio EUR
Schülerbezogene Leistungen (u.a. Projekte "Schatzsuche" für Grundschüler mit Migrationshintergrund und Begabtenförderung):	0,2 Mio EUR
Abfallwirtschaft (u.a. Bewirtschaftung Wertstoffhöfe, Vergabe externe Bewirtschaftung Wertstoffhof Hohberg):	0,2 Mio EUR

4315	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	17.757.307	18.162.300	12.246.200	17.992.500	12.968.750	13.761.000	13.353.250

Für **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** sind 12,2 Mio EUR einkalkuliert.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

EPVB:	1,9 Mio EUR
⇒ davon Sparte Verkehr:	0,9 Mio EUR

⇒ davon Sparte Bäder:	1,0 Mio EUR
Wirtschaftsförderung (WSP):	6,3 Mio EUR
Musikpflege (Südwestdeutsches Kammerorchester):	0,7 Mio EUR
Allg. Förderung junger Menschen (Manfred-Bader-Stiftung):	0,6 Mio EUR
Volkshochschule:	0,4 Mio EUR
Jugendmusikschule:	0,3 Mio EUR
Abbruch Emma-Jaeger-Bad (an EPVB):	1,3 Mio EUR

4318	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse an übrige Bereiche	46.130.659	52.518.650	53.521.430	55.063.830	59.407.530	64.435.330	69.276.730

Das Volumen der **Zuschüsse an übrige Bereiche** liegt bei 53,5 Mio EUR (Tendenz weiter steigend).
Dieses verteilt sich im Wesentlichen auf folgende PG:

KiTa (Zuschüsse an freie Träger):	39,9 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):	2,6 Mio EUR
Förderung des Sports:	1,8 Mio EUR
Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturhaus Osterfeld):	1,3 Mio EUR
Wirtschaftsförderung (kommunale Beschäftigungsförderung):	1,0 Mio EUR
Soziale Hilfen:	0,6 Mio EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Div. Sozialberatungsstellen, Details bei 3110):	0,5 Mio EUR
Maßnahmen der Gesundheitspflege (Suchtberatungsstellen):	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:

	2020 IST	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
KiTa Zuschüsse an freie Träger	33.982.867	38.478.300	39.900.100	42.252.500	46.708.900	51.774.600	56.533.500

433	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sozialtransferleistungen	172.168.839	181.144.300	187.539.000	191.074.600	190.617.800	193.803.100	197.275.400

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 VII Kinder- und Jugendhilfe	SGB XII	AsylBLG	Sonstiges
=> Kosten der Unterkunft => Eingliederung in den Arbeitsmarkt	=> Jugendarbeit / Sozialarbeit => Förderung in der Familie => KiTa => Hilfen zur Erziehung	=> Lebensunterhalt => Grundsicherung im Alter => Gesundheit => Eingliederung Behinderte => Pflege => Lebenslagen	=> Unterbringung und Versorgung => Arbeitsmarktintegration => Gesundheit	=> Leistungen Bundesversorgungsgesetz => Bildung und Teilhabe => Unterhaltsvorschussleistungen => Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Die Sozialtransferleistungen (reine Transferaufwendungen ohne Personalkosten etc.) der Stadt Pforzheim

gliedern sich wie folgt:

Art	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erstattung
Grundversorgung u. Hilfen n. SGB XII ohne Grunds. /31.10	14.472.153	14.890.400	15.279.500	15.713.000	16.086.500	16.519.000	16.953.500	1)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / 31.10	13.060.550	13.450.000	14.500.000	15.050.000	15.600.000	16.150.000	16.650.000	100%
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Opt.gem. /31.20	44.696.591	47.800.000	47.300.000	47.600.000	47.450.000	48.250.000	49.250.000	100%
Eingliederungsleistungen Bund / einmalige Leistungen / 31.20	6.382.752	8.800.000	8.400.000	8.300.000	8.250.000	8.200.000	8.100.000	100%
Komm. Eingliederungsleistungen/einm. Leistungen 31.20	547.836	765.000	650.000	645.000	635.000	635.000	635.000	1)
Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 / 31.20	1.016.538	1.250.000	1.280.000	1.290.000	1.290.000	1.310.000	1.340.000	2)
Leistungen für Unterkunft und Heizung / 31.20	29.864.884	32.750.000	31.575.000	31.175.000	30.475.000	30.500.000	30.650.000	71,5% 3)
Hilfen für Flüchtlinge / 31.30	4.618.991	4.290.000	5.265.700	5.587.800	4.930.000	4.930.000	4.930.000	1)
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz / 31.50	665.790	545.000	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	1)
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / 31.80	31.012	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0%
Leistungen für Bildung und Teilhabe / 31.90	529.855	511.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	2)
Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht / 32.10	25.397.838	27.362.000	28.018.000	30.178.000	31.388.000	32.388.000	33.488.000	1)
IndivHilfJungeMenschlHreFam/ Kriseninterv / 36.20, 36.30	25.001.520	24.253.700	27.581.800	27.846.800	27.024.300	27.332.100	27.689.900	0%
Finanzielle Förderung von Kindern in Tag / 36.50	2.067.087	405.200	2.001.000	2.101.000	2.201.000	2.301.000	2.301.000	1)
Unterhaltsvorschussleistungen / 36.90	3.813.592	4.000.000	4.400.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	70%
Sonstige Leistungen / alle Produktgruppen	1.849	0	0	0	0	0	0	0%
Summe:	172.168.838	181.144.300	187.539.000	191.074.600	190.617.800	193.803.100	197.275.400	

1) Kein fester Erstattungssatz. Diverse Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Flüchtlingspauschale, Pauschalzuweisungen u.a. im Bereich KiGa/KiTa, Soziallastenausgleich FAG etc.)

2) Im Erstattungssatz "Leistungen für Unterkunft und Heizung / 31.20" enthalten

3) Zzgl. Erstattung im Rahmen des Soziallastenausgleichs FAG

Hinweis: Die Erstattung bezieht sich auf die reinen Transferaufwendungen und beinhaltet nicht die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen etc.

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.

4341	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	7.082.231	6.292.100	7.000.000	7.550.600	7.550.600	7.550.600	7.707.900

Für die Abführung der **Gewerbesteuerumlage** sind 7,0 Mio EUR vorgesehen. Sie sind entsprechend der zu erwartenden Gewerbesteuererträge geplant.

4371	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Umlagen an Land	54.844.569	58.902.900	61.355.400	59.252.800	57.687.300	60.014.800	62.150.400

Unter den **allgemeinen Umlagen an das Land** findet sich lediglich die Finanzausgleichsumlage. Bei unveränderter Berechnungsgrundlage ergibt sich der Ansatz i.H.v. 61,4 Mio EUR auf der Grundlage der unterschiedlichen Steuerkraftsummen. Entsprechende Veränderungen im Finanzplanungszeitraum sind hier zwangsläufig.

4372	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.134.526	1.633.800	1.303.200	1.272.900	1.261.300	1.296.200	1.312.700

Die **allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände** belaufen sich auf 1,3 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).

4429	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vermischte Aufwendungen	4.472.583	7.676.000	5.328.700	5.354.300	5.437.500	5.529.300	5.592.100

Insgesamt sind rund 5,3 Mio EUR an **vermischten Aufwendungen** zu verzeichnen. Die hohe Abweichung zwischen dem Planansatz 2021 und 2022 ergibt sich aus einer veränderten Buchungslogik bei der Schülerbeförderung. Die restlichen Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl weiterer Einzelpositionen.

4431	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.653.729	2.900.400	2.902.300	2.882.900	3.202.300	3.244.700	2.969.100

Die **sonstigen Geschäftsaufwendungen** belaufen sich auf 2,9 Mio EUR. Eine nennenswerte Einzelposition ist hier nicht zu verzeichnen.

444	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und Versicherungen	3.522.813	2.948.200	3.163.600	3.226.700	3.203.000	3.224.100	3.242.400

Für **Steuern und Versicherungen** müssen insgesamt jeweils rund 3,2 Mio EUR vorgesehen werden.

445	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330.770	5.540.800	5.855.200	5.864.200	5.804.600	5.829.200	5.853.800

Das Volumen für die **Erstattungen für die Aufwendungen Dritter** beläuft sich auf 5,8 Mio EUR. Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen folgender PG zusammen:

Abfallwirtschaft (u.a. Abrechnungsleistungen der SWP):	2,7 Mio EUR
Schulen (Schulkind- und Kernzeitenbetreuung):	1,2 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):	0,4 Mio EUR

451	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsaufwendungen	4.250.934	4.022.800	3.725.000	3.666.700	3.608.500	3.605.000	3.737.100

Die **Zinsaufwendungen** sind i.H.v. 3,7 Mio EUR veranschlagt. Sondertilgungen sind im Planungszeitraum 2022 – 2026 nicht vorgesehen.

47	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planmäßige Abschreibungen	33.349.340	32.252.105	32.867.468	35.404.766	37.146.705	37.663.397	37.852.098

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden im Haushalt mit 32,9 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:	12,5 Mio EUR
Straßen:	7,4 Mio EUR
Schulen:	1,3 Mio EUR
Organisation und EDV:	1,1 Mio EUR
Stadtentwicklung:	1,0 Mio EUR
Feuerwehr / Brandschutz:	0,8 Mio EUR
Steuern (Afa auf Forderungen, hier PG 6110):	0,8 Mio EUR
Unterhaltsvorschussleistungen (Afa auf Forderungen):	0,7 Mio EUR
Theater:	0,6 Mio EUR
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge:	0,6 Mio EUR
Parkierungseinrichtungen:	0,5 Mio EUR
KiTa:	0,5 Mio EUR
Straßenreinigung / Winterdienst:	0,5 Mio EUR
Öffentliches Grün / Landschaftsbau:	0,5 Mio EUR
Abfallwirtschaft:	0,5 Mio EUR

Die Ansätze ergeben sich aus den Abschreibungen der beweglichen Vermögensgegenstände, die Abschreibung auf Forderungen 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.388	1.114.400	885.270	1.137.300	777.200	671.100	502.600

Vgl. Erläuterung zu der Gruppe 3711- Erträge-.

4.2 Produktgruppenentwicklung ordentliches Ergebnis 2020 – 2026

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

Produktgruppe	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 20 zu 22	Abw. In %
1110 Steuerung	2,1	2,3	2,4	2,6	2,3	2,3	2,5	0,3	16,05%
1111 Organisation und Dokumenta-tion kommunaler Willensbildung	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	0,1	5,46%
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	2,4	2,1	2,3	2,4	2,4	2,6	2,4	-0,1	-4,15%
1113 Rechnungsprüfung	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,0	0,20%
1114 Zentrale Funktionen	1,7	2,2	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	0,8	47,33%
1120 Organisation und EDV	7,8	10,4	10,8	12,5	12,4	12,7	12,8	2,9	37,48%
1121 Personalwesen	2,6	3,0	2,9	3,1	3,0	3,1	3,1	0,3	11,72%
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0,6	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,5	87,36%
1123 Justitiariat	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	25,97%
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	40,2	42,6	43,4	44,5	47,2	47,2	47,6	3,2	7,98%
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6,2	6,6	7,0	7,3	7,1	7,2	7,2	0,8	12,19%
1126 Zentrale Dienstleistungen	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	33,16%
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	-1,79%
1132 Abgabewesen	-2,7	0,7	1,0	1,2	1,1	1,2	1,2	3,7	-138,28%
1133 Grundstücksmanagement	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,27%
1210 Statistik und Wahlen	0,3	0,5	0,4	0,3	0,8	0,7	0,5	0,0	15,71%

Produktgruppe	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 20 zu 22	Abw. In %
1220 Ordnungswesen	2,0	1,8	2,1	1,9	1,9	2,0	2,0	0,0	0,58%
1221 Verkehrswesen	-1,0	-1,6	-2,1	-2,1	-2,6	-2,5	-2,4	-1,1	109,02%
1222 Einwohnerwesen	2,5	2,6	2,9	3,1	3,1	3,2	3,2	0,4	15,66%
1223 Personenstandswesen	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	12,14%
1224 Kommunales Grundbuchwesen								0,0	
1225 Sozialversicherung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	3,33%
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	0,2	19,03%
1260 Brandschutz	9,4	9,6	10,8	11,3	11,1	11,4	11,5	1,4	14,62%
1280 Katastrophenschutz	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	79,93%
2110 Allgemeinbildende Schulen	-0,7	1,5	1,0	0,8	0,5	0,3	0,4	1,7	-249,58%
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren Schulkindergärten	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	41,79%
2130 Berufsbildende Schulen	-3,1	-3,1	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4	-4,4	-1,0	34,24%
2140 Schülerbezogene Leistungen	1,5	1,1	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5	-0,2	-12,24%
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	14,36%
2510 Wissenschaft und Forschung	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	73,50%
2520 Kommunale Museen	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,3	12,65%
2521 Archiv	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1	9,67%
2530 Zoologische und Botanische Gärten	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	-0,1	-9,08%
2610 Theater	6,9	8,0	8,5	8,7	8,8	8,9	9,2	1,6	23,36%
2620 Musikpflege	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,1	8,98%
2630 Musikschulen	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,4	-41,64%
2710 Volkshochschulen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	3,13%
2720 Bibliotheken	1,8	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0	1,63%
2810 Sonstige Kulturpflege	1,2	2,1	2,5	2,8	2,2	2,1	2,0	1,3	110,93%
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16,8	15,8	16,5	17,1	17,4	17,8	18,3	-0,3	-1,56%
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	4,2	7,3	8,1	8,2	7,4	7,1	7,0	3,9	92,22%
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1,9	1,8	1,6	1,9	2,0	2,0	2,0	-0,3	-14,78%
3140 Soziale Einrichtungen	-1,8	0,0	2,2	2,3	2,4	2,2	2,0	4,1	-222,75%
3150 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	408,74%
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-19,29%
3170 Betreuungsleistungen	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	16,39%

Produktgruppe	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 20 zu 22	Abw. In %
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,5	1,5	1,6	2,1	2,0	2,1	2,1	0,2	11,71%
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,2	28,38%
3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilfrecht	21,9	25,0	25,2	28,2	29,2	30,0	31,0	3,3	15,23%
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	6,0	6,7	7,2	7,5	7,5	7,6	7,7	1,3	21,75%
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	30,2	29,2	32,9	33,7	32,8	33,4	33,8	2,7	8,79%
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	31,1	34,3	37,0	40,2	42,7	47,1	50,2	5,9	19,04%
3680 Kooperation und Vernetzung	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1	27,68%
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	2,1	0,9	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	-0,7	-32,82%
3720 Soziales Entschädigungsrecht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,70%
4110 Krankenhäuser	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	2,42%
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	12,22%
4210 Förderung des Sports	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	0,5	39,12%
4240 Bäder	-4,1	4,2	1,0	1,9	0,9	0,9	1,3	5,1	-124,22%
4241 Sportstätten	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,7	0,7	0,1	17,54%
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2,8	4,4	6,0	6,2	5,8	5,9	6,0	3,2	111,74%
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten	2,5	-0,5	-0,5	1,3	2,8	2,8	2,8	-3,0	-118,82%
5210 Bauordnung	0,5	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,3	63,03%
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	90,31%
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	-6,29%
5310 Elektrizitätsversorgung	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,60%
5350 Kombinierte Versorgung	-8,2	-8,1	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2	0,0	-0,15%
5360 Telekommunikationseinrichtungen		0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
5370 Abfallwirtschaft	3,5	-1,7	-1,9	-2,2	-1,6	-0,8	-0,8	-5,4	-156,17%
5380 Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,43%
5410 Gemeindestraßen	15,5	17,1	18,1	18,8	18,5	18,5	18,8	2,6	16,97%
5420 Kreisstraßen	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	7,97%
5430 Landesstraßen	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,2	-29,62%
5440 Bundesstraßen	0,7	0,9	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	0,5	78,36%
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	6,9	7,6	7,6	7,9	8,0	8,1	8,1	0,7	10,89%
5460 Parkierungseinrichtungen	-0,1	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	724,23%
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2,5	4,9	0,7	3,9	2,0	3,2	2,4	-1,7	-69,93%

Produktgruppe	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abw. 20 zu 22	Abw. In %
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	16,82%
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3,0	3,6	4,1	4,2	4,0	4,0	4,1	1,0	33,81%
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	16,34%
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,5	-0,4	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-0,7	-149,28%
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	47,18%
5550 Forstwirtschaft	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	23,37%
5551 Landwirtschaft	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	53,87%
5610 Umweltschutzmaßnahmen	1,6	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	-0,1	-9,02%
5620 Arbeitsschutz	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	10,03%
5710 Wirtschaftsförderung	12,4	7,5	6,8	8,4	8,1	7,8	7,8	-5,6	-45,39%
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1	-46,67%
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-305,3	-253,3	-273,4	-288,9	-299,0	-295,0	-297,3	31,9	-10,45%
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5,1	5,3	4,9	4,6	4,2	4,2	4,3	-0,2	-3,07%
Gesamtergebnis	-43,5	33,4	24,1	31,2	21,2	35,0	39,4		

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. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH	57.347.261	-14.691.734	-5.600.894	-12.478.234	2.199.763	-9.276.619	-13.556.372
31	Saldo aus Investionstätigkeit	-60.514.581	-42.093.617	-56.517.658	-41.503.414	-40.170.033	-6.070.145	6.544.455
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.795.148	-12.954.450	-5.649.000	-6.005.000	3.639.000	3.306.000	10.621.000
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-11.962.468	-69.739.801	-67.767.552	-59.986.648	-34.331.270	-12.040.764	3.609.083

5.1 Die Einzahlungen

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.732.349	5.373.906	9.235.570	8.798.586	9.617.205	3.507.555	3.100.355
5	Einzahlungen Investitionsbeiträge u.ä. Entgelten aus Investitionstätigkeit	1.051.185	1.075.000	922.000	1.522.500	2.225.000	3.875.000	2.515.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.067.956	3.787.700	2.105.000	7.783.400	2.105.000	3.005.000	3.005.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.034.495	3.514.100	364.100	334.300	332.800	20.371.000	27.517.100
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.624	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977.609	13.750.706	12.626.670	18.438.786	14.280.005	30.758.555	36.137.455

Erläuterungen der Einzahlungsarten:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.732.349	5.373.906	9.235.570	8.798.586	9.617.205	3.507.555	3.100.355

Die ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse des Jahres 2022 sind insbesondere für folgende Fördermaßnahmen vorgesehen:

IE-Ost (darunter Förderung Verbau Emma-Jaeger-Bad mit 1,9 Mio EUR):	2,2 Mio EUR
SSP Nordstadt:	2,0 Mio EUR
Smart Cities Förderung:	1,1 Mio EUR
Westliche Karl-Friedrich-Straße:	1,0 Mio EUR
Heinrich-Wieland-Schule (Förderung Schulbausanierung):	0,7 Mio EUR
Breitbandförderung Schulen:	0,6 Mio EUR
Nordstadtschule Sporthalle:	0,5 Mio EUR
Reuchlin-Gymnasium (Förderung Schulbausanierung):	0,3 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.051.185	1.075.000	922.000	1.522.500	2.225.000	3.875.000	2.515.000

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

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.067.956	3.787.700	2.105.000	7.783.400	2.105.000	3.005.000	3.005.000

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

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.034.495	3.514.100	364.100	334.300	332.800	20.371.000	27.517.100

Diese Position enthält die planmäßigen Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 0,4 Mio EUR in 2022 (Gesellschafterdarlehen Stadtbau, Pforzheimer Reisebüro GmbH sowie Sportvereine und kirchliche Träger). In den Jahren 2025 und 2026 sind folgende Rückflüsse aus Ausleihungen der Vorjahre (vgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen) geplant:

Darlehensabwicklung Stadtbau:	2025: 0,3 Mio EUR	2026: 7,3 Mio EUR
Darlehensabwicklung ESP:	2025: 14,7 Mio EUR	2026: 20,2 Mio EUR
Darlehensabwicklung WSP:	2025: 5,3 Mio EUR	2026: 0,0 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.624	0	0	0	0	0	0

Hier sind im DHH 2022 / 2023 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 100,7 Mio EUR im Zeitraum 2022 – 2026).

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.033.905	16.587.100	5.995.200	6.813.600	8.291.200	8.277.800	8.285.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.678.031	25.667.833	29.607.378	32.062.900	32.242.438	21.629.200	15.470.400
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.319.947	6.024.150	9.119.250	6.714.200	11.888.400	4.380.600	4.078.100
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.189.450	920.000	15.984.500	11.755.000	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.270.856	6.645.240	8.438.000	2.596.500	2.028.000	2.541.100	1.759.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.492.189	55.844.323	69.144.328	59.942.200	54.450.038	36.828.700	29.593.000

Erläuterungen der Auszahlungsarten:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.033.905	16.587.100	5.995.200	6.813.600	8.291.200	8.277.800	8.285.100

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für den Grundstückserwerb. Die wesentlichen Einzelpositionen in 2022 sind:

Erwerb unbebaute Grundstücke:	3,0 Mio EUR
Erwerb bebaute Grundstücke (inkl. Altes Rathaus):	1,0 Mio EUR
Alfons-Kern-Schule Leasing:	1,3 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.678.031	25.667.833	29.607.378	32.062.900	32.242.438	21.629.200	15.470.400

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
	Hochbaumaßnahmen	5.685.515	14.867.833	18.517.278	18.951.100	16.187.838	9.170.500	5.252.500
	Tiefbaumaßnahmen	2.159.763	10.329.000	10.232.100	12.787.800	14.855.600	11.434.700	9.193.900
	sonstige Baumaßnahmen	832.754	471.000	858.000	324.000	1.199.000	1.024.000	1.024.000

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Hochbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2022) größer / gleich 250.000 EUR:

I21301020120 Heinrich-Wieland Gewerbeschule Umbau:	2,9 Mio EUR
I2110302312X Nordstadt Sporthalle und Außenanlage und Umfeldgestaltung:	2,9 Mio EUR
I2110602092X Reuchlin-Gymnasium Sanierung Mensa, bauliche Entwicklung:	2,3 Mio EUR
I21101021130 Insel-Campus Neubau Sekundarstufe:	1,2 Mio EUR
I36502024220 KiTa Habsburgerstraße 16 Umbau:	1,2 Mio EUR
I21101021050 Insel-Campus Neubau Sporthalle:	1,0 Mio EUR
I21103026025 Weiherbergschule Interimsanlage:	0,7 Mio EUR
I36502024620 KiTa Altes Zollamt:	0,6 Mio EUR
I21103025025 Südstadtschule Interimsanlagen:	0,5 Mio EUR
I21101021040 Insel-Campus Neubau Mensa:	0,5 Mio EUR
I21104021720 Konrad-Adenauer-Realschule Brandschutz:	0,5 Mio EUR
I21101021070 Insel-Campus Neubau Grundschule:	0,4 Mio EUR
21103024620 Schanzschule Brandschutz:	0,4 Mio EUR
I11110005422 Besucherleitsystem Verwaltungsgebäude Innenstadt:	0,3 Mio EUR
I12600320120 FWG Hohenwart Neubau:	0,3 Mio EUR

Hinweis: Das Projekt „Insel-Campus“ ist mit den konkreten Baumaßnahmen Sporthalle und Mensa (mit Außenanlagen) vollständig im DHH 2022 / 2023 eingeplant. Für die übrigen Teilbereiche sind Ansätze für Planungsleistungen bis Leistungsphase 2 vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen (unter Berücksichtigung einer Förderung i.H.v. 0,7 Mio EUR) beträgt für das Projekt Insel-Campus im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2026 rund 19,6 Mio EUR.

Für den Umbau barrierefreier Rathäuser sind im Finanzplanungszeitraum rund 1,5 Mio EUR vorgesehen.

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Tiefbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2022) größer / gleich 250.000 EUR:

I54100029828 Nordstadtbrücke / Nordstadtrampenbrücke:	2,1 Mio EUR
I54100030020 Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau:	1,1 Mio EUR
I42410120020 Sportanlage Büchenbronn Freisportanlage (Sanierung Kunstrasenplatz):	0,7 Mio EUR
I54100029620 AOI Stützmauern (Unterreit, Beutbachbrücke):	0,7 Mio EUR
I54100220120 Enzstraße Eutingen Umgestaltung:	0,5 Mio EUR
I54100020324 Umsetzung Radverkehrskonzept:	0,5 Mio EUR
I55100020320 Spielplatz Dillweißenstein:	0,4 Mio EUR
I54100020058 Erschließung (Stadt) Schlupfweg:	0,4 Mio EUR
I54100029920 AOI Straßen Umbau (Westendstraße):	0,3 Mio EUR
I54100030050 Kreuzung Vogesenallee / Postwiesenstraße Kreisverkehr:	0,3 Mio EUR
I54100020130 Erschließung Stadt südlich des Hohberg (Gewerbegebiet 4. Kleeblatt):	0,3 Mio EUR
I42410020420 Sportanlage Am Rieberg/VfB PF (Sanierung / Austausch Kunstrasenplatz):	0,3 Mio EUR
I54100020059 Erschließung Stadt Tiergarten II:	0,3 Mio EUR

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.319.947	6.024.150	9.119.250	6.714.200	11.888.400	4.380.600	4.078.100

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen oberhalb der Wertgrenze (Abgrenzung zum Ergebnishaushalt). Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Erwerbungen (gemessen am Volumen des Jahres 2022) größer / gleich 250.000 EUR:

I1260xxxxxxx Feuerwehr Ausstattung, Fahrzeuge, Funktechnik:	2,2 Mio EUR
I11200055020 IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-:	1,8 Mio EUR
I53600040122 Modellprojekte Smart Cities (Brutto, vor. gefördert mit 90 %):	1,2 Mio EUR
I1125 / I5450 / I5370 Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung TD inkl. Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung:	1,1 Mio EUR
I21301010422 Heinrich-Wieland Gewerbeschule Betriebsausstattung & Lehrmittel:	0,5 Mio EUR

Übersicht über sämtliche Investitionen mit einem Ansatz 2022 - 2026 nach Bereichen (Defizitbetrachtung):

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1111	Gemeinderat	Dez. I EvbS Betriebsausstattung	50.800	0	0	0	0
		Neues Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung	0	0	2.255.300	0	0
		Neues Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung	0	0	1.690.000	0	0
		Neues TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung	0	0	300.000	0	0
		Besucherleitsystem VW-Gebäude Innenstadt	300.000	200.000	0	0	0
		Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit	194.200	194.200	0	0	0
		Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn	135.900	0	0	0	0
		Barrierefreier Zugang OV Eutingen	19.400	77.600	48.500	0	0
		Rathaus Hohenwart - Umbau Wohnung, Werkraum	242.500	48.500	0	0	0
		Barrierefreier Zugang OV Hohenwart	0	247.300	19.400	0	0
		Barrierefreier Zugang OV Würm	0	19.400	271.600	19.400	0
	Gemeinderat Ergebnis		942.800	787.000	4.584.800	19.400	0
1120	Organisation und EDV	IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120	455.000	200.000	375.000	200.000	200.000
		IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau	97.100	97.100	48.500	48.500	48.500
		IUK EDV-Ausstattung - hoheitlich-	1.765.000	730.000	2.575.000	1.000.000	1.000.000
		IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Organisation und EDV Ergebnis		2.377.100	1.087.100	3.058.500	1.308.500	1.308.500
1123	Justitiariat	RA EvbS Betriebsausstattung	3.000				
	Justitiariat Ergebnis		3.000	0	0	0	0
1124	Gebäudemanagement	GM Bebaute Grundstücke Beiträge	47.000	0	404.200	0	0
		GM Marktplatz 4 Mietereinbauten	93.000	0	0	0	0
	Gebäudemanagement, Ergebnis		140.000	0	404.200	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	TD EvbS Geräte, Maschinen	135.000	138.000	101.500	29.500	20.000
		TD EvbS Betriebsausstattung	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		TD EvbS Fahrzeuge	235.000	105.000	365.500	146.000	648.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Trapezblechhalle Bauhof Mühlkanal 6	40.000	0	0	0	0
		Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	16.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	107.500	365.000	239.000	45.000	45.000
		Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte	87.300	194.000	0	0	0
		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Ergebnis	737.800	892.000	821.000	335.500	828.000
1133	Grundstücksmanagement	Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken	0	-5.678.400	0	0	0
		Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000
		Erwerb unbebaute Grundstücke	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Grundstücksbeiträge	192.400	1.083.000	2.085.000	2.400.500	2.328.500
		Erwerb bebaute Grundstücke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Grundstücksmanagement Ergebnis	2.092.400	-2.695.400	3.985.000	3.400.500	3.328.500
1220	Ordnungswesen	JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		JSA EvbS Fahrzeuge	20.000	40.000	0	0	0
		JSA Erwerb Belegungsrechte	240.000	240.000	0	0	0
		Ordnungswesen Ergebnis	270.000	290.000	10.000	10.000	10.000
1221	Verkehrswesen	Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung	0	50.000	0	0	0
		Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge	194.000	0	0	0	0
		AföO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungst.	0	250.000	0	0	0
		Verkehrswesen Ergebnis	194.000	300.000	0	0	0
1223	Personenstandswesen	Standesamt EvbS Betriebsausstattung	3.200	2.500	0	0	0
		Personenstandswesen Ergebnis	3.200	2.500	0	0	0
1226	Verbraucherschutz	AföO Veterinär. EvbS Fahrzeuge	30.000	0	0	0	0
		Veterinär. Verwahrst für Tierkadver	21.400	0	0	0	0
		Verbraucherschutz Ergebnis	51.400	0	0	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1260	Brandschutz	Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung	368.850	12.200	50.000	50.000	50.000
		Feuerwehr EvbS Zuweisungen	-184.000	-264.000	0	-184.000	-78.000
		Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	74.400	89.000	50.000	50.000	50.000
		Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	1.569.300	910.000	1.560.000	400.000	570.000
		Feuerwehr EvbS Musikinstrumente	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.	217.100	233.300	0	50.000	50.000
		FWG Hohenwart Neubau	291.300	1.165.000	1.165.000	353.800	0
		FW Würrm Zuweisungen/Zuschüsse	-40.600	0	0	0	0
		Brandschutz Ergebnis	2.297.650	2.146.800	2.826.300	721.100	643.300
1280	Katastrophenschutz	FW KatS EvbS Zuweisungen	-126.000				
		FW KatS EvbS Betriebsausstattung	210.000				
		Katastrophenschutz Ergebnis	84.000	0	0	0	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehrm.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Medienentwicklung an Schulen	100.000	100.000	0	0	0
		Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehrm	27.000	0	18.000	9.000	18.000
		RS EvbS Betr.A & Lehrm.	9.000	0	9.000	9.000	0
		Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehrm	9.000	0	9.000	36.000	18.000
		GMS EvbS Betr.A u Lehrm	9.000	0	0	0	0
		Insel-Campus Neubau Mensa	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.425.000
		Insel-Campus Neubau Sporthalle	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
		Insel-Campus Außenanlage 1.BA	21.000	20.000	0	100.000	289.000
		Insel-Campus Neubau Grundschule	420.000	0	0	0	0
		Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft	65.000	0	0	0	0
		Insel-Campus Außenanlage 2.BA	20.000	0	0	0	0
		Insel-Campus Neubau Sekundarstufe	1.177.000	0	0	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Insel-Campus Außenanlage 3.BA	53.000	0	0	0	0
		Insel-Campus Bau Zuweisung	0	0	0	0	-730.000
		GHS Haidach Brandschutz	17.500	0	0	0	0
		Nordstadtschule Umfeldgestaltung	398.893	0	0	0	0
		Nordstadt Sporthalle BgA 1124	2.074.000	0	0	0	0
		Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124	186.400	0	0	0	0
		Nordstadt Sporthalle Außenanlage	460.200	0	0	0	0
		Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124	-510.000	0	0	0	0
		Schanz Konjunkturpaket II Zuweisungen	0	-155.086	0	0	0
		Schanzschule Brandschutz	417.500	109.600	0	0	0
		Südstadtschule Interimsanlagen	538.000	0	0	0	0
		Weierbergschule Interimsanlage	660.300	0	0	0	0
		AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ	14.800	14.800	14.800	0	0
		Karl-Friedr Eut Außenanlage TB	0	470.000	270.000	0	0
		GHS Hu Schulkindbetreuung Bau	20.000	194.000	0	0	0
		Konrad-Adenauer Fachraumsanierung	291.300	0	0	0	0
		Konrad-Adenauer-Real Brandschutz	489.000	390.000	200.000	0	0
		Osterfeld Realschule Barrierefreiheit	194.200	48.500	0	0	0
		Osterfeld Realschule Fachraumsanierung	0	300.000	0	0	0
		Osterfeldschulen Erweiterung	0	194.000	194.000	194.000	0
		Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG	-283.200	-1.274.400	-1.274.400	0	0
		Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung	0	20.000	0	0	0
		Reuchlin Gymnasium - Sanierung	1.940.000	2.910.000	1.617.338	0	0
		Reuchlin Gymnasium - Mensa	388.000	970.000	97.000	0	0
		Allgemeinbildende Schulen Ergebnis	10.756.893	7.361.414	5.204.738	5.398.000	4.070.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2120	Sonderpädagog. Bildungs- /Beratungszentren/Schulki ndergärten	SBBZ EvbS Betr.A & Lehm.	9.000	0	9.000	0	0
		Schule am Weinweg InvestitionsZ	22.000	0	0	0	0
	Sonderpädagogische Schulen Ergebnis		31.000	0	9.000	0	0
2130	Berufsbildende Schulen	Hrch-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehm.	468.500	268.500	168.500	168.500	168.500
		Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehm.	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
		Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehm.	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen	-678.900	-3.055.050	-3.055.050	0	0
		Hrch-Wieland Gew Umbau	2.920.000	2.920.000	3.724.000	0	0
		Fr-Erlar-Beruf EvbS Betr.A & Lehm.	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehm.	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm.	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		Joh-Wittum Schule Bauliche Entwicklung	388.300	0	0	0	0
	Berufsbildende Schulen Ergebnis		3.342.200	377.750	1.081.750	412.800	412.800
2150	Sonstige Schulen	Stadt- und Kreisbildstelle InvestitionsZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonstige Schulen Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2510	Wissenschaft und Forschung	Kulturamt EvbS Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Wissenschaft und Forschung Ergebnis		10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
2520	Kommunale Museen	Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520	55.000	55.000	0	0	0
		Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520	95.000	90.000	30.000	20.000	20.000
		Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520	10.000	10.000	0	0	0
		Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild	65.000	65.000	65.000	15.000	15.000
		Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Reuchlinhaus Bau BgA 2520	0	550.000	0	0	0
		Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		PF Galerie EvbS Betriebsausst.BgA2520	0	5.000	5.000	0	0
		PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Archäolog. Museum EvbS Betr.auss BgA2520	10.000	10.000	0	0	0
	Kommunale Museen Ergebnis		295.000	845.000	150.000	85.000	85.000
2521	Archiv	Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Stadtarchiv EvbS Erwerbungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Archiv Ergebnis		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2610	Theater	Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612	48.000				
		Stadttheater EvbS Betriebsausst.BgA2612	52.300	24.000			
	Theater Ergebnis		100.300	24.000	0	0	0
2720	Bibliotheken	Stadtbibliothek EvbS Betr.ausst.BgA2720	28.300	54.100			
	Bibliotheken Ergebnis		28.300	54.100	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Gründung Ornamenta GmbH	17.500	0	0	0	0
	Sonstige Kulturpflege Ergebnis		42.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege	Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650	143.000	202.000	117.000	0	0
		Kita Habsburgerstraße 16 Umbau	1.268.200	1.700.300	1.310.800	420.300	0
		Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau	194.200	0	0	0	0
		KiT a Altes Zollamt	553.085	1.844.600	1.844.600	1.330.100	0
		Kita freie Träger Investitionszuschuss	223.500	259.200	474.800	256.800	259.200
		Hort freie Träger Investitionszuschuss	94.000	96.000	96.800	97.600	98.400
		TaPiR freie Träger Investitionszuschuss	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
		Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal	0	485.000	1.455.000	1.455.000	485.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum	160.000	0	0	0	0
		Insel-Campus Außenanlage 4.BA	53.000	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege Ergebnis		2.745.385	4.643.600	5.355.600	3.616.500	899.400
4210	Förderung des Sports	Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
		Sportförderung Einfriedung 1 CfR Pfhm. 1896	279.000	0	0	0	0
		Sportförderung Geräte, Maschinen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Förderung des Sports Ergebnis		351.600	72.500	72.400	72.300	72.200
4241	Sportstätten	Sportanl SV Kickers Zuweisungen BGA4240	0	-84.000	0	0	0
		Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241	85.000	915.500	0	0	0
		Sportanlage Am Riebergle Zuweisu BgA4241	0	-84.000	0	0	0
		Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241	250.000	1.735.000	0	0	0
		Skateanlage Zuweisung	-100.000	0	0	0	0
		Neubau Skateanlage	240.000	525.000	525.000	0	0
		Darlehensabwicklung Germania Brötzingen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		Sportanlage Büchenbronn ZuweisungBgA4241	-84.000	0	0	0	0
		Sportanl.Büchenbr.FreisportanlageBgA4241	700.000	0	0	0	0
		Neubau Bikeanlage Büchenbronn	50.000	0	0	0	0
		MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach	0	50.000	0	0	0
		Skateanlage Huchenfeld Spenden	-30.000	0	0	0	0
		Neubau Skateranlage Huchenfeld	30.000	0	0	0	0
	Sportstätten Ergebnis		1.136.700	3.053.200	520.700	-4.300	-4.300
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	§ 1a BauGB Beträge Ökokonto	0	-1.500	-255.000	-325.000	-205.000
		Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		CEF- und FCS-Maßnahmen Gewerbegebiete	0	0	200.000	200.000	200.000
		Forstrechtl. Ausgleichsm. Gewerbegebiete	0	0	500.000	500.000	500.000
		IE-Ost Neuordnung Grundstücke S	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen	-1.938.000	0	0	0	0
		IE-Ost Neuordnung Grundstücke S	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen	3.230.000	0	0	0	0
		IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	0	-17.000	-255.105	-255.105	-255.105
		IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D	0	0	0	-143.850	-267.150
		IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	0	-45.000	-57.000	-131.000	-147.000
		IE-Ost Östliche Fußgängerzone D	-21.000	-21.000	-42.000	-78.000	0
		IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D	0	-29.700	-35.600	-237.600	-291.100
		IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	100.000	50.000	800.000	800.000	800.000
		IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D	15.000	15.000	20.000	350.000	650.000
		IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	0	385.000	500.000	1.130.000	1.225.000
		IE-Ost Östliche Fußgängerzone D	30.000	30.000	60.000	120.000	0
		IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D	0	45.000	54.000	360.000	440.000
		IE-Ost Altes Rathaus	0	145.000	0	0	0
		IE-Ost bauliche Anpassung	48.500	48.500	0	0	0
		IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik	97.000	97.000	0	0	0
		IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt	48.500	48.500	0	0	0
		IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA	95.000	237.500	0	0	0
		IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S	0	280.000	500.000	1.570.000	1.300.000
		IE-Ost Rathaushof D	10.000	10.000	20.000	40.000	0
		IE-Ost Einz. Wettbw. Wohn a. Schlossberg	-120.000	-18.000	0	0	0

LVIII

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		IE-Ost Einzahlung bauliche Anlagen D	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-18.000
		IE-Ost Wertersatz Abbruch S	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		IE-Ost Einzahlung Modernisierung S	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		IE-Ost Einz. Abbruch Schloßbergareal	0	0	0	-447.000	0
		IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	70.000	70.000	70.000	70.000	30.000
		IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		IE-Ost Entschäd Modernisierung S	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal	0	0	0	745.000	0
		IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg	200.000	30.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Neuord. Grundst Einnahm	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufw. Zu	0	-230.700	-230.700	0	0
		SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.	200.000	970.000	679.000	0	0
		SSP Nordstadt II Einnahme Neugest. Plätze	-102.000	-102.000	-42.000	-42.000	-42.000
		SSP Nordstadt II Einnahme bauliche Anl.	-150.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Wertersatz Abb	-60.000	-60.000	-42.000	-42.000	-42.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Modernisierung	-540.000	-540.000	-240.000	-240.000	-240.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Sozialplan	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		SSP Nordstadt II Einnahme Förderg Kita	-915.600	-102.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Einnahme Förd Familienz	-180.000	-180.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	170.000	170.000	70.000	70.000	70.000
		SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
		SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	900.000	900.000	400.000	400.000	400.000
		SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba	1.538.000	170.000	0	0	0
		SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr	300.000	300.000	0	0	0
		San. Dillweißenstein Einn Neuord. Grundst	0	0	-600	-600	-600
		Sanierg. Dillweißenstein Neuord. Grundst	0	0	1.000	1.000	1.000
		Sanierg. Dillweißenstein Einz. baul. Anl	0	0	-42.000	-42.000	-42.000
		Sanierg. Dillweißenstein Einz. Wert. Abb	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
		Sanierg. Dillweißenstein Einz. Modernisi	0	0	-120.000	-180.000	-180.000
		Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag	0	0	70.000	70.000	70.000
		Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru	0	0	40.000	40.000	40.000
		Sanierung Dillweißenstein Modernisierung	0	0	300.000	300.000	300.000
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung Ergebnis		3.827.000	3.248.200	3.441.595	5.121.445	4.857.645
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten	VLA EvbS Betriebsausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen	18.000	30.000	18.000	30.000	0
		VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge	60.000	0	0	0	0
		VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation	10.000	35.000	35.000	10.000	35.000
	Flächen- und grundstückbezogene Daten Ergebnis		95.000	72.000	60.000	47.000	42.000
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH	6.680.000	-220.000	-320.000	-320.000	-7.320.000
		Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde	-2.400	-2.500	-900	0	0
	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung Ergebnis		6.677.600	-222.500	-320.900	-320.000	-7.320.000
5310	Elektrizitätsversorgung	GM PV-Anlage Hrhc-Wieland-Schule	48.500	194.000	29.100	0	0
		Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG	75.000	175.000	200.000	280.000	0
		GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr	0	0	233.000	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr.	97.000	291.000	0	0	0
	Elektrizitätsversorgung Ergebnis		220.500	660.000	462.100	280.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	Breitbandförderung Schulen Zuweisungen	-606.870	0	0	0	0
		Breitbandförderung Schulen und Krankenh.	674.300	0	0	0	0
		Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen	-1.098.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-540.000
		Modellprojekte Smart Cities Förderprogr.	1.220.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	600.000
		PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP	15.000	15.000	0	0	0
		LoRaWAN Neues Rathaus	0	25.000	0	0	0
	Telekommunikationseinrichtungen Ergebnis		204.430	175.000	135.000	135.000	60.000
5370	Abfallwirtschaft	Müllbeseitigung EvbS Geräte, Maschinen	50.000	150.000	30.000	0	0
		Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge	80.000	0	0	0	0
		Neubau Wertstoffhof	25.000	25.000	0	0	0
		Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung	0	200.000	0	0	0
	Abfallwirtschaft Ergebnis		155.000	375.000	30.000	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	Darlehensabwicklung ESP	8.830.000	11.355.000	0	-14.730.000	-20.185.000
	Abwasserbeseitigung Ergebnis		8.830.000	11.355.000	0	-14.730.000	-20.185.000
5410	Gemeindestraßen	Verkaufserlöse Straßen Grundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Gemeindestraßen Grundstücksverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Erschließung Stadt Beiträge	-922.000	-791.000	-1.440.000	-2.850.000	-2.090.000
		Erschließung Stadt Welschenäcker	150.000	0	0	0	0
		Erschließung Stadt Hanseloch	0	0	0	200.000	0
		Erschließung Stadt Kurze Gewinn	20.000	20.000	20.000	85.000	950.000
		Erschließung Stadt Am Felsenkeller	0	92.000	368.000	266.800	0
		Erschließung Stadt Vogelsangstraße	0	150.000	350.000	1.000.000	1.000.000
		Erschließung Stadt - Schlupfweg	350.000	0	0	0	0

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Erschließung Stadt Tiergarten II	250.000	0	0	0	0
		Erschließung Stadt südl. des Hohberg	270.000	470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Umsetzung Radverkehrskonzept	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000
		Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Verkehrsrgrün Baumpflanzprogramm	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		Lichtsignalanlagen EvbS Geräte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Lagerplatz für belast. Straßenaushub Zuw	-100.000	-30.000	-2.297.000	0	0
		Lagerplatz für belast. Straßenaushub	150.000	50.000	3.188.800	0	0
		Erneuerung Seebergstraße	0	0	760.000	0	0
		Zerrennerstraße Umbau und Verbesserung	200.000	0	0	0	0
		Erneuerung Brüder-/Lamm-/Blumenstraße	50.000	0	0	0	0
		AOI Stützmauern	650.000	0	870.000	0	0
		Erneuerung Kallhardtbrücke	0	100.000	200.000	0	0
		Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke	2.130.000	900.000	0	0	0
		Römer- und Gärtnersteg	120.000	450.000	1.500.000	400.000	0
		AOI Straßen uä Umbau	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Erneuerung Schwenningerstraße	0	0	744.000	1.125.300	306.900
		Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung	-1.000.000	-1.016.250	-399.350	0	0
		Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau	1.075.000	900.000	0	0	0
		Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv	315.000	0	0	0	0
		Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße	275.000	275.000	0	0	0
		Umgest. Fläche Ev. Innenstadtzentrum EIP	60.000	0	0	0	0
		Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Straßenbeleuchtungsnetz Umbau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Erschließung Büchenbronn Beiträge	0	-730.000	-530.000	0	-220.000
		Erschließung Büchenbronn Obere Lehen	90.000	680.000	680.000	0	0
		Straßen EvbS Freiflächenaufwertung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Enzstraße Eutingen Umgestaltung	475.000	475.000	385.000	0	0
		Erschließung Hohenwart Beiträge	0	0	0	-700.000	0
		Erschließung Hohenwart Mädachäcker	27.600	36.800	36.800	782.000	552.000
	Gemeindestraßen Ergebnis		5.914.600	3.310.550	6.315.250	2.188.100	2.377.900
5430	Landesstraßen	AOI von Landesstraßen Umbau	0	20.000	80.000	0	0
	Landesstraßen Ergebnis		0	20.000	80.000	0	0
5440	Bundesstraßen	Zuschuss an Bund Ausbau A8 (Eutingen)	0	0	0	1.200.000	0
	Bundesstraßen Ergebnis		0	0	0	1.200.000	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen	25.000	30.000	50.000	25.000	25.000
		TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung	0	110.000	0	0	0
		TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge	335.000	320.000	133.000	287.000	95.000
	Straßenreinigung und Winterdienst Ergebnis		360.000	460.000	183.000	312.000	120.000
5460	Parkierungseinrichtungen	Neue Weiche Neubau	0	45.000	0	0	0
	Parkierungseinrichtungen Ergebnis		0	45.000	0	0	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Spielplätze allgemeine Verbesserungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Spielplatz Dillweißenstein	372.000	0	0	0	0
		Waisenhausplatz Umbau und Verbesserung	50.000	0	0	0	0
		Enzauenpark Neugestaltung	0	650.000	0	0	0
	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ergebnis		610.000	838.000	188.000	188.000	188.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung	25.000	25.000	0	0	0
		Friedhöfe Umbau Wege	190.500	0	0	0	0
	Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnis		215.500	25.000	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	AfU-Forst EvbS Fahrzeuge	90.000	0	0	0	0
		Spende Forst Waldpädagog. Schwerpkteinr.	-200.000	0	0	0	0
		Forst Waldpädagog. Schwerpkteinr.	40.000	160.000	0	0	0
	Forstwirtschaft Ergebnis		-70.000	160.000	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF	137.000	300.000	0	0	0
		Darlehensabwicklung WSP	-30.000	0	0	-5.309.000	0
	Wirtschaftsförderung Ergebnis		107.000	300.000	0	-5.309.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgungsanteil AKS-Leasing	1.312.800	1.380.600	1.452.000	1.527.300	1.606.600
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis		1.312.800	1.380.600	1.452.000	1.527.300	1.606.600
Gesamtergebnis			56.517.658	41.503.414	40.170.033	6.070.145	-6.544.455

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

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.189.450	920.000	15.984.500	11.755.000	0	0	0

Hierbei handelt es sich um Ausleihungen an die städtischen Eigenbetriebe zur Verringerung der Verwahr-entgelte. Die bedeutendsten Beträge sind dabei für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ESP) i.H.v. 8,8 Mio EUR in 2022 bzw. rund 11,4 Mio EUR in 2023, sowie 7,0 Mio Euro in 2022 bzw. 0,1 Mio EUR in 2023 an die STADTBAU GmbH Pforzheim.

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.270.856	6.645.240	8.438.000	2.596.500	2.028.000	2.541.100	1.759.400

Die wesentlichen (> / = 250.000 €) Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** fallen für folgende Maßnahmen in 2022 an:

I51100024052 IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen (Verbau Emma-Jaeger-Bad):	3,2 Mio EUR
I51100025997 SSP Nordstadt II Förderung Kitas (Friesenstraße, Sachsenstraße):	1,5 Mio EUR
I51100025993 SSP Nordstadt II Entschädigung Modernisierung:	0,9 Mio EUR
I53600020022 Breitbandförderung Sonderaufruf Schulen:	0,7 Mio EUR

I51100025991 SSP Nordstadt II Entschädigung bauliche Anlagen:	0,3 Mio EUR
I51100025998 SSP Nordstadt II Förderung Familienzentren (hier Nordstadt):	0,3 Mio EUR
I3650209009X KiTa freie Träger Investitionszuschuss, Hort, Tagespflege:	0,3 Mio EUR
I54100020059 Erschließung Stadt Tiergarten II Ausbau Tiergartenstraße:	0,3 Mio EUR

In Summe sind für das Sanierungsgebiet IE-OST im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2026 rund 5,7 Mio EUR und für das Sanierungsgebiet Nordstadt II 7,0 Mio EUR (jeweils brutto) 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
19	Kreditaufnahmen	150	0	0	0	10.000.000	10.000.000	17.000.000
20	Tilgungen	8.795.298	12.954.450	5.649.000	6.005.000	6.361.000	6.694.000	6.379.000
21	jährliche Neuverschuldung	-8.795.148	-12.954.450	-5.649.000	-6.005.000	3.639.000	3.306.000	10.621.000

6.2 Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nr	Bezeichnung	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		€	€	€	€	€	€	€
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgebnisHH	57.347.261	-14.691.734	-5.600.894	-12.478.234	2.199.763	-9.276.619	-13.556.372
17	Saldo aus Investionstätigkeit	-60.514.581	-42.093.617	-56.517.658	-41.503.414	-40.170.033	-6.070.145	6.544.455
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.167.319	-56.785.351	-62.118.552	-53.981.648	-37.970.270	-15.346.764	-7.011.917
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä.	150	0	0	0	10.000.000	10.000.000	17.000.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä.	8.795.298	12.954.450	5.649.000	6.005.000	6.361.000	6.694.000	6.379.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.795.148	-12.954.450	-5.649.000	-6.005.000	3.639.000	3.306.000	10.621.000
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-11.962.468	-69.739.801	-67.767.552	-59.986.648	-34.331.270	-12.040.764	3.609.083

6.3 Kassenlage

Die Kassenlage im vergangenen Jahr war gut. Die Aufnahme von Kassenkrediten war in 2020 und ist (voraussichtlich) in 2021 nicht notwendig. Nach heutigem Kenntnisstand müssen auch in den Jahren 2022ff 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, EPVB und ESP hatten das ganze Jahr 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 Jahresabschluss 2020 betrug der Endstand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 175,3 Mio EUR. In 2021 werden dieser Rücklage voraussichtlich 0,7 Mio EUR entnommen (Datenbasis: Halbjahresbericht), so dass zum 31.12.2021 die Rücklage auf rund 174,6 Mio EUR absinkt.

Die Entwicklung der Rücklage bis Ende 2026 wird gem. den vorliegenden Plandaten wie folgt verlaufen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand Rücklage ordentl. Ergebnis	131.884.061	175.348.052	174.648.052	150.514.935	119.277.481	98.055.656	63.101.198
Ordentliches Ergebnis	43.463.991	-700.000	-24.133.117	-31.237.454	-21.221.825	-34.954.457	-39.447.134
Endbestand Rücklage ordentl. Ergebnis	175.348.052	174.648.052	150.514.935	119.277.481	98.055.656	63.101.198	23.654.064

=> Hinweis: 2020 Jahresabschluss (Vorlage R 0705), 2021 fortgeschriebener Halbjahresbericht, 2022 ff DHH 22/23

Die hohe Rücklagenentnahme von rund 151,0 Mio EUR dokumentiert den tatsächlichen Werteverzehr in den Jahren 2022 – 2026.

Gem. § 24 GemHVO wird danach zum Ausgleich der Defizite des Ergebnishaushaltes die Rücklage aus Sonderergebnissen herangezogen.

IV. Finanzplanung 2021 bis 2026

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 2021 – 2026. Fortsetzungsraten für investive Maßnahmen sind in 2027ff geplant.

2. Berechnungsgrundlagen

Berechnungsgrundlage ist die Fortschreibung der Orientierungsdaten 2022ff vom 06.12.2021 (Basis = Novembersteuerschätzung 2021) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022.

Daraus ergeben sich folgende Parameter:

	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A und B	im Hinblick auf die örtl. unterschiedlichen Verhältnisse werden zu den Realsteuern keine Indexzahlen mitgeteilt.				
Gewerbsteuer (netto)					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7,090 Mrd.	7,479 Mrd.	7,909 Mrd.	8,322 Mrd.	8,769 Mrd.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,081 Mrd.	1,112 Mrd.	1,134 Mrd.	1,154 Mrd.	1,175 Mrd.
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen A	1.499 €	1.483 €	1.498 €	1.513 €	1.528 €
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen B	75,0 €	74 €	75 €	76 €	76 €
Familienleistungsausgleich	562,8 Mio.	584,0 Mio.	600,0 Mio.	614,0 Mio.	628,0 Mio.
Umlagegrundlagen Steuerkraftsummen	1.814 €	1.832 €	1.850 €	1.869 €	1.888 €
gelb hinterlegt: eigene Fortschreibung					

3. Eckdaten

Hebesätze	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	440	440	440	440	440	440
Grundsteuer B	550	550	550	550	550	550
Gewerbsteuer	445	445	445	445	445	445

Grundsteuer B:

1996:	340 v. H.
1997:	400 v. H.
2010:	500 v. H.
2017:	550 v. H.
2022:	550 v. H.

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

Grundsteuer B										
Stadt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anpassung	2022
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	450	450	450	450	2018	450
Karlsruhe	420	420	420	470	470	470	470	470	2022	490
Mannheim	450	450	487	487	487	487	487	487	2016	487
Stuttgart	520	520	520	520	520	420	520	520	2010	520
Ulm	430	430	430	430	430	430	430	430	2011	430
Durchschnitt ohne Pforzheim	476	476	481	487	490	477	490	490		492
Pforzheim	500	500	500	550	550	550	550	550	2017	550
Durchschnitt mit Pforzheim	479	479	483	494	496	485	496	496		499

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.
2022	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	2021	Anpassung	2022
Baden-Baden	380	380	390	390	390	390	390	390	2016	390
Freiburg	420	420	420	420	430	430	430	430	2018	430
Heidelberg	400	400	400	400	400	400	400	400	2005	400
Heilbronn	400	400	400	420	420	420	420	420	2017	420
Karlsruhe	410	430	430	430	430	430	430	430	2022	450
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	405	406	409	410	410	410	410		413
Pforzheim	380	420	410	450	450	445	445	445	2019	445
Durchschnitt mit Pforzheim	400	407	407	413	414	414	414	414		416

	Erg. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Ergebnishaushalt							
Ordentliche Erträge	619.397.667	584.854.411	610.920.185	623.763.946	629.711.717	628.521.859	637.537.836
Ordentliche Aufwendungen	575.933.677	618.254.539	635.053.302	655.001.400	650.933.542	663.476.316	676.984.970
Ordentliches Ergebnis	43.463.991	-33.400.128	-24.133.117	-31.237.454	-21.221.825	-34.954.457	-39.447.134
davon Abschreibungen	33.349.340	32.252.105	32.867.468	35.404.766	37.146.705	37.663.397	37.852.098
davon bilanzielle Auflösung	6.881.126	7.016.224	6.881.436	7.399.854	8.307.413	8.480.783	8.633.554
davon Auflösung sonst. Sonderposten / sons. nicht zahlungswirksame Vorg.	11.980.557	5.413.087	6.568.539	8.108.392	4.640.504	2.833.676	2.825.182
davon aktivierte Eigenleistung	604.388	1.114.400	885.270	1.137.300	777.200	671.100	502.600
Ordentl. Ergebnis liquiditätswirksam	57.347.261	-14.691.734	-5.600.894	-12.478.234	2.199.763	-9.276.619	-13.556.372
Finanzhaushalt							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977.609	13.750.706	12.626.670	18.438.786	14.280.005	30.758.555	36.137.455
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.492.189	55.844.323	69.144.328	59.942.200	54.450.038	36.828.700	29.593.000
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-60.514.581	-42.093.617	-56.517.658	-41.503.414	-40.170.033	-6.070.145	6.544.455
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä.	150	0	0	0	10.000.000	10.000.000	17.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä.	8.795.298	12.954.450	5.649.000	6.005.000	6.361.000	6.694.000	6.379.000
<i>Nachrichtlich Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		796.220	836.846	879.583	924.546	971.856	971.856
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.795.148	-12.954.450	-5.649.000	-6.005.000	3.639.000	3.306.000	10.621.000
Verwendung liquide Mittel	-11.962.468	-69.739.801	-67.767.552	-59.986.648	-34.331.270	-12.040.764	3.609.083
Schulden							
Schulden beim Kapitalmarkt	114.866.084	101.911.634	96.429.333	90.425.117	94.064.487	97.370.502	107.991.781
Pro-Kopf-Verschuldung			767	719	748	774	858

Ergebnishaushalt / Strukturdefizit:

Gegenüber dem Haushalt 2021 haben sich die Defizite des Ergebnishaushaltes in den sich überschneidenden Jahren (2022 – 2024) in Summe um 29,9 Mio EUR erhöht. In den Folgejahren setzt sich der negative Trend fort:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis HH 2021	-11.570.792	-10.662.837	-24.475.401		
Ordentliches Ergebnis DHH 2022 / 2023	-24.133.117	-31.237.454	-21.221.825	-34.954.457	-39.447.134
Delta (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	-12.562.325	-20.574.617	3.253.576		

Die nahezu explodierenden Energie- und Rohstoffpreise, gepaart mit Lieferengpässen (s. Chip-Verfügbarkeit) stellen in Summe einen hohen Risikofaktor dar. Dennoch gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute im ihrem Herbstgutachten von einem kontinuierlichen Anstieg des BIP aus. Auch bei den Beschäftigungszahlen sind demnach leichte Verbesserungen prognostiziert. Gleichwohl dürfen die Herausforderungen durch höhere Klimaziele und auch durch die demografische Entwicklung nicht ausgeblendet werden. 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 konnte dies noch ausgeglichen werden, über den DHH 2022 / 2023 hinaus ist dies jedoch nicht mehr möglich. Es ist daher nach wie vor erkennbar wie wichtig der Beschluss zur Haushaltssicherung (Vorlage 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 Überprüfung der Standards gelegt werden.

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 Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt.

In 2022 müssen im erheblichen Umfang liquide Mittel zum Ausgleich des Ergebnishaushalts bereitgestellt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2026 beträgt hier der Liquiditätsverzehr rund 38,7 Mio EUR. 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 und des Eckdatenbeschlusses zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 (vgl. Vorlage R 0624) wurde bei der Planung das jährliche Kreditaufnahmevermögen auf max. 10,0 Mio EUR gedeckelt. In den Jahren 2022 und 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. In den Jahren 2024 und 2025 konnte die Deckelung i.H.v. 10,0 Mio EUR eingehalten werden. Lediglich im Jahr 2026 konnte der Rahmen nicht eingehalten werden und es wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 17,0 Mio EUR geplant.

Zur Schließung der Liquiditätslücken werden die vorhandenen Kassenmittel / Festgelder eingesetzt, die sich auf Grund der guten Entwicklung der Jahre 2017 bis 2020 aufgebaut haben.

Die hohen Investitionsvolumen können bei den derzeitigen Rahmenbedingungen, d.h. den hohen Defiziten des Ergebnishaushaltes mittelfristig nicht aufrechterhalten werden. Vereinfacht ausgedrückt: Ohne eine konsequente Haushaltskonsolidierung und die Erwirtschaftung liquider Mittel durch den Ergebnishaushalt sind die dringend erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen in den kommenden Jahren nicht finanzierbar.

Eine signifikante Ausweitung der Verschuldung führt zu einer Gefährdung der stetigen Aufgabenerfüllung und kann daher von der Rechtsaufsicht nicht genehmigt werden.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokreditaufnahme (ohne Sondertilgung)	-5,6 Mio €	-6,0 Mio €	3,6 Mio €	3,3 Mio €	10,6 Mio €
Schuldenstand DHH 2022 / 2023 jeweils 31.12.	96,4 Mio €	90,4 Mio €	94,1 Mio €	97,4 Mio €	108,0 Mio €
Schuldenstand HH 2021 jeweils 31.12.	105,9 Mio €	109,6 Mio €	107,0 Mio €		
Abweichung (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung)	9,5 Mio €	19,2 Mio €	12,9 Mio €		

Eigenkapital:

Aufgrund der Defizite in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2026 um 151,0 Mio EUR.

Kassenmittel:

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 werden sich die Kassenmittel nahezu vollständig reduziert haben.

Ausblick:

Die Eckdaten des vorliegenden Haushalts zeigen auf, dass in den Jahren 2022 – 2026 durchweg von einem negativen Ergebnis auszugehen ist, dass sich im letzten Finanzplanungsjahr noch einmal steigern wird. Nach der Grundsatzentscheidung zur Haushaltssicherung im Jahr 2016, den damit verbundenen Entlastungen des städtischen Haushalts sind aufgrund der eher verhaltenen Wirtschaftsprognosen 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, Anspruch auf Ganztagesbetreuung an Schulen ab 2026) sich stetig steigende Transferaufwendungen im Bereich „Soziales und Bildung“, unabhängig von Fallzahlenveränderungen, ergeben. Die Ausgestaltung und Finanzierung der Ganztagesbetreuung ab 2026 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. 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)

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 und 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 2022 des EPVB lag bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanes der Stadt Pforzheim für die Haushaltsjahre 2022/23 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 0837 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Summen ab:

	Wi-Plan 2022 EUR	Wi-Plan 2021 EUR	2022 zu 2021 EUR	in %
Erfolgsplan	28.956.000	28.355.000	601.000	2,1%
Vermögensplan	15.950.000	16.170.000	-220.000	-1,4%
Summe des Wirtschaftsplanes	44.906.000	44.525.000	381.000	0,8%
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	27.970.000	26.555.000		

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen von insgesamt 29 Mio. EUR. Bei 26,3 Mio. EUR Betriebserträgen sowie einer vorgesehenen Auflösung von Gebührenausrückstellungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis von 1 TEUR. Wesentliche Kostenfaktoren entstehen durch Abschreibungen in Höhe von 8,4 Mio. EUR, Materialaufwand und Fremdleistungen in Höhe von 6,6 Mio. EUR, Zinsen u.ä. Aufwendungen in Höhe von 5 Mio. EUR sowie Personalaufwendungen in Höhe von 5 Mio. EUR. Die

sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3,4 Mio. EUR.

Für das Jahr 2022 ist eine einjährige Gebührenkalkulation (Vorlage R 0840) beschlossen. Die Schmutzwassergebühr wird unverändert auf 1,80 EUR/cbm belassen. Die Niederschlagswassergebühr wird ebenso unverändert bei 0,98 EUR/cbm ggü. dem Vorjahr belassen. Die Gebühr für sonstige Einleitungen bleibt unverändert auf 1,06 EUR/cbm.

Der Vermögensplan umfasst im Jahr 2022 ein Investitionsvolumen von 9,60 Mio. EUR und blieb demnach gegenüber dem Vorjahr auf nahezu gleichem Niveau. Schwerpunkte sind dabei die Sanierung des Kanalnetzes (5,68 Mio. EUR) und der Ausbau der Kläranlage (3,22 Mio. EUR). Für Tilgungen sind des Weiteren 6,35 Mio. EUR aufzuwenden.

Nach Abzug von Beiträgen (0,2 Mio. EUR) sowie der Abschreibungen ohne Berücksichtigung von Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (6,42 Mio. EUR) entsteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 9,33 Mio. EUR, der mit 8,83 Mio. EUR über Kreditaufnahmen und 0,5 Mio. EUR über Zuweisungen vom Land gedeckt werden muss.

Der Schuldenstand des ESP (Kapitalmarkt) wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2022	177.811.772 EUR
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2022	8.830.000 EUR
	186.641.772 EUR
<u>./. planmäßige Schuldentilgung</u>	<u>6.350.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	180.291.772 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 Unternehmerservice 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 Regierungspräsidium 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 Betriebssatzung 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 0876 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit folgenden Summen ab:

	Wi-Plan 2022 EUR	Wi-Plan 2021 EUR	2022 zu 2021 EUR	in %
Erfolgsplan	10.327.000	9.727.750	599.250	5,8%
Vermögensplan	8.985.000	11.301.000	-2.316.000	-25,8%
Summe des Wirtschaftsplanes	19.312.000	21.028.750	-1.716.750	-8,9%
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	0		

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen im Geschäftsbereich Administration und Finanzen in Höhe von 2 Mio. EUR, im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung in Höhe von 3,6 Mio. EUR sowie im Geschäftsbereich Standort- und Kongressmarketing (einschließlich CongressCentrum Pforzheim) 4,7 Mio. EUR. Bei Betriebserträgen in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. EUR entsteht im Erfolgsplan dadurch ein Fehlbetrag in Höhe von 7,9 Mio. EUR.

Der Vermögensplan umfasst die Gegenbuchung des Erfolgsplans in Höhe des Jahresverlustes (7,9 Mio. EUR). Des Weiteren fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 976 TEUR an. Gesondert zu betrachten sind Mittelrückflüsse in Höhe von 63 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 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2022	5.339.000 EUR
+ veranschlagte Kreditaufnahmen 2022	0 EUR
	5.339.000 EUR
./. planmäßige Schuldentilgung	30.000 EUR
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	5.309.000 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 500.000 EUR.

B Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Nach § 1 GemHVO sind Übersichten über die Wirtschaftslage von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, dem Haushaltsplan beizulegen. Die Anlage 6 enthält deshalb die „Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung“ folgender Unternehmen und Einrichtungen:

- 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) Incinea GmbH
- e) Jugendmusikschule Pforzheim GmbH
- f) Stadtbau GmbH Pforzheim
- g) SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- h) 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 kameraleen 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 Vermögenminderung (Fehlbetrag) dar.

Der **Teilfinanzhaushalt** enthält sämtliche Einnahmen und Ausgaben 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 sich aus der Aufsummierung des ordentlichen Ergebnisses mit dem kalkulatorischen Ergebnis (Zeilen 19 und 29).

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
19	=	Ordentliche Aufwendungen
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21	+	Erträge aus internen Leistungen
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen
28	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss

Teilfinanzhaushalt:

Darstellung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten:

+/- Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 +/- 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).

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke / Gebäude
11	-	Auszahlungen Baumaßnahmen
12	-	Auszahlungen bewegl. Sachvermögen
16	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit
17	=	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf Investitionst.
18	=	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 kameralen 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.

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 von 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:

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge. Hierbei handelt es sich um aufgelöste Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse bzw. -beiträge (Gegenposition zu den Abschreibungen).

Zeile 4:

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

Zeile 5:

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

Zeile 6:

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

Zeile 7:

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

Zeile 8:

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

Zeile 9:

Es werden die selbsterbrachten Ingenieurleistungen bei Baumaßnahmen veranschlagt.

Zeile 10:

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

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
4	+	Sonstige Transfererträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	=	Ordentliche Erträge

Aufwendungen

Zeile 12:

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

Zeile 13:

Über diese Kontengruppe werden die Beiträge zu den Versorgungsleistungen für Beamte und Arbeitneh-
mer bezahlt.

Zeile 14:

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. Fortbil-
dung) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie z.B. Verbrauchsmittel und Verwen-
dung von Spendenmitteln.

Zeile 15:

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 aufgenom-
men. Sie erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Zeile 16:

Hierzu gehören sämtliche Zinsaufwendungen, die die Stadt Pforzheim zu leisten hat, sowie die Kreditbe-
schaffungskosten.

Zeile 17:

Bei den Transferaufwendungen sind die freiwilligen Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Organi-
sationen veranschlagt. Ebenso gehören zu dieser Kontengruppe die Leistungen der Sozialhilfe, die Schul-
dendiensthilfen, die Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage sowie die Umlage an den Kommunalver-
band für Jugend und Soziales.

Zeile 18:

Aus dem personalwirtschaftlichen Bereich sind hier die Ansätze für ehrenamtliche Tätigkeit und die Perso-
nalnebenausgaben 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 Emp-
fänger.

Zeilen 21 / 24:

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

lfd.Nr.:	+ / - / =	Bezeichnung
12	-	Personalaufwendungen
13	-	Versorgungsaufwendungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15	-	Abschreibungen
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17	-	Transferaufwendungen
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
19	=	Ordentliche Aufwendungen
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21	+	Erträge aus internen Leistungen
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen
28	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss

Erläuterung zu den Ergebnissen

Zeile 11:

Es erfolgt eine Aufsummierung der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 10).

Zeile 19:

Im Gegenzug werden hier die ordentlichen Aufwendungen aufaddiert (Zeilen 12 bis 18).

Zeile 20:

Das anteilige ordentliche Ergebnis stellt die Differenz zwischen den anteiligen ordentlichen Erträgen und den anteiligen ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 und 19) dar.

Zeile 21 / 22:

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

Zeile 28:

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis stellt die Differenz aus den Erträgen und Aufwendungen für interne Leistungen dar (Zeilen 21 und 24).

Zeile 29:

Letztendlich wird der veranschlagte Nettoressourcenbedarf / -überschuss aus dem Aufwands- bzw. Ertragsüberschuss und dem kalkulatorischen Ergebnis gebildet (Zeilen 20 und 28).

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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-	528.894-	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 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 Teil**finanz**haushaltes

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

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

6.2 Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 GemO gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

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, 21.12.2021

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 Doppelhaushalt 2022/2023, 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 2022 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	291 311 [312] 313 315 321 331 341 342 343 344 351	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG) [Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)] [Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)] Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterhaltsvorschussleistungen Grundsicherungsleistungen [zwischenzeitlich entfallen] Betreuungsleistungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 362 363 365 366 367	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4 41	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste	411 412 414 418	Krankenhäuser Gesundheitseinrichtungen Maßnahmen der Gesundheitspflege Kur- und Badeeinrichtungen
42	Sportförderung	421 424	Förderung des Sports 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 – Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg

(Quelle: Kommunalen 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 Fleischschau	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 Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung 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/Kennzahlen

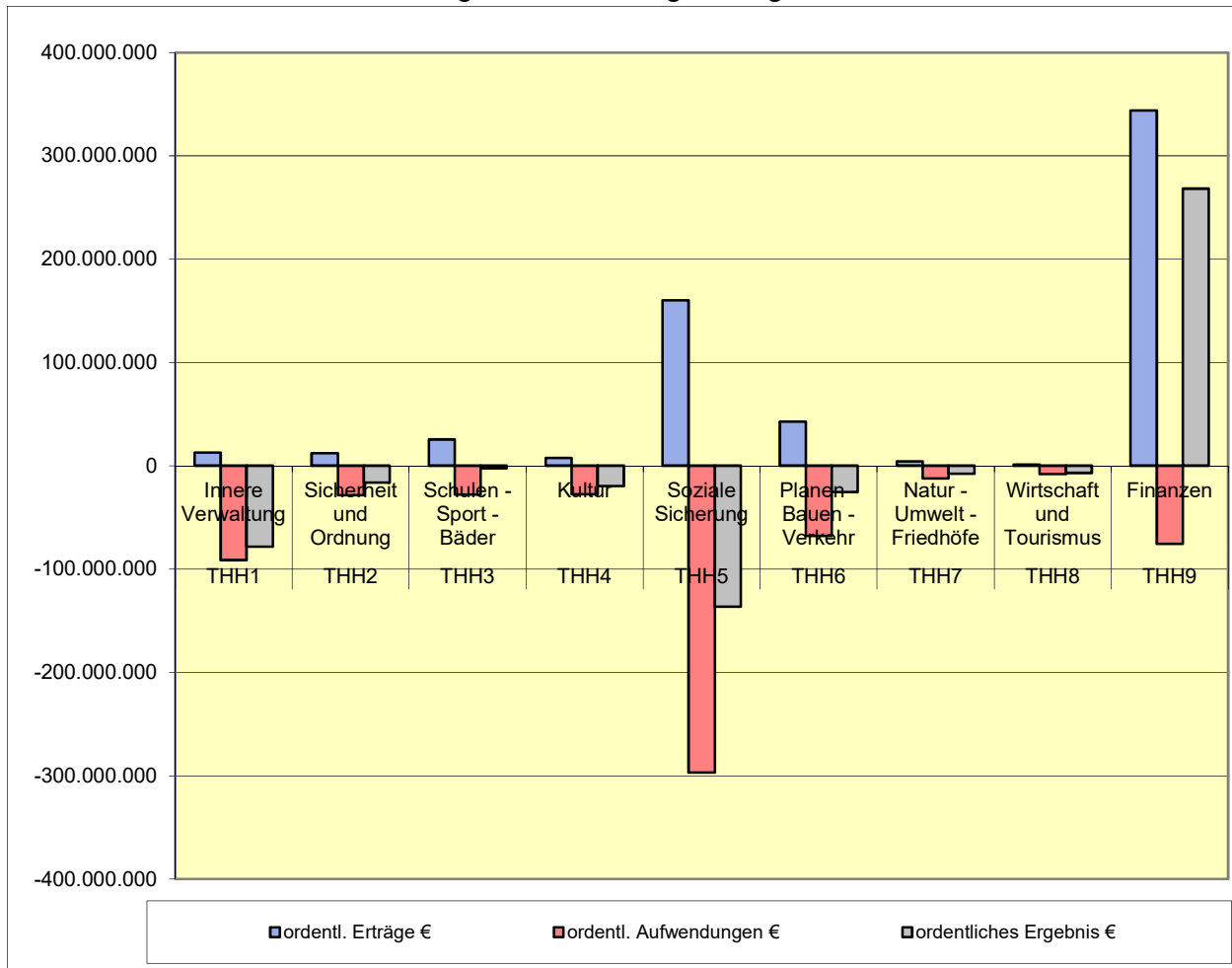
- 1113: Rechnungsprüfung
- 1260: Brandschutz
- 2520: Kommunale Museen
- 2521: Archiv
- 2530: Zoologische und Botanische Gärten
- 2610: Theater
- 11.24.01: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02: Gebäudemanagement
- 11.25.01: Grünanlagen
- 11.25.05: Fahrzeuge und Geräte
- 31.20.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
- 36.20.04: Arbeitslosengeld II
- 36.50.01: Tageseinrichtungen für Kinder
- 54.10.01: Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02: Verkehrsausstattung
- 54.50.01: Straßenreinigung
- 54.50.02: Winterdienst

Grafische Darstellungen u.ä.

- Teilhaushalte 2022/2023
- Ergebnishaushalt 2022/2023 -Erträge-
- Ergebnishaushalt 2022/2023 -Aufwendungen-
- Finanzhaushalt 2022/2023 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-
- Finanzhaushalt 2022/2023 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Entwicklung der Steuereinnahmen
- Kapitalmarktschulden 2014 - 2023
- Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe

Teilhaushalte 2022

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

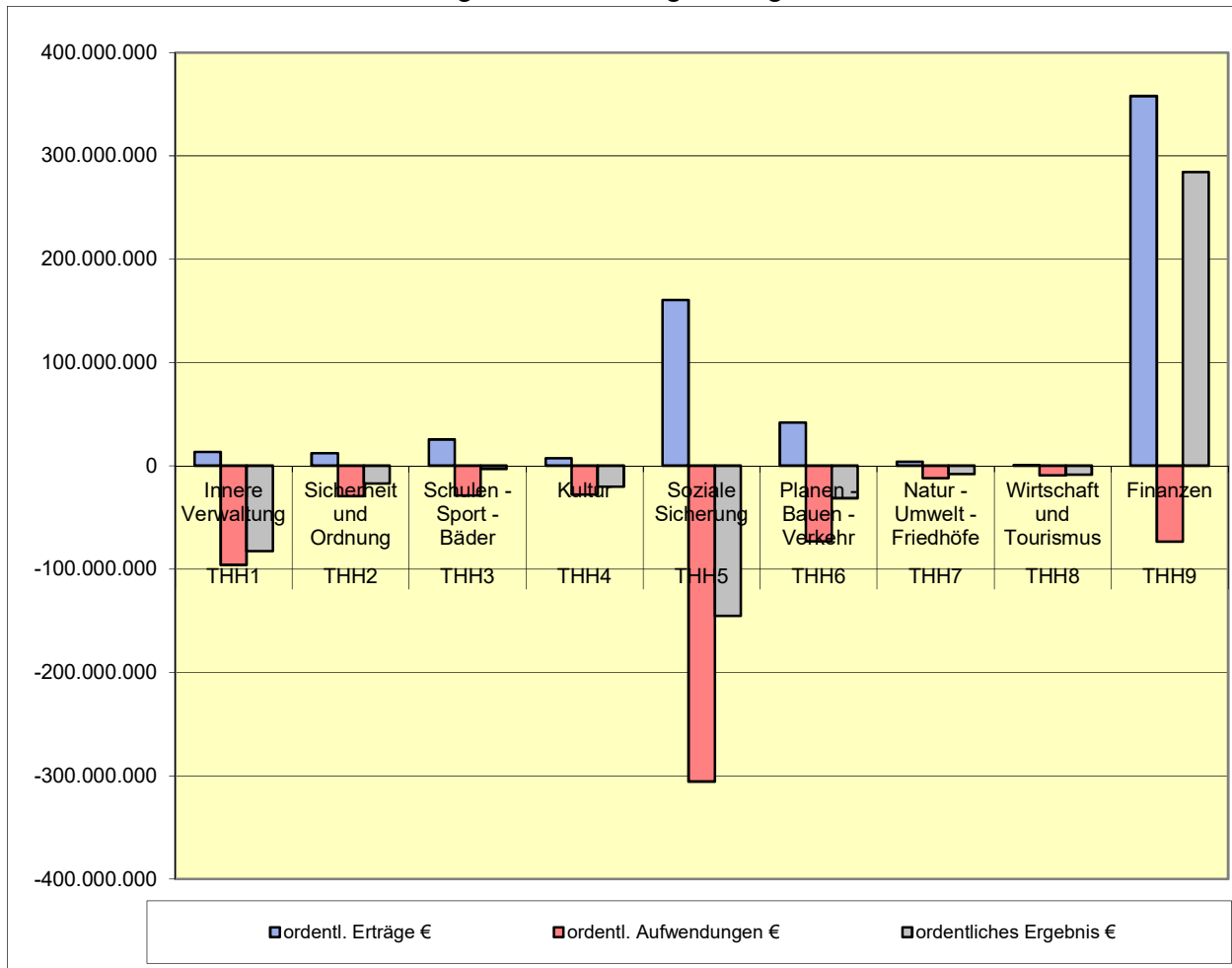


2022		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
		€	€	€
THH1	Innere Verwaltung	12.943.690	-91.232.952	-78.289.262
THH2	Sicherheit und Ordnung	12.119.015	-28.405.340	-16.286.325
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.482.198	-27.740.649	-2.258.451
THH4	Kultur	7.785.415	-27.415.542	-19.630.127
THH5	Soziale Sicherung	160.278.660	-296.707.982	-136.429.322
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	42.675.754	-67.827.618	-25.151.863
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.515.152	-12.170.990	-7.655.838
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.227.100	-8.116.230	-6.889.130
THH9	Finanzen	343.893.200	-75.436.000	268.457.200
Gesamt		610.920.185	-635.053.302	-24.133.117

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

Teilhaushalte 2023

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

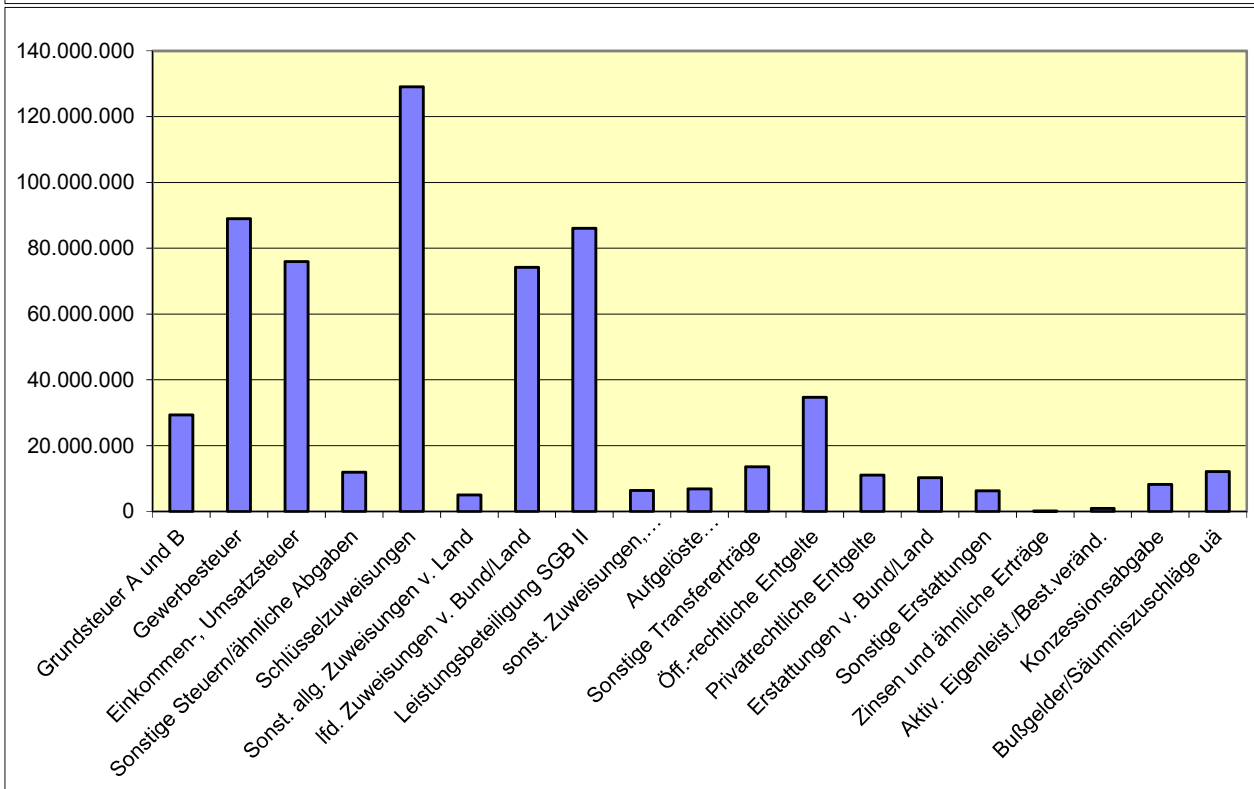
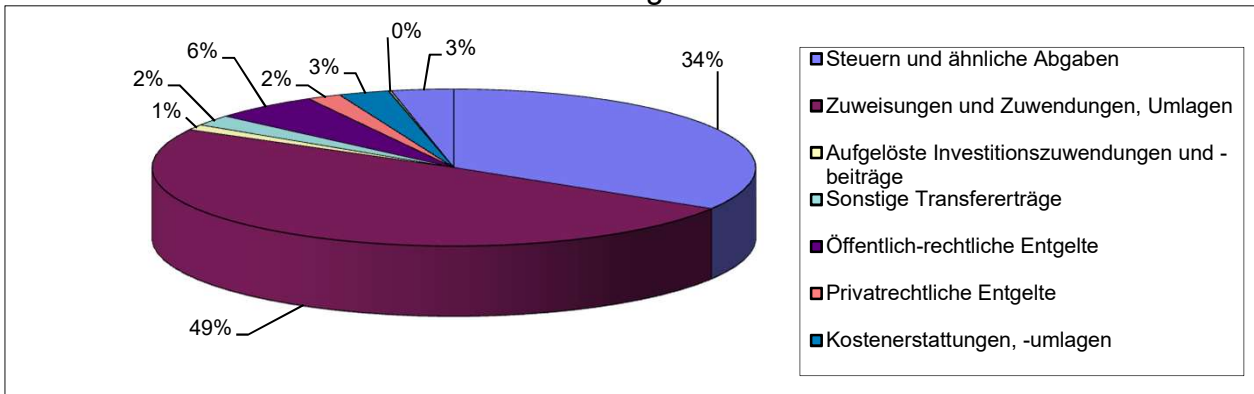


2023		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
		€	€	€
THH1	Innere Verwaltung	13.476.841	-95.901.235	-82.424.394
THH2	Sicherheit und Ordnung	12.122.856	-29.094.864	-16.972.008
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.590.955	-28.546.530	-2.955.575
THH4	Kultur	7.506.672	-27.705.839	-20.199.167
THH5	Soziale Sicherung	160.502.009	-305.660.036	-145.158.027
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	41.869.659	-73.217.120	-31.347.461
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.164.154	-12.073.187	-7.909.033
THH8	Wirtschaft und Tourismus	714.100	-9.264.489	-8.550.389
THH9	Finanzen	357.816.700	-73.538.100	284.278.600
Gesamt		623.763.946	-655.001.400	-31.237.454

2022		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
		€	€	€
THH1	Innere Verwaltung	12.943.690	-91.232.952	-78.289.262
THH2	Sicherheit und Ordnung	12.119.015	-28.405.340	-16.286.325
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.482.198	-27.740.649	-2.258.451
THH4	Kultur	7.785.415	-27.415.542	-19.630.127
THH5	Soziale Sicherung	160.278.660	-296.707.982	-136.429.322
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	42.675.754	-67.827.618	-25.151.863
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.515.152	-12.170.990	-7.655.838
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.227.100	-8.116.230	-6.889.130
THH9	Finanzen	343.893.200	-75.436.000	268.457.200
Gesamt		610.920.185	-635.053.302	-24.133.117

Ergebnishaushalt 2022

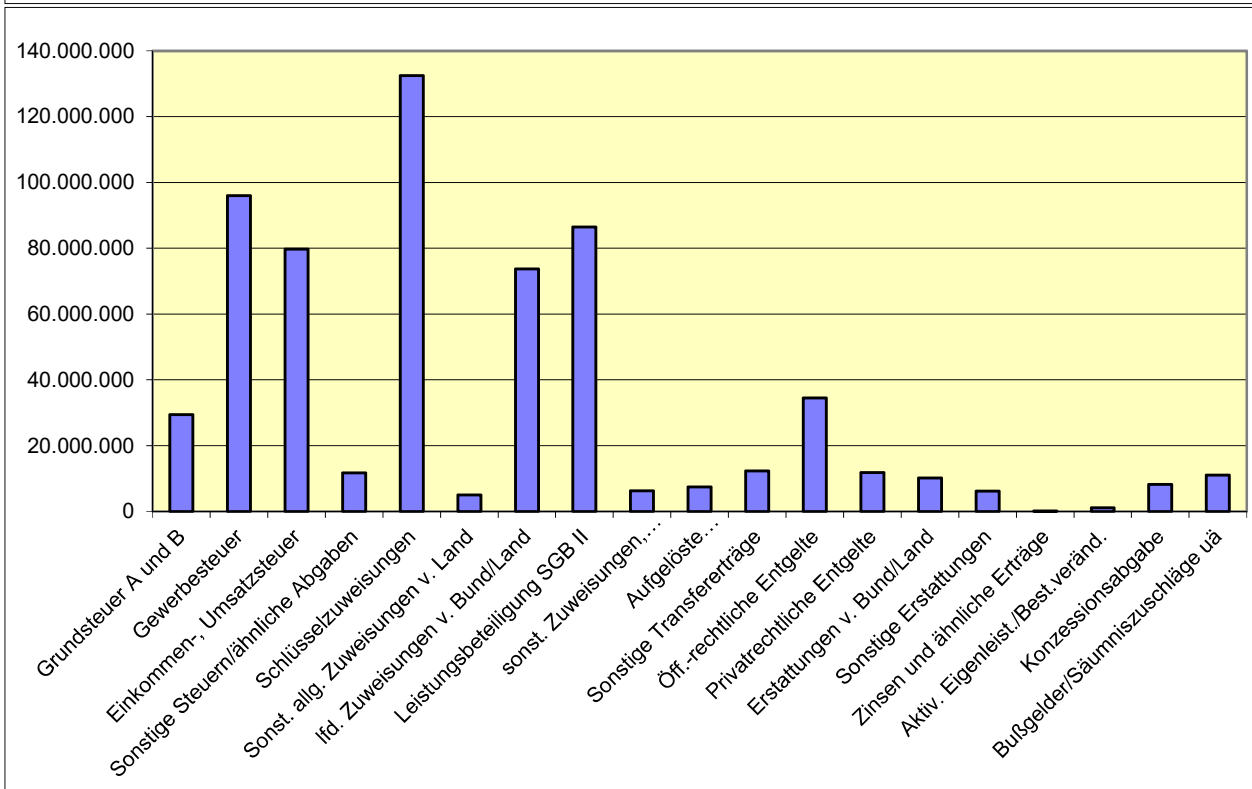
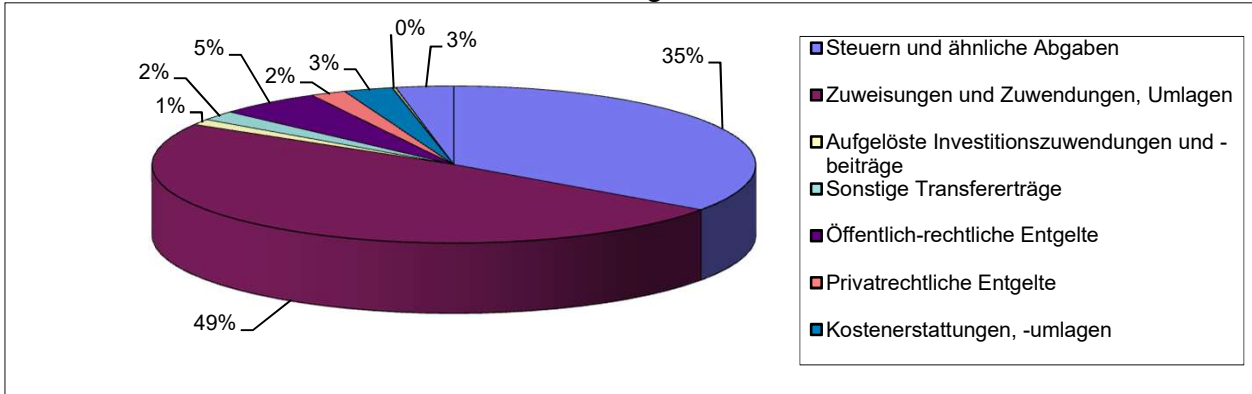
- Erträge -



	2022		2021	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	206.259.200	33,8%	195.145.300	33,4%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.744.140	49,2%	282.389.800	48,3%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.881.436	1,1%	7.016.224	1,2%
Sonstige Transfererträge	13.526.600	2,2%	11.684.000	2,0%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.650.500	5,7%	35.643.500	6,1%
Privatrechtliche Entgelte	11.030.700	1,8%	10.503.200	1,8%
Kostenerstattungen, -umlagen	16.547.900	2,7%	22.394.300	3,8%
Zinsen und ähnliche Erträge	98.700	0,0%	181.300	0,0%
Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.	885.270	0,1%	1.114.400	0,2%
Sonstige ordentliche Erträge	20.295.739	3,3%	18.782.387	3,2%
	610.920.185	100,0%	584.854.411	100,0%

Ergebnishaushalt 2023

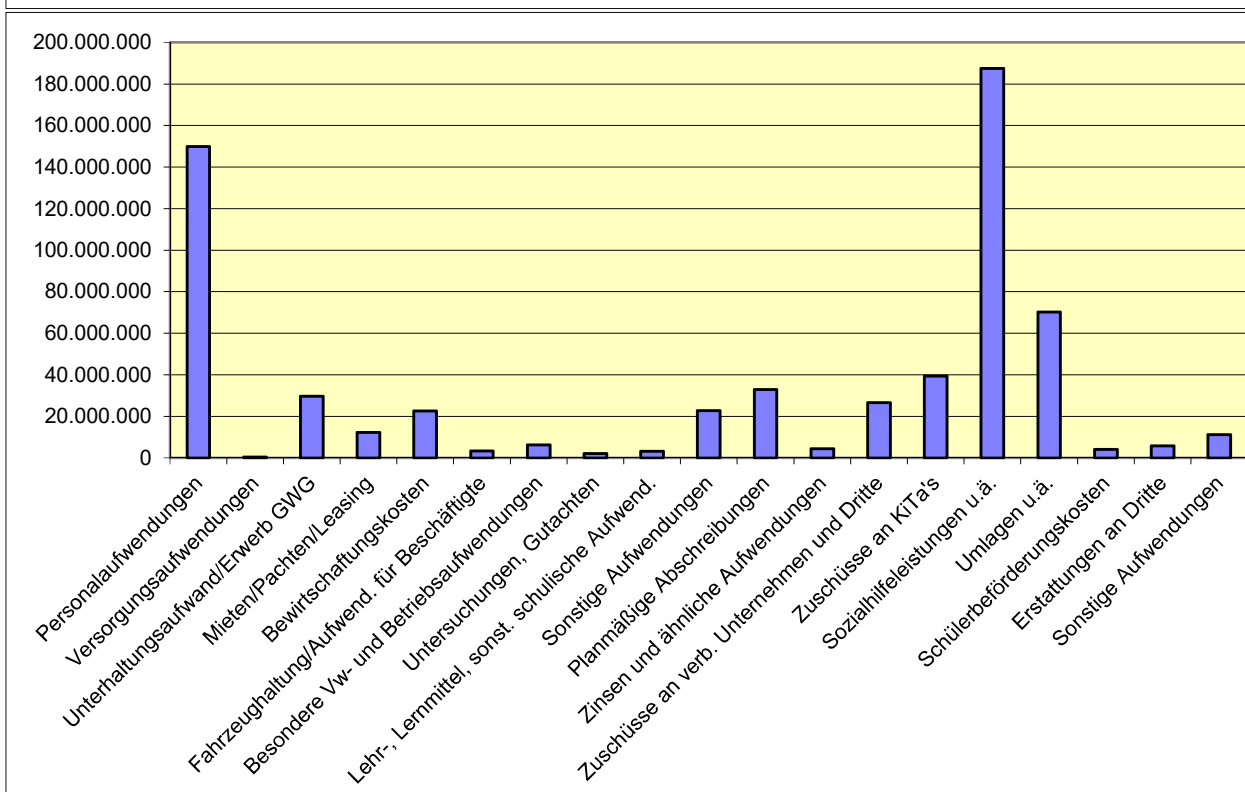
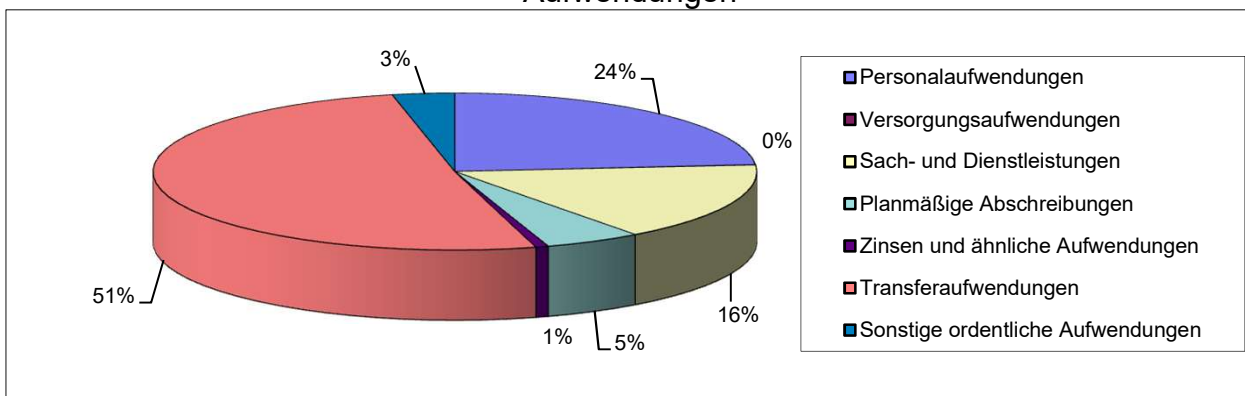
- Erträge -



	2023		2022	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	216.921.200	34,8%	206.259.200	33,8%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.952.500	48,7%	300.744.140	49,2%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.399.854	1,2%	6.881.436	1,1%
Sonstige Transfererträge	12.329.100	2,0%	13.526.600	2,2%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.473.900	5,5%	34.650.500	5,7%
Privatrechtliche Entgelte	11.807.300	1,9%	11.030.700	1,8%
Kostenerstattungen, -umlagen	16.373.100	2,6%	16.547.900	2,7%
Zinsen und ähnliche Erträge	104.500	0,0%	98.700	0,0%
Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.	1.137.300	0,2%	885.270	0,1%
Sonstige ordentliche Erträge	19.265.192	3,1%	20.295.739	3,3%
Gesamt	623.763.946	100,0%	610.920.185	100,0%

Ergebnishaushalt 2022

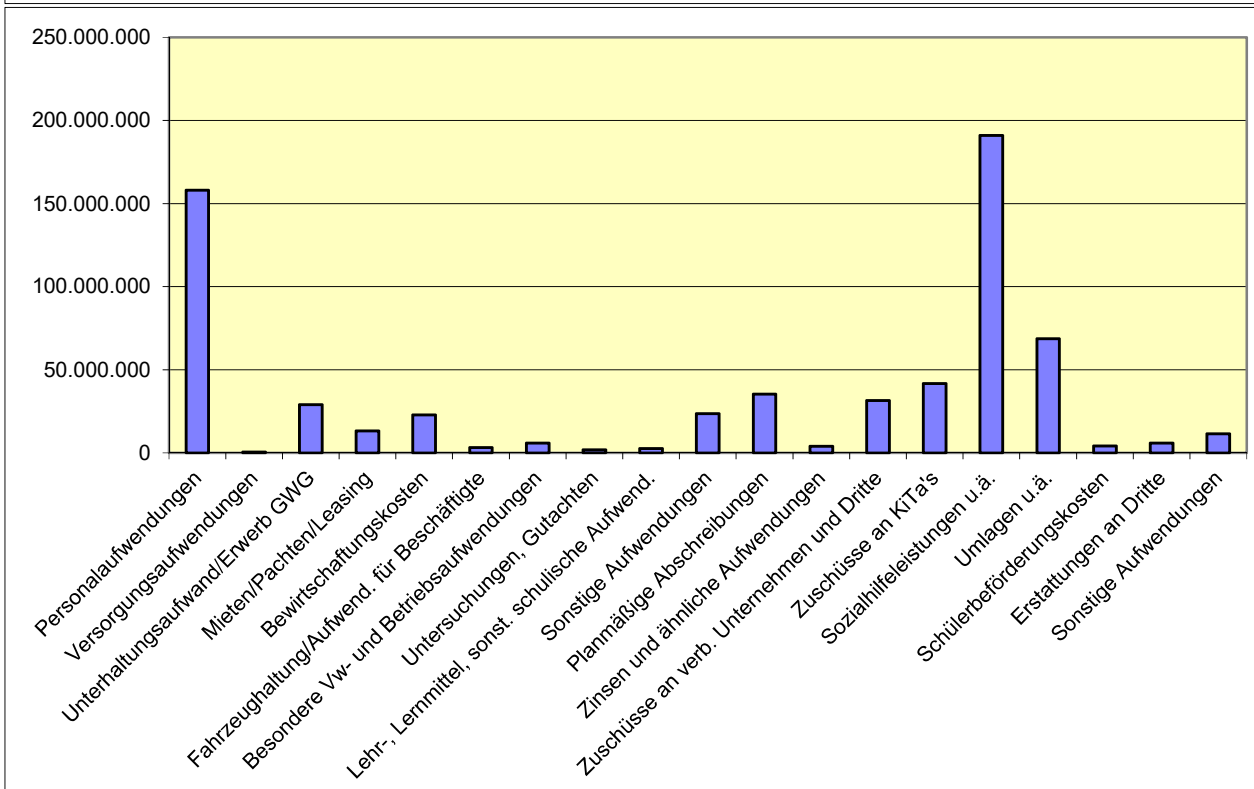
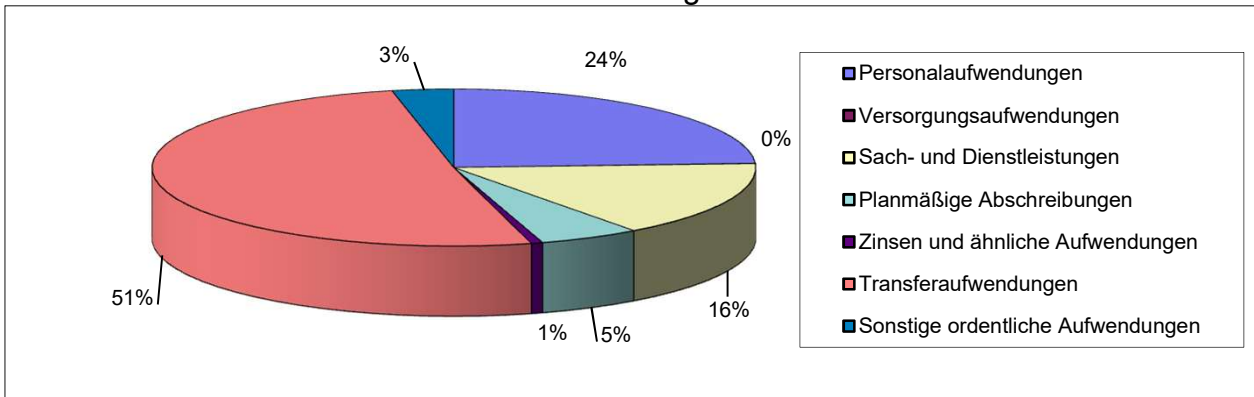
- Aufwendungen -



	2022		2021	
	€	%	€	%
Personalaufwendungen	149.899.100	23,6%	141.068.900	22,8%
Versorgungsaufwendungen	476.200	0,1%	578.800	0,1%
Sach- und Dienstleistungen	102.475.404	16,1%	97.451.484	15,8%
Planmäßige Abschreibungen	32.867.468	5,2%	32.252.105	5,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.351.500	0,7%	4.841.900	0,8%
Transferaufwendungen	323.833.730	51,0%	319.468.850	51,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.149.900	3,3%	22.592.500	3,7%
	635.053.302	100,0%	618.254.539	100,0%

Ergebnishaushalt 2023

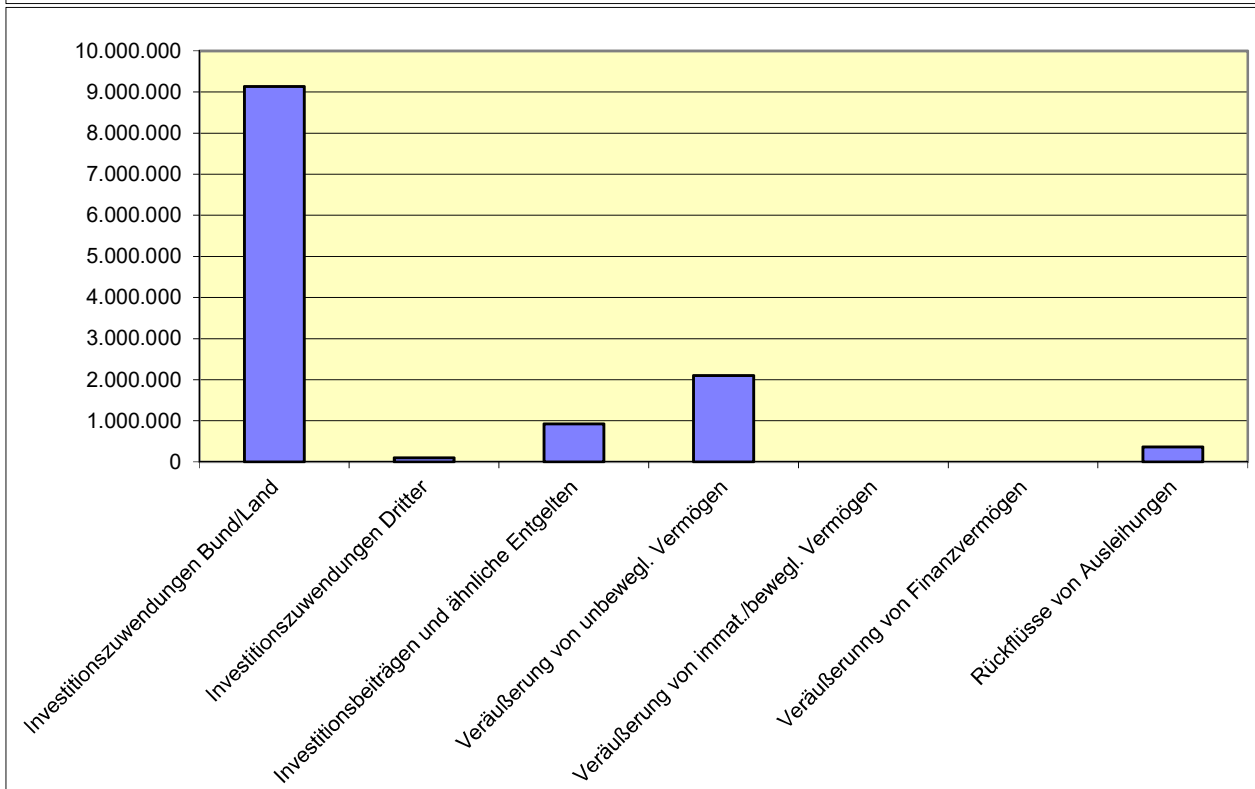
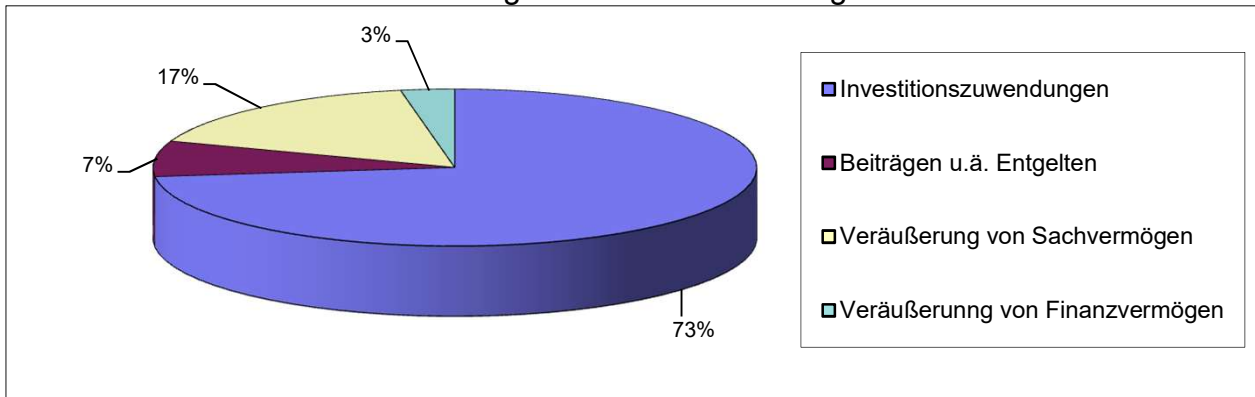
- Aufwendungen -



	2023		2022	
	€	%	€	%
Personalaufwendungen	158.142.800	24,1%	149.899.100	23,6%
Versorgungsaufwendungen	483.500	0,1%	476.200	0,1%
Sach- und Dienstleistungen	102.368.404	15,6%	102.475.404	16,1%
Planmäßige Abschreibungen	35.404.766	5,4%	32.867.468	5,2%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.035.900	0,6%	4.351.500	0,7%
Transferaufwendungen	333.039.430	50,8%	323.833.730	51,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.526.600	3,3%	21.149.900	3,3%
	655.001.400	100,0%	635.053.302	100,0%

Finanzhaushalt 2022

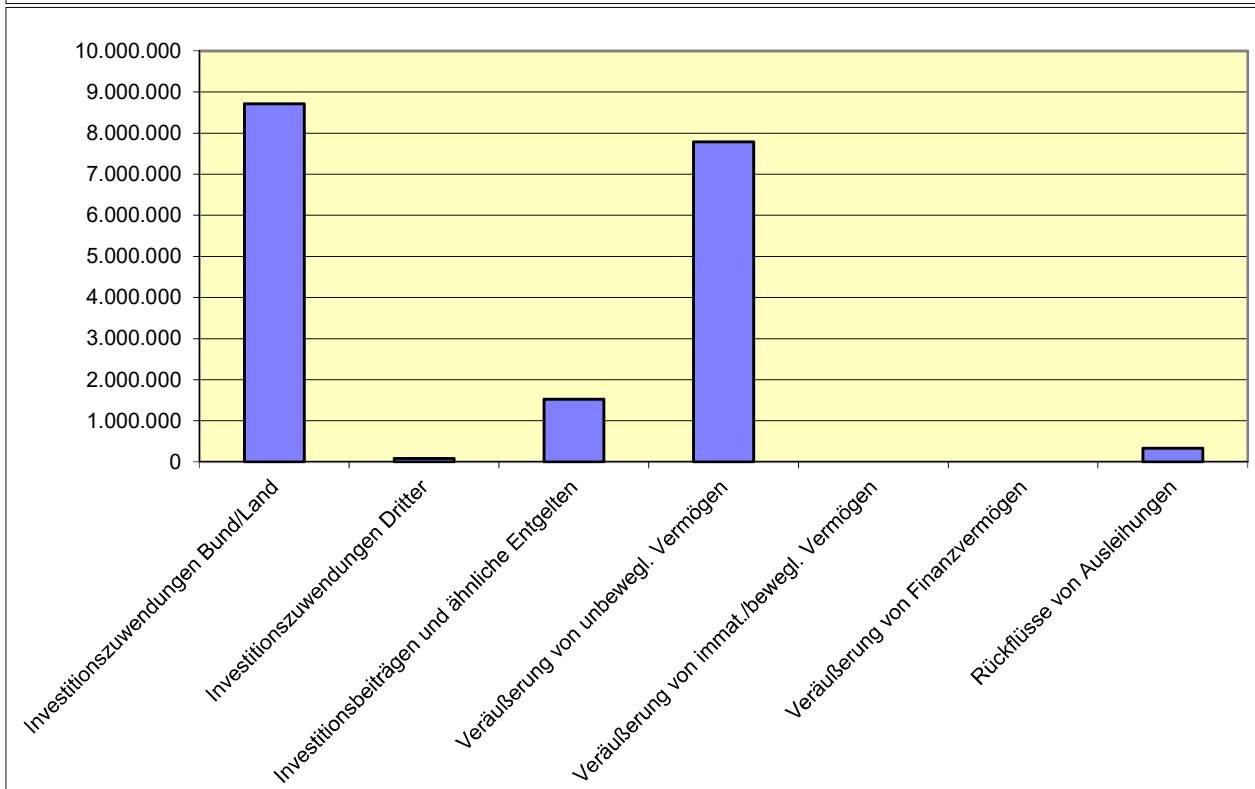
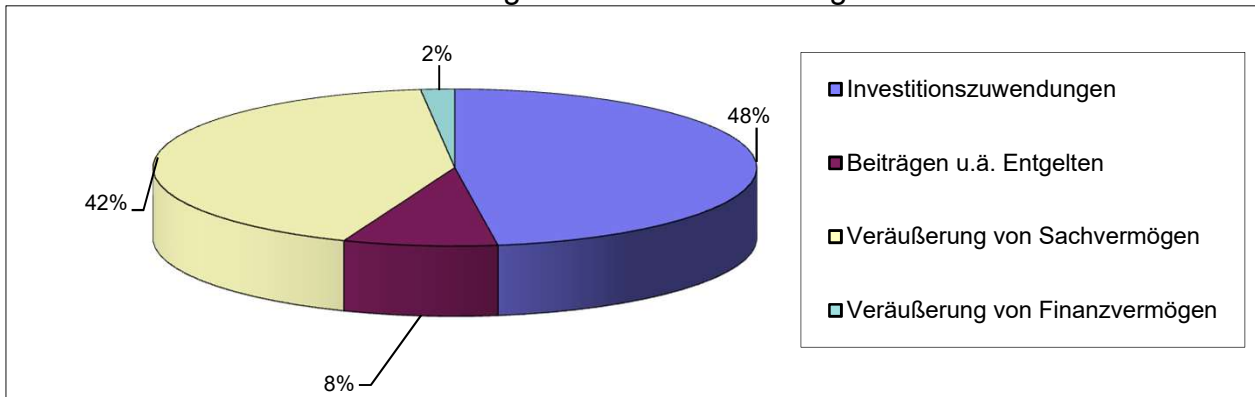
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2022		2021	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen	9.235.570	73,1%	5.373.906	39,1%
Beiträgen u.ä. Entgelten	922.000	7,3%	1.075.000	7,8%
Veräußerung von Sachvermögen	2.105.000	16,7%	3.787.700	27,5%
Veräußerung von Finanzvermögen	364.100	2,9%	3.514.100	25,6%
	12.626.670	100,0%	13.750.706	100,0%

Finanzhaushalt 2023

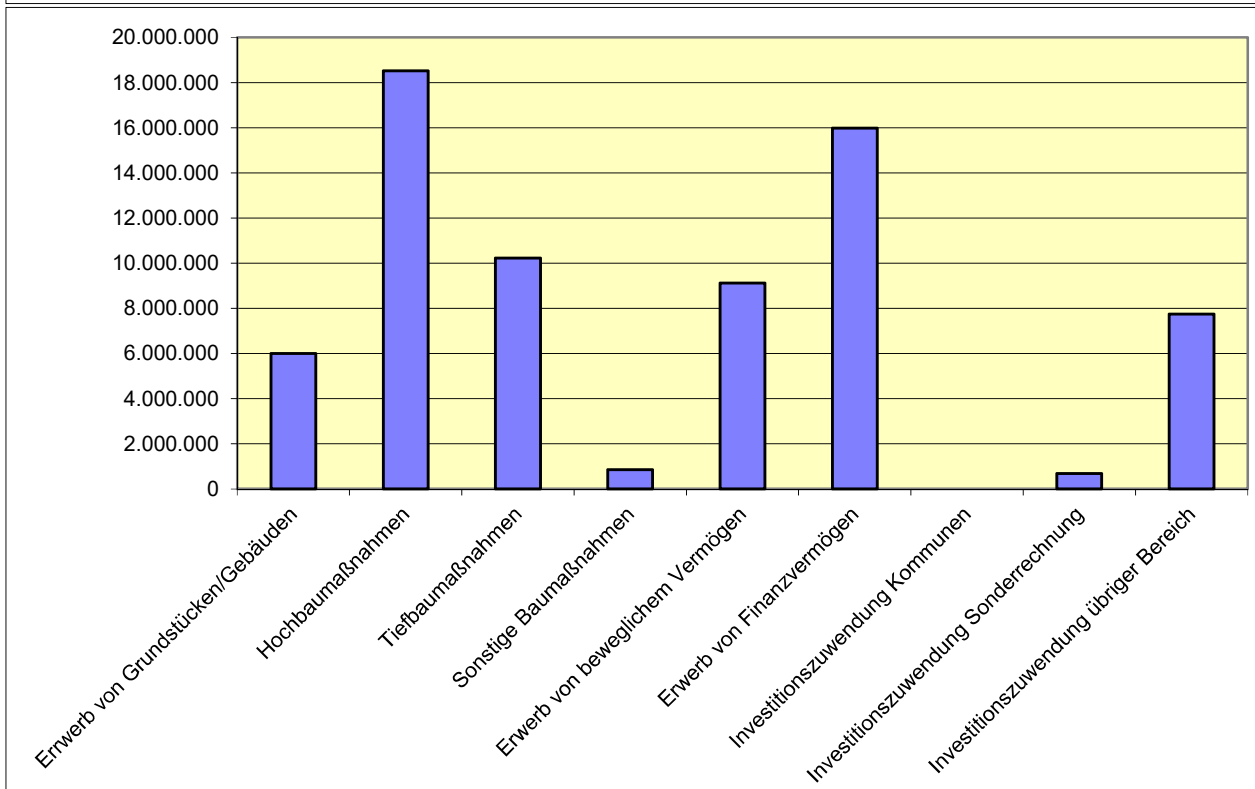
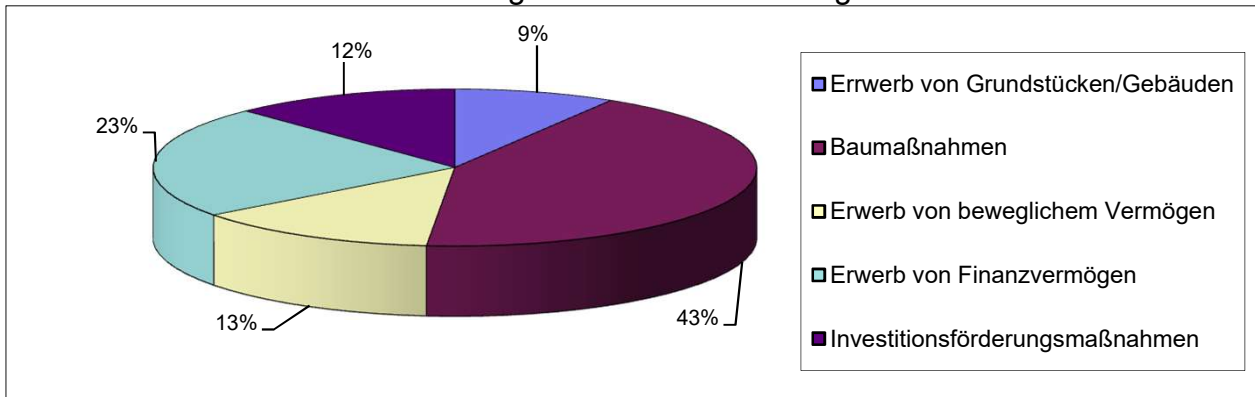
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2023		2022	
	€	%	€	%
Investitionszuwendungen	8.798.586	47,7%	9.235.570	73,1%
Beiträgen u.ä. Entgelten	1.522.500	8,3%	922.000	7,3%
Veräußerung von Sachvermögen	7.783.400	42,2%	2.105.000	16,7%
Veräußerung von Finanzvermögen	334.300	1,8%	364.100	2,9%
	18.438.786	100,0%	12.626.670	100,0%

Finanzhaushalt 2022

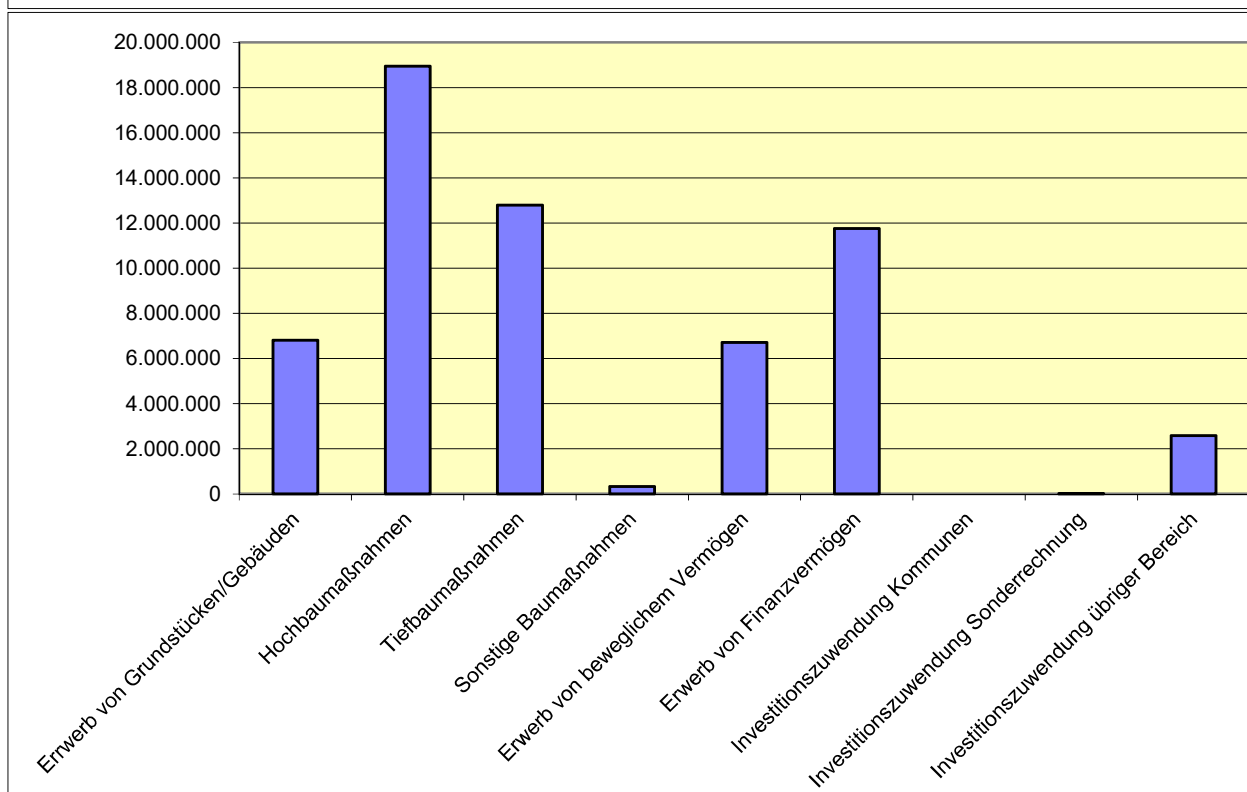
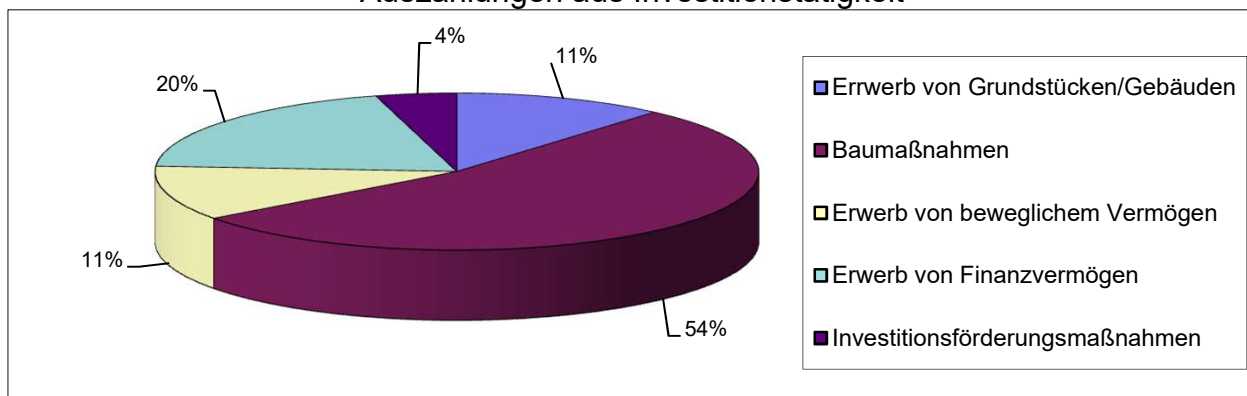
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2022		2021	
	€	%	€	%
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.995.200	8,7%	16.587.100	29,7%
Baumaßnahmen	29.607.378	42,8%	25.667.833	46,0%
Erwerb von beweglichem Vermögen	9.119.250	13,2%	6.024.150	10,8%
Erwerb von Finanzvermögen	15.984.500	23,1%	920.000	1,6%
Investitionsförderungsmaßnahmen	8.438.000	12,2%	6.645.240	11,9%
	69.144.328	100,0%	55.844.323	100,0%

Finanzhaushalt 2023

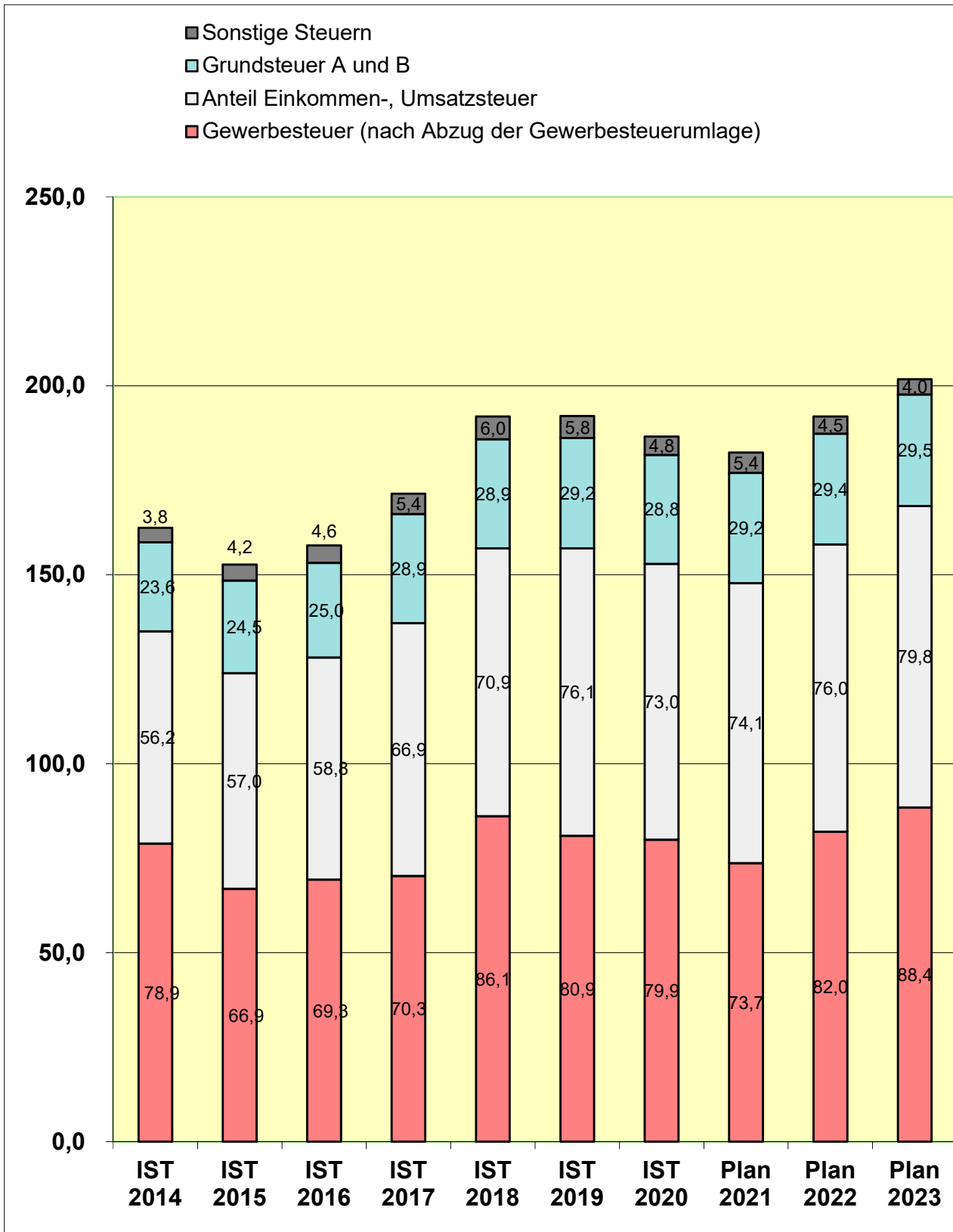
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2023		2022	
	€	%	€	%
Errwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.813.600	11,4%	5.995.200	8,7%
Baumaßnahmen	32.062.900	53,5%	29.607.378	42,8%
Erwerb von beweglichem Vermögen	6.714.200	11,2%	9.119.250	13,2%
Erwerb von Finanzvermögen	11.755.000	19,6%	15.984.500	23,1%
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.596.500	4,3%	8.438.000	12,2%
	59.942.200	100,0%	69.144.328	100,0%

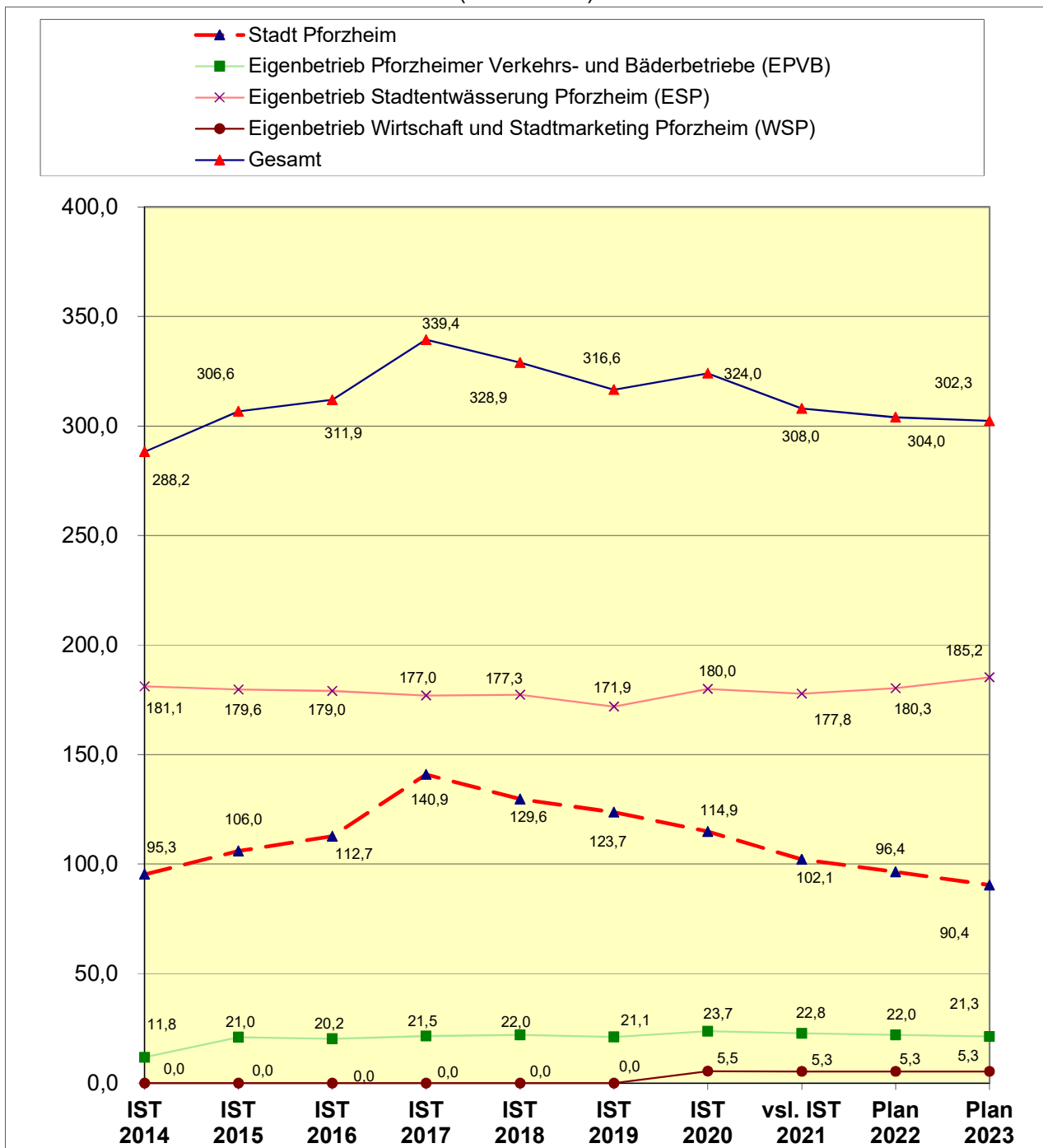
Entwicklung der Steuereinnahmen

(in Mio. EUR)



Schulden 2014-2023

(in Mio. EUR)



1) Mit Wirkung zum 01.01.2016 Zusammenführung von EPV und EGP zu EPVB.

2) Ab 2020 Schulden inkl. Ausleihungen und Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe.

Erstattungen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen:

- Pforzheimer Verkehrs- u. Bäderberiebe - EPVB -

Plan 2022 / 2023

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2020	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	101.700 €	108.400 €	114.800 €	116.400 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	29.300 €	61.500 €	45.500 €	46.100 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	24.500 €	24.400 €	22.200 €	22.500 €
Dez.1 Poststelle	11.26	6.700 €	7.200 €	6.900 €	7.000 €
Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	84.200 €	56.900 €	74.200 €	75.200 €
Sicherheitsingenieur	11.21	5.800 €	3.800 €	4.200 €	4.300 €
Statistikstelle	11.26 + 12.10	2.500 €	0 €	0 €	0 €
Rechtsamt	11.23	35.600 €	93.300 €	93.300 €	94.200 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	26.700 €	13.700 €	15.500 €	15.700 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	600 €	600 €	600 €	600 €
SUMME		317.600 €	369.800 €	377.200 €	382.000 €

- Stadtentwässerung - ESP -

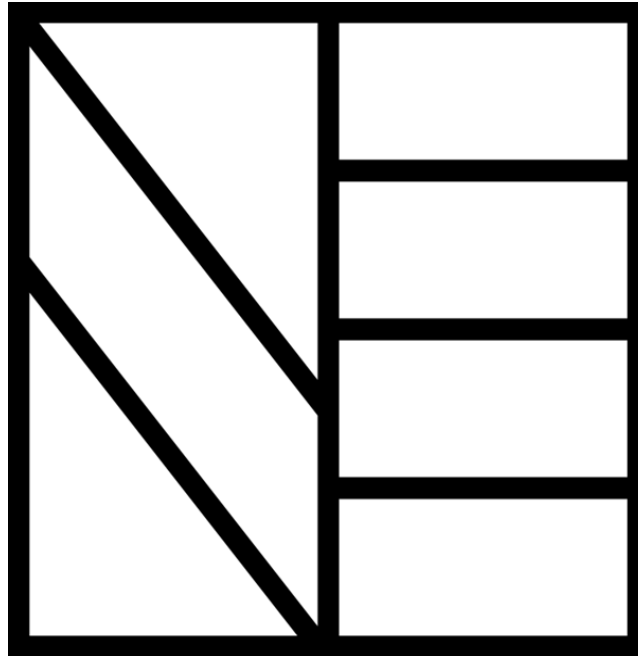
Plan 2022 / 2023

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2020	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	41.900 €	44.300 €	40.200 €	40.700 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	56.100 €	44.900 €	66.000 €	66.900 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	11.300 €	11.300 €	9.500 €	9.600 €
Dez.1 Poststelle	11.26	3.400 €	3.600 €	3.500 €	3.500 €
Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	74.500 €	75.900 €	84.900 €	86.000 €
Sicherheitsingenieur	11.21	8.200 €	7.700 €	7.600 €	7.700 €
Rechtsamt	11.23	55.300 €	24.500 €	23.600 €	23.900 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	34.500 €	34.800 €	33.900 €	34.000 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	16.500 €	6.000 €	6.200 €	6.300 €
Liegenschaftsverwaltung	11.33	3.300 €	4.600 €	3.300 €	3.400 €
VLA Geodatenverarbeitung	51.11	3.300 €	3.300 €	3.100 €	3.200 €
Tiefbauverwaltung	11.25 + 54.10 - 54.40	128.000 €	132.300 €	134.500 €	136.300 €
SUMME		436.300 €	393.200 €	416.300 €	421.500 €

- Wirtschaft und Stadtmarketing - WSP -

Plan 2022 / 2023

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2020	Ansatz Haushalt 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023
Gemeindeorgane	11.10 + 11.11	63.500 €	72.300 €	74.200 €	75.200 €
Rechnungsprüfungsamt	11.13	7.800 €	6.700 €	29.600 €	30.000 €
Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation	11.14 + 11.30	17.700 €	17.600 €	24.600 €	24.900 €
Dez.1 Poststelle	11.26	6.700 €	7.200 €	6.900 €	7.000 €
Personal- und Organisationsamt einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 11.21 + 11.26 + 12.10	66.700 €	95.500 €	109.900 €	111.400 €
Sicherheitsingenieur	11.21	4.600 €	6.400 €	6.200 €	6.300 €
Statistikstelle	11.26 + 12.10	4.400 €	3.900 €	4.000 €	4.100 €
Rechtsamt	11.23	27.300 €	62.500 €	55.600 €	56.400 €
Stadtkämmerei	11.12 + 11.22 + 11.32	4.400 €	3.900 €	4.900 €	5.000 €
Abt. Kasse und Steuern	11.22	1.100 €	600 €	600 €	600 €
Liegenschaftsverwaltung	11.33	57.700 €	33.200 €	34.600 €	35.100 €
SUMME		261.900 €	309.800 €	351.100 €	356.000 €



Stadt Pforzheim 2022/2023

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.579.543	195.145.300	206.259.200	216.921.200	219.469.600	222.982.300	229.298.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	297.098.211	282.389.800	300.744.140	303.952.500	310.300.900	307.931.300	310.282.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.881.126	7.016.224	6.881.436	7.399.854	8.307.413	8.480.783	8.633.554
4	+ Sonstige Transfererträge	11.190.169	11.684.000	13.526.600	12.329.100	12.721.800	12.929.100	13.175.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.060.417	35.643.500	34.650.500	34.473.900	34.408.200	34.620.400	34.722.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677.219	10.503.200	11.030.700	11.807.300	12.258.300	11.419.300	11.379.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.501.747	22.394.300	16.547.900	16.373.100	14.842.100	12.894.200	12.967.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	388.200	181.300	98.700	104.500	123.800	114.800	106.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	604.388	1.114.400	885.270	1.137.300	777.200	671.100	502.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.416.648	18.782.387	20.295.739	19.265.192	16.502.404	16.478.576	16.470.082
11	= Ordentliche Erträge	619.397.667	584.854.411	610.920.185	623.763.946	629.711.717	628.521.859	637.537.836
12	- Personalaufwendungen	135.766.442-	141.068.900-	149.899.100-	158.142.800-	156.132.300-	159.233.000-	162.419.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	475.122-	578.800-	476.200-	483.500-	483.500-	483.500-	483.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.453.249-	97.451.484-	102.475.404-	102.368.404-	103.054.057-	100.357.889-	100.326.292-
15	- Abschreibungen	33.349.340-	32.252.105-	32.867.468-	35.404.766-	37.146.705-	37.663.397-	37.852.098-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.178.691-	4.841.900-	4.351.500-	4.035.900-	3.622.600-	3.619.100-	3.751.200-
17	- Transferaufwendungen	299.837.172-	319.468.850-	323.833.730-	333.039.430-	330.311.080-	341.713.830-	351.963.080-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.873.660-	22.592.500-	21.149.900-	21.526.600-	20.183.300-	20.405.600-	20.189.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	575.933.677-	618.254.539-	635.053.302-	655.001.400-	650.933.542-	663.476.316-	676.984.970-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.463.991	33.400.128-	24.133.117-	31.237.454-	21.221.825-	34.954.457-	39.447.134-
21	+ Außerordentliche Erträge	3.425.034	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.986.462-	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.438.571	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	44.902.562	33.400.128-	24.133.117-	31.237.454-	21.221.825-	34.954.457-	39.447.134-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.463.991-	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	33.400.128	24.133.117	31.237.454	21.221.825	34.954.457	39.447.134
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.438.571-	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.216.371	195.145.300	206.259.200	0	216.921.200	219.469.600	222.982.300	229.298.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.277.186	282.389.800	300.744.140	0	303.952.500	310.300.900	307.931.300	310.282.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.667.177	11.664.000	13.526.600	0	12.329.100	12.721.800	12.929.100	13.175.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.412.644	35.643.500	33.936.400	0	33.759.800	34.408.200	34.620.400	34.722.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317.194	10.503.200	11.030.700	0	11.807.300	12.258.300	11.419.300	11.379.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.913.830	22.394.300	16.547.900	0	16.373.100	14.842.100	12.894.200	12.967.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.332.797	181.300	98.700	0	104.500	123.800	114.800	106.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.244.958	15.067.000	16.587.300	0	16.043.900	16.034.900	16.035.400	16.035.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.382.156	572.988.400	598.730.940	0	611.291.400	620.159.600	618.926.800	627.967.000
10	- Personalauszahlungen	135.537.987-	141.068.900-	149.899.100-	0	158.142.800-	156.132.300-	159.233.000-	162.419.800-
11	- Versorgungsauszahlungen	474.217-	578.800-	476.200-	0	483.500-	483.500-	483.500-	483.500-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.034.905-	99.129.184-	104.621.404-	0	106.541.404-	107.227.057-	102.748.389-	102.716.792-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.210.194-	4.841.900-	4.351.500-	0	4.035.900-	3.622.600-	3.619.100-	3.751.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	300.429.417-	319.468.850-	323.833.730-	0	333.039.430-	330.311.080-	341.713.830-	351.963.080-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.348.174-	22.592.500-	21.149.900-	0	21.526.600-	20.183.300-	20.405.600-	20.189.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.034.895-	587.680.134-	604.331.834-	0	623.769.634-	617.959.837-	628.203.419-	641.523.372-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	57.347.261	14.691.734-	5.600.894-	0	12.478.234-	2.199.763	9.276.619-	13.556.372-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.732.349	5.373.906	9.235.570	0	8.798.586	9.617.205	3.507.555	3.100.355
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.051.185	1.075.000	922.000	0	1.522.500	2.225.000	3.875.000	2.515.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.067.956	3.787.700	2.105.000	0	7.783.400	2.105.000	3.005.000	3.005.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.034.495	3.514.100	364.100	0	334.300	332.800	20.371.000	27.517.100
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.624	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977.609	13.750.706	12.626.670	0	18.438.786	14.280.005	30.758.555	36.137.455
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.033.905-	16.587.100-	5.995.200-	12.300.000-	6.813.600-	8.291.200-	8.277.800-	8.285.100-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.678.031-	25.667.833-	29.607.378-	43.974.100-	32.062.900-	32.242.438-	21.629.200-	15.470.400-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.319.947-	6.024.150-	9.119.250-	8.489.000-	6.714.200-	11.888.400-	4.380.600-	4.078.100-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.189.450-	920.000-	15.984.500-	0	11.755.000-	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.270.856-	6.645.240-	8.438.000-	5.160.000-	2.596.500-	2.028.000-	2.541.100-	1.759.400-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.492.189-	55.844.323-	69.144.328-	69.923.100-	59.942.200-	54.450.038-	36.828.700-	29.593.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.514.581-	42.093.617-	56.517.658-	69.923.100-	41.503.414-	40.170.033-	6.070.145-	6.544.455
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.167.319-	56.785.351-	62.118.552-	69.923.100-	53.981.648-	37.970.270-	15.346.764-	7.011.917-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	17.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.795.298-	12.954.450-	5.649.000-	0	6.005.000-	6.361.000-	6.694.000-	6.379.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.795.148-	12.954.450-	5.649.000-	0	6.005.000-	3.639.000	3.306.000	10.621.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.962.468-	69.739.801-	67.767.552-	69.923.100-	59.986.648-	34.331.270-	12.040.764-	3.609.083

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	11.176.939	1.766.751	30.431.903-	41.995.480-	500.969-	18.304.600-	80.575.047	5.867.105-	0	3.581.319-
1110	Steuerung	1.025.725	0	1.971.111-	899.026-	2.655-	589.404-	3.382.790	946.319-	0	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	69.375	18.298	1.217.238-	25.824-	5.420-	367.358-	1.867.451	339.284-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	70.855	6	2.252.582-	13.822-	48.600-	44.251-	2.530.589	242.196-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	178.000	0	980.449-	5.345-	0	9.532-	986.784	213.958-	0	44.500-
1114	Zentrale Funktionen	553.618	3.183	2.118.171-	384.042-	426.500-	93.203-	2.907.857	442.742-	0	0
1120	Organisation und EDV	465.397	5.240	2.866.125-	6.825.296-	0	1.539.113-	11.055.997	296.100-	0	0
1121	Personalwesen	822.072	76	2.892.263-	606.443-	0	260.278-	3.108.178	205.916-	0	34.575-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	632.003	1.033.800	2.166.886-	13.240-	0	649.662-	1.393.357	229.371-	0	0
1123	Justizariat	164.000	0	1.120.374-	10.305-	0	23.110-	1.084.111	94.322-	0	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	5.549.900	24.044	4.961.400-	30.850.237-	0	13.146.091-	40.744.710	863.170-	0	3.502.244-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	328.650	10.200	4.620.182-	2.063.367-	2.794-	629.125-	8.134.715	1.158.097-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	41.773	253.904	1.153.204-	12.471-	0	101.274-	1.167.867	196.595-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54.800	0	602.279-	51.635-	0	15.496-	657.312	42.702-	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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	2.071	410.000	622.219-	2.510-	0	816.218-	1.130.326	101.450-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	1.218.700	8.000	887.420-	231.916-	15.000-	20.486-	423.004	494.882-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	6.770.122	5.348.893	20.656.259-	4.780.497-	426.971-	2.541.612-	15.742	7.349.044-	0	23.619.626-
1210	Statistik und Wahlen	185.709	2	339.190-	13.135-	0	195.821-	2.000	74.516-	0	434.951-
1220	Ordnungswesen	1.948.536	42.800	1.404.975-	2.053.234-	239.884-	346.560-	10.742	495.507-	0	2.538.081-
1221	Verkehrswesen	2.111.290	5.279.600	4.350.870-	455.404-	2.843-	468.067-	0	1.421.195-	0	692.511
1222	Einwohnerwesen	1.172.500	1.000	3.201.506-	784.407-	1.388-	107.130-	0	2.024.149-	0	4.945.082-
1223	Personenstandswesen	259.000	0	875.043-	19.915-	1.355-	32.092-	0	415.290-	0	1.084.695-
1225	Sozialversicherung	200	0	155.237-	3.768-	171-	6.138-	0	55.101-	0	220.215-
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	35.333	1.083	980.538-	44.734-	163.230-	42.185-	0	431.246-	0	1.625.516-
1260	Brandschutz	1.051.023	22.908	9.235.882-	1.241.872-	17.500-	1.329.359-	3.000	2.387.957-	0	13.135.640-
1280	Katastrophenschutz	6.531	1.500	113.018-	164.028-	600-	14.261-	0	44.082-	0	327.958-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.044.037	438.161	7.073.433-	8.900.194-	3.367.052-	8.399.970-	241.300	28.366.549-	0	30.383.700-
2110	Allgemeinbildende Schulen	11.128.208	254.695	4.803.750-	5.818.747-	9.310-	1.754.350-	167.854	15.554.776-	0	16.390.175-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	964.234	0	147.380-	294.183-	315.000-	333.206-	2.115	681.171-	0	804.590-
2130	Berufsbildende Schulen	8.864.007	117.396	1.419.786-	2.143.852-	0	1.301.756-	28.431	7.526.465-	0	3.382.024-
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.243.600	0	8.000-	157.900-	38.900-	4.333.066-	0	285.508-	0	1.579.774-
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	141.000	0	187.124-	972-	150.300-	366.408-	0	35.288-	0	599.092-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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
4210	Förderung des Sports	0	2.200	28.800-	23.000-	1.843.000-	32.111-	0	16.158-	0	1.940.869-
4240	Bäder	0	21.400	0	0	1.010.000-	0	0	0	0	988.600-
4241	Sportstätten	702.987	42.470	478.593-	461.540-	542-	279.074-	42.900	4.267.183-	0	4.698.575-
THH4	Kultur	7.637.005	148.410	17.034.396-	5.679.149-	3.511.800-	1.190.197-	0	7.704.556-	0	27.334.683-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	68.653-	134.285-	0	8.327-	0	40.493-	0	251.758-
2520	Kommunale Museen	149.100	14.896	1.338.966-	1.138.471-	4.000-	165.608-	0	2.252.330-	0	4.735.379-
2521	Archiv	16.300	0	882.000-	187.840-	4.350-	17.221-	0	611.672-	0	1.686.783-
2530	Zoologische und Botanische Gärten	343.493	0	547.618-	375.365-	0	62.775-	0	371.892-	0	1.014.157-
2610	Theater	6.713.212	26.086	11.626.588-	2.802.001-	0	790.078-	0	2.640.938-	0	11.120.308-
2620	Musikpflege	250.152	81	794.595-	86.918-	795.300-	34.276-	0	198.272-	0	1.659.128-
2630	Musikschulen	0	0	17.222-	651-	471.600-	2.244-	0	27.465-	0	519.182-
2710	Volkshochschulen	0	0	17.222-	651-	370.000-	2.244-	0	27.465-	0	417.582-
2720	Bibliotheken	128.000	105.462	1.485.646-	537.238-	0	72.667-	0	1.373.880-	0	3.235.969-
2810	Sonstige Kulturpflege	36.748	1.885	255.888-	415.727-	1.866.550-	34.757-	0	160.147-	0	2.694.436-
THH5	Soziale Sicherung	144.049.860	16.228.800	49.496.170-	7.305.645-	235.649.800-	4.256.367-	137.617	15.225.841-	0	151.517.545-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	14.749.725	1.866.000	2.628.353-	48.901-	30.278.500-	180.375-	11.383	733.510-	0	17.242.530-
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	87.618.814	6.452.000	11.026.419-	701.718-	89.206.500-	1.190.207-	477	3.338.885-	0	11.392.439-
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	4.068.020	60.000	438.064-	8.793-	5.265.700-	25.266-	1.773	119.550-	0	1.727.581-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	3.200.647	400	1.433.322-	3.856.052-	0	148.744-	4.255	385.197-	0	2.618.013-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgG	450.601	33.600	10.449-	272-	556.000-	311-	106	1.409-	0	84.133-
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.001	200	38.709-	17.799-	20.200-	3.592-	118	21.179-	0	81.160-
3170	Betreuungsleistungen	92	0	414.604-	8.437-	27.000-	4.889-	3.228	86.527-	0	538.136-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.399.512	0	2.118.801-	112.585-	736.500-	54.038-	12.286	325.769-	0	1.935.895-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	1.208	20.000	55.217-	5.183-	660.000-	2.239-	762	16.684-	0	717.353-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	2.453.590	2.290.000	1.712.397-	67.881-	28.137.000-	39.259-	8.237	186.650-	0	25.391.360-
3620	Allg. Förd. junger Menschen	614.228	11.400	3.309.802-	266.497-	4.221.500-	76.416-	32.577	976.768-	0	8.192.778-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	617.720	2.933.900	5.846.691-	261.253-	29.821.800-	486.027-	54.654	1.974.781-	0	34.784.277-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	26.504.254	391.300	19.016.730-	1.875.915-	41.901.100-	1.119.160-	2.234	6.391.278-	0	43.406.395-
3680	Kooperation und Vernetzung	5.805	0	244.469-	64.554-	30.000-	6.312-	1.697	111.344-	0	449.178-
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.335.036	2.170.000	680.732-	8.260-	4.400.000-	858.480-	3.227	360.550-	0	1.799.759-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	10.607	0	28.211-	1.544-	0	1.753-	603	179.571-	0	199.870-
4110	Krankenhäuser	0	0	493.200-	0	0	0	0	14.451-	0	507.651-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	388.000-	59.300-	0	1.737-	0	449.037-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	29.469.487	13.206.267	18.912.902-	28.702.795-	3.265.691-	16.946.229-	540.151	10.834.951-	0	35.446.663-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	1.566.556	71.592	2.808.020-	1.534.668-	2.148.100-	1.170.131-	50.981	1.207.044-	0	7.178.834-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	462.100	4.456.000	2.848.780-	86.354-	0	1.511.566-	0	940.941-	0	469.541-
5210	Bauordnung	992.000	8.000	1.769.424-	13.797-	271-	68.609-	0	480.859-	0	1.332.960-
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	9	25.159	217.773-	14.913-	160.500-	37.239-	851	83.240-	0	487.644-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	119.000-	26.520-	31.050-	16.563-	0	32.810-	0	220.943-
5310	Elektrizitätsversorgung	153.265	4.500	0	12.500-	0	65.557-	0	6.788-	0	72.920
5350	Kombinierte Versorgung	126	8.200.000	2.739-	5-	0	20-	0	321-	0	8.197.042
5360	Telekommunikationseinrichtungen	42.622	0	0	0	0	62.357-	0	1.829-	0	21.564-
5370	Abfallwirtschaft	17.326.434	170.700	1.709.405-	10.456.445-	108-	3.382.426-	0	93.412-	0	1.855.337
5380	Abwasserbeseitigung	85.000	7.000	99.497-	8.441-	0	9.355-	0	46.490-	0	71.783-
5410	Gemeindestraßen	4.024.434	243.043	4.776.707-	10.367.467-	282-	7.202.377-	197.561	5.778.587-	0	23.660.382-
5420	Kreisstraßen	117.915	0	148.767-	222.810-	3-	191.225-	7.631	192.600-	0	629.859-
5430	Landesstraßen	558.774	0	305.296-	369.504-	7-	313.866-	15.582	383.091-	0	797.409-
5440	Bundesstraßen	501.154	0	273.574-	794.069-	1-	644.967-	13.676	345.997-	0	1.543.778-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	279.232	0	3.391.400-	3.950.002-	1.149-	564.264-	66.600	545.695-	0	8.106.678-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	3.176.802	20.273	438.320-	515.201-	20-	1.663.124-	187.269	684.203-	0	83.477
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	176.164	0	0	0	924.200-	0	0	0	0	748.036-
5490	Sonstige Leistungen	1.900	0	4.200-	330.100-	0	42.584-	0	11.044-	0	386.028-
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.360.425	154.727	6.440.924-	4.674.857-	199.846-	855.363-	139.779	6.925.835-	0	14.441.894-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	69.706	96.572	1.939.663-	1.695.933-	10.781-	584.237-	82.779	3.158.638-	0	7.140.195-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	440.975	1.000	522.131-	349.754-	1.000-	16.087-	0	619.093-	0	1.066.089-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.819.844	57.155	1.062.771-	1.407.489-	4.065-	178.872-	57.000	2.129.181-	0	1.848.378-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	500	0	304.710-	195.825-	2.800-	8.685-	0	96.474-	0	607.994-
5550	Forstwirtschaft	506.100	0	673.371-	450.823-	0	42.794-	0	340.939-	0	1.001.826-
5551	Landwirtschaft	0	0	272.731-	1.136-	3.200-	3.621-	0	78.254-	0	358.942-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	517.300	0	1.266.542-	558.247-	178.000-	13.769-	0	358.342-	0	1.857.599-
5620	Arbeitsschutz	6.000	0	399.006-	15.651-	0	7.298-	0	144.915-	0	560.870-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.224.400	2.700	329.312-	436.788-	7.253.000-	97.130-	18.500	279.526-	0	7.150.156-
5710	Wirtschaftsförderung	739.000	2.700	118.621-	151.864-	7.253.000-	5.945-	0	73.754-	0	6.861.485-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	485.400	0	210.691-	284.924-	0	91.185-	18.500	205.772-	0	288.672-
THH9	Finanzen	140.122.400	203.770.800	0	0	69.658.600-	5.777.400-	0	0	0	268.457.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	140.122.400	203.759.200	0	0	69.658.600-	840.000-	0	0	0	273.383.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.600	0	0	0	4.937.400-	0	0	0	4.925.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	11.686.690	1.790.151	32.014.374-	43.567.362-	537.169-	19.782.331-	84.043.088	6.131.018-	0	4.512.324-
1110	Steuerung	796.125	0	2.128.055-	644.828-	2.655-	595.901-	3.541.313	965.999-	0	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	70.275	18.298	1.271.717-	23.426-	5.420-	367.610-	1.932.888	353.288-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	71.522	6	2.354.874-	18.812-	52.100-	78.255-	2.682.934	250.421-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	180.000	0	1.018.693-	4.545-	0	6.832-	1.030.961	231.176-	0	50.284-
1114	Zentrale Funktionen	606.387	3.183	2.244.973-	363.319-	464.200-	92.189-	3.028.723	473.611-	0	0
1120	Organisation und EDV	465.786	5.143	2.985.209-	8.005.206-	0	1.966.265-	12.784.886	299.135-	0	0
1121	Personalwesen	834.488	76	3.004.990-	621.443-	0	272.329-	3.230.189	208.303-	0	42.312-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	638.391	1.054.000	2.255.559-	11.740-	0	658.209-	1.464.757	231.639-	0	0
1123	Justizariat	165.833	0	1.163.732-	4.889-	0	23.184-	1.121.177	95.206-	0	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	6.209.938	24.041	5.257.900-	31.423.137-	0	14.088.540-	41.040.271	924.400-	0	4.419.727-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	328.800	13.500	4.868.779-	2.122.547-	2.794-	614.433-	8.464.508	1.198.255-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	42.263	253.904	1.204.169-	11.587-	0	104.412-	1.222.609	198.607-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	55.500	0	646.877-	27.456-	0	15.819-	677.773	43.120-	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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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
1132	Abgabewesen	2.082	410.000	685.986-	2.510-	0	877.687-	1.260.069	105.968-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	1.219.300	8.000	922.860-	281.916-	10.000-	20.666-	560.031	551.889-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	6.581.161	5.541.695	22.000.616-	4.253.046-	352.971-	2.488.231-	15.742	7.867.503-	0	24.823.770-
1210	Statistik und Wahlen	87.565	2	353.548-	9.135-	0	24.424-	2.000	71.750-	0	369.290-
1220	Ordnungswesen	1.954.925	42.700	1.499.023-	1.914.726-	150.884-	363.124-	10.742	516.913-	0	2.436.304-
1221	Verkehrswesen	2.111.290	5.446.200	4.750.419-	205.719-	2.843-	496.058-	0	1.511.059-	0	591.393
1222	Einwohnerwesen	1.152.500	1.000	3.440.473-	732.025-	1.388-	108.040-	0	2.202.076-	0	5.330.503-
1223	Personenstandswesen	259.000	0	936.115-	16.770-	1.355-	30.985-	0	438.153-	0	1.164.378-
1225	Sozialversicherung	200	0	161.997-	3.237-	171-	6.242-	0	58.783-	0	230.230-
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	35.333	1.081	1.019.440-	38.234-	178.230-	44.325-	0	453.603-	0	1.697.418-
1260	Brandschutz	973.817	49.212	9.721.926-	1.214.471-	17.500-	1.404.304-	3.000	2.569.745-	0	13.901.917-
1280	Katastrophenschutz	6.531	1.500	117.674-	118.729-	600-	10.730-	0	45.421-	0	285.123-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.057.815	533.140	7.522.372-	8.125.761-	4.308.652-	8.589.745-	300.200	29.029.295-	0	31.684.670-
2110	Allgemeinbildende Schulen	11.149.758	205.326	5.089.535-	5.273.914-	9.310-	1.765.872-	172.854	15.781.342-	0	16.392.035-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	967.734	0	155.405-	249.683-	315.000-	337.067-	2.115	695.336-	0	782.641-
2130	Berufsbildende Schulen	8.864.007	117.343	1.514.147-	1.993.952-	0	1.315.019-	28.431	7.693.150-	0	3.506.487-
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.203.000	0	8.300-	157.900-	38.900-	4.389.165-	0	291.246-	0	1.682.511-
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	141.000	0	196.116-	972-	150.300-	340.726-	0	35.500-	0	582.614-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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
4210	Förderung des Sports	0	2.100	30.000-	23.000-	1.834.600-	44.711-	0	16.604-	0	1.946.815-
4240	Bäder	0	21.400	0	0	1.960.000-	0	0	0	0	1.938.600-
4241	Sportstätten	732.315	186.971	528.870-	426.340-	542-	397.185-	96.800	4.516.117-	0	4.852.967-
THH4	Kultur	7.358.659	148.013	17.445.886-	5.363.508-	3.704.400-	1.192.045-	0	8.162.594-	0	28.361.761-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	72.982-	4.335-	0	8.592-	0	37.460-	0	123.369-
2520	Kommunale Museen	143.400	14.497	1.405.183-	1.082.421-	4.000-	175.328-	0	2.343.416-	0	4.852.451-
2521	Archiv	16.300	0	917.800-	187.250-	4.350-	18.107-	0	654.950-	0	1.766.157-
2530	Zoologische und Botanische Gärten	343.994	0	571.440-	376.004-	0	63.604-	0	394.996-	0	1.062.050-
2610	Theater	6.442.755	26.088	11.806.174-	2.626.808-	0	779.573-	0	2.860.778-	0	11.604.490-
2620	Musikpflege	250.610	81	813.650-	77.211-	808.600-	33.707-	0	210.301-	0	1.692.779-
2630	Musikschulen	0	0	18.739-	651-	446.600-	2.268-	0	27.854-	0	496.112-
2710	Volkshochschulen	0	0	18.739-	651-	370.000-	2.268-	0	27.854-	0	419.512-
2720	Bibliotheken	128.000	105.462	1.549.693-	508.938-	0	74.687-	0	1.439.584-	0	3.339.440-
2810	Sonstige Kulturpflege	33.600	1.885	271.487-	499.238-	2.070.850-	33.910-	0	165.402-	0	3.005.402-
THH5	Soziale Sicherung	145.312.811	15.189.198	52.382.943-	7.589.459-	241.361.700-	4.325.934-	137.617	16.064.811-	0	161.085.221-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	15.249.525	1.960.500	2.784.888-	46.818-	31.268.800-	181.842-	11.383	776.553-	0	17.837.493-
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	88.045.502	6.277.000	11.516.886-	735.083-	89.011.500-	1.217.724-	477	3.618.095-	0	11.776.308-
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	4.091.520	60.000	456.163-	8.494-	5.587.800-	25.301-	1.773	127.768-	0	2.052.233-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	3.214.647	400	1.496.007-	3.855.321-	0	137.168-	4.255	392.585-	0	2.661.779-
3150	Leistungen nach dem BundesversorgG	450.601	33.600	10.899-	250-	556.000-	312-	106	1.456-	0	84.610-
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.001	0	40.756-	16.575-	20.200-	3.595-	118	22.398-	0	83.405-
3170	Betreuungsleistungen	17	0	448.411-	8.169-	27.000-	4.919-	3.228	91.299-	0	576.554-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	896.717	0	2.233.375-	104.725-	560.100-	54.242-	12.286	343.007-	0	2.386.445-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	8	20.000	63.584-	4.663-	660.000-	2.254-	762	17.336-	0	727.066-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	2.553.590	1.472.000	1.816.576-	64.985-	30.298.800-	39.381-	8.237	194.777-	0	28.380.692-
3620	Allg. Förd. junger Menschen	500.685	11.200	3.491.808-	239.415-	4.184.225-	76.781-	32.577	1.021.518-	0	8.469.286-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	587.332	2.733.900	6.147.841-	251.931-	30.113.100-	488.871-	54.654	2.103.329-	0	35.729.186-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	27.458.013	450.598	20.376.377-	2.180.054-	44.353.500-	1.166.504-	2.234	6.635.330-	0	46.800.921-
3680	Kooperation und Vernetzung	4.510	0	256.889-	63.960-	30.075-	6.386-	1.697	115.326-	0	466.430-
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.230.036	2.170.000	708.320-	7.595-	4.300.000-	858.691-	3.227	391.525-	0	1.862.869-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	10.107	0	29.562-	1.419-	0	1.764-	603	195.723-	0	217.759-
4110	Krankenhäuser	0	0	504.600-	0	0	0	0	14.996-	0	519.596-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	390.600-	60.200-	0	1.789-	0	452.589-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	29.698.594	12.171.065	20.056.418-	28.983.499-	6.112.891-	18.064.312-	698.151	11.802.799-	0	42.452.108-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	1.317.691	138.591	2.989.906-	1.349.923-	1.795.500-	1.507.250-	67.970	1.402.187-	0	7.520.515-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	462.200	3.259.000	2.961.940-	113.354-	0	1.943.086-	0	1.035.009-	0	2.332.189-
5210	Bauordnung	992.000	8.000	1.834.457-	8.757-	271-	89.507-	0	512.977-	0	1.445.969-
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	9	23.959	233.062-	15.769-	160.300-	37.596-	851	87.792-	0	509.699-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	0	140.800-	26.900-	31.050-	19.163-	0	35.031-	0	247.944-
5310	Elektrizitätsversorgung	153.766	15.000	0	12.500-	0	65.558-	0	17.321-	0	73.387
5350	Kombinierte Versorgung	127	8.200.000	2.840-	5-	0	110-	0	330-	0	8.196.842
5360	Telekommunikationseinrichtungen	115.618	0	0	0	0	178.946-	0	5.317-	0	68.645-
5370	Abfallwirtschaft	17.681.520	170.700	1.816.755-	10.456.353-	108-	3.397.324-	0	93.432-	0	2.088.249
5380	Abwasserbeseitigung	85.000	7.000	103.685-	8.510-	0	9.465-	0	50.196-	0	79.856-
5410	Gemeindestraßen	4.073.686	323.543	5.081.191-	10.851.063-	282-	7.314.420-	295.724	6.264.757-	0	24.818.759-
5420	Kreisstraßen	117.924	0	158.666-	219.922-	3-	202.319-	11.255	206.126-	0	657.858-
5430	Landesstraßen	558.783	0	325.593-	363.372-	7-	339.719-	22.620	412.247-	0	859.535-
5440	Bundesstraßen	501.171	0	292.760-	719.842-	1-	635.044-	19.237	366.172-	0	1.493.411-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	279.232	0	3.639.800-	4.000.386-	1.149-	569.028-	66.600	568.172-	0	8.432.704-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	3.176.803	25.272	470.564-	502.243-	20-	1.713.193-	213.894	734.393-	0	4.444-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	176.164	0	0	0	4.124.200-	0	0	0	0	3.948.036-
5490	Sonstige Leistungen	1.900	0	4.400-	334.600-	0	42.584-	0	11.341-	0	391.025-
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.104.424	59.730	6.860.390-	4.048.105-	199.846-	964.846-	119.242	7.124.432-	0	14.914.223-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	69.705	58.575	2.137.158-	1.475.904-	10.781-	660.221-	119.242	3.286.284-	0	7.322.826-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	230.975	1.000	550.505-	151.072-	1.000-	16.526-	0	644.298-	0	1.131.427-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.819.844	155	1.110.856-	1.381.234-	4.065-	195.060-	0	2.100.019-	0	1.971.234-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	500	0	324.397-	195.954-	2.800-	8.920-	0	103.412-	0	634.983-
5550	Forstwirtschaft	496.100	0	700.294-	451.130-	0	58.049-	0	371.396-	0	1.084.769-
5551	Landwirtschaft	0	0	290.519-	1.301-	3.200-	3.837-	0	84.320-	0	383.178-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	481.300	0	1.329.309-	373.860-	178.000-	14.540-	0	378.179-	0	1.792.587-
5620	Arbeitsschutz	6.000	0	417.351-	17.649-	0	7.694-	0	156.525-	0	593.219-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	711.400	2.700	343.301-	437.666-	8.385.500-	98.022-	18.500	287.389-	0	8.819.278-
5710	Wirtschaftsförderung	226.000	2.700	124.164-	152.722-	8.385.500-	6.031-	0	79.811-	0	8.519.529-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	485.400	0	219.137-	284.944-	0	91.991-	18.500	207.579-	0	299.750-
THH9	Finanzen	143.495.100	214.321.600	0	0	68.076.300-	5.461.800-	0	0	0	284.278.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	143.495.100	214.321.200	0	0	68.076.300-	840.000-	0	0	0	288.900.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400	0	0	0	4.621.800-	0	0	0	4.621.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

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
THH1	Innere Verwaltung	65.424.475-	2.100.000	8.393.100-	71.717.575-	0	0	71.717.575-	13.085.000-
1110	Steuerung	2.420.652-	0	0	2.420.652-	0	0	2.420.652-	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	1.545.552-	0	942.800-	2.488.352-	0	0	2.488.352-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2.288.338-	0	0	2.288.338-	0	0	2.288.338-	0
1113	Rechnungsprüfung	817.326-	0	0	817.326-	0	0	817.326-	0
1114	Zentrale Funktionen	2.465.040-	0	0	2.465.040-	0	0	2.465.040-	0
1120	Organisation und EDV	9.628.071-	0	2.377.100-	12.005.171-	0	0	12.005.171-	980.000-
1121	Personalwesen	2.936.812-	0	0	2.936.812-	0	0	2.936.812-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	631.425-	0	0	631.425-	0	0	631.425-	0
1123	Justizariat	989.526-	0	3.000-	992.526-	0	0	992.526-	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	33.065.334-	0	140.000-	33.205.334-	0	0	33.205.334-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.396.094-	0	737.800-	7.133.894-	0	0	7.133.894-	105.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	958.939-	0	0	958.939-	0	0	958.939-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	614.370-	0	0	614.370-	0	0	614.370-	0
1132	Abgabewesen	738.874-	0	0	738.874-	0	0	738.874-	0
1133	Grundstücksmanagement	71.878	2.100.000	4.192.400-	2.020.522-	0	0	2.020.522-	12.000.000-
THH2	Sicherheit und Ordnung	15.196.799-	350.600	3.250.850-	18.097.049-	0	0	18.097.049-	5.359.000-
1210	Statistik und Wahlen	362.129-	0	0	362.129-	0	0	362.129-	0
1220	Ordnungswesen	1.842.685-	0	270.000-	2.112.685-	0	0	2.112.685-	240.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	2.202.766	0	194.000-	2.008.766	0	0	2.008.766	0
1222	Einwohnerwesen	2.916.834-	0	0	2.916.834-	0	0	2.916.834-	0
1223	Personenstandswesen	668.849-	0	3.200-	672.049-	0	0	672.049-	0
1225	Sozialversicherung	165.113-	0	0	165.113-	0	0	165.113-	0
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	1.191.754-	0	51.400-	1.243.154-	0	0	1.243.154-	0
1260	Brandschutz	9.981.002-	224.600	2.522.250-	12.278.652-	0	0	12.278.652-	5.119.000-
1280	Katastrophenschutz	271.198-	126.000	210.000-	355.198-	0	0	355.198-	0
THH3	Schulen - Sport - Bäder	1.167.930-	1.697.800	17.326.193-	16.796.323-	0	0	16.796.323-	17.917.100-
2110	Allgemeinbildende Schulen	840.505-	793.200	11.550.093-	11.597.398-	0	0	11.597.398-	14.216.600-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	108.301-	0	31.000-	139.301-	0	0	139.301-	0
2130	Berufsbildende Schulen	4.827.664	678.900	4.021.100-	1.485.464	0	0	1.485.464	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.293.900-	0	0	1.293.900-	0	0	1.293.900-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	562.678-	0	10.000-	572.678-	0	0	572.678-	0
4210	Förderung des Sports	1.893.200-	7.400	359.000-	2.244.800-	0	0	2.244.800-	0
4240	Bäder	988.600-	0	0	988.600-	0	0	988.600-	0
4241	Sportstätten	308.409-	218.300	1.355.000-	1.445.109-	0	0	1.445.109-	3.700.500-
THH4	Kultur	19.021.638-	0	491.100-	19.512.738-	0	0	19.512.738-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	211.120-	0	10.000-	221.120-	0	0	221.120-	0
2520	Kommunale Museen	2.411.593-	0	295.000-	2.706.593-	0	0	2.706.593-	0
2521	Archiv	1.072.420-	0	15.000-	1.087.420-	0	0	1.087.420-	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	617.876-	0	0	617.876-	0	0	617.876-	0
2610	Theater	8.046.127-	0	100.300-	8.146.427-	0	0	8.146.427-	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	1.437.141-	0	0	1.437.141-	0	0	1.437.141-	0
2630	Musikschulen	491.172-	0	0	491.172-	0	0	491.172-	0
2710	Volkshochschulen	389.572-	0	0	389.572-	0	0	389.572-	0
2720	Bibliotheken	1.812.591-	0	28.300-	1.840.891-	0	0	1.840.891-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.532.026-	0	42.500-	2.574.526-	0	0	2.574.526-	0
THH5	Soziale Sicherung	134.280.720-	0	2.745.385-	137.026.105-	0	0	137.026.105-	10.590.700-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.408.247-	0	0	16.408.247-	0	0	16.408.247-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	7.539.282-	0	0	7.539.282-	0	0	7.539.282-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	1.589.780-	0	0	1.589.780-	0	0	1.589.780-	0
3140	Soziale Einrichtungen	2.113.964-	0	0	2.113.964-	0	0	2.113.964-	0
3150	Leistungen nach dem BundesversorgG	82.829-	0	0	82.829-	0	0	82.829-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	56.902-	0	0	56.902-	0	0	56.902-	0
3170	Betreuungsleistungen	454.526-	0	0	454.526-	0	0	454.526-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.610.339-	0	0	1.610.339-	0	0	1.610.339-	0
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	701.421-	0	0	701.421-	0	0	701.421-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	25.209.612-	0	0	25.209.612-	0	0	25.209.612-	0
3620	Allg. Förd. junger Menschen	7.244.632-	0	0	7.244.632-	0	0	7.244.632-	0
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	32.685.770-	0	0	32.685.770-	0	0	32.685.770-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	36.551.405-	0	2.745.385-	39.296.790-	0	0	39.296.790-	10.590.700-
3680	Kooperation und Vernetzung	339.206-	0	0	339.206-	0	0	339.206-	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	731.409-	0	0	731.409-	0	0	731.409-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	20.896-	0	0	20.896-	0	0	20.896-	0
4110	Krankenhäuser	493.200-	0	0	493.200-	0	0	493.200-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	447.300-	0	0	447.300-	0	0	447.300-	0
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	25.794.730-	8.248.270	34.532.400-	52.078.860-	0	0	52.078.860-	22.811.300-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	5.492.136-	4.194.000	8.021.000-	9.319.136-	0	0	9.319.136-	6.158.000-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	2.686.368-	0	95.000-	2.781.368-	0	0	2.781.368-	55.000-
5210	Bauordnung	840.600-	0	0	840.600-	0	0	840.600-	0
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	405.676-	322.400	7.000.000-	7.083.276-	0	0	7.083.276-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	173.610-	0	0	173.610-	0	0	173.610-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	121.700	0	220.500-	98.800-	0	0	98.800-	1.169.100-
5350	Kombinierte Versorgung	8.197.363	0	0	8.197.363	0	0	8.197.363	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	15.000-	1.704.870	1.909.300-	219.430-	0	0	219.430-	4.050.000-
5370	Abfallwirtschaft	741.695-	0	155.000-	896.695-	0	0	896.695-	0
5380	Abwasserbeseitigung	25.293-	0	8.830.000-	8.855.293-	0	0	8.855.293-	0
5410	Gemeindestraßen	15.348.545-	2.027.000	7.941.600-	21.263.145-	0	0	21.263.145-	11.059.200-
5420	Kreisstraßen	313.047-	0	0	313.047-	0	0	313.047-	0
5430	Landesstraßen	208.328-	0	0	208.328-	0	0	208.328-	0
5440	Bundesstraßen	633.305-	0	0	633.305-	0	0	633.305-	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	7.115.737-	0	360.000-	7.475.737-	0	0	7.475.737-	320.000-
5460	Parkierungseinrichtungen	1.058.848	0	0	1.058.848	0	0	1.058.848	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	840.000-	0	0	840.000-	0	0	840.000-	0
5490	Sonstige Leistungen	333.300-	0	0	333.300-	0	0	333.300-	0
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	7.128.021-	200.000	955.500-	7.883.521-	0	0	7.883.521-	160.000-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.639.306-	0	610.000-	4.249.306-	0	0	4.249.306-	0
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	440.116-	0	0	440.116-	0	0	440.116-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.483	0	215.500-	93.983	0	0	93.983	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	511.520-	0	0	511.520-	0	0	511.520-	0
5550	Forstwirtschaft	652.271-	200.000	130.000-	582.271-	0	0	582.271-	160.000-
5551	Landwirtschaft	280.668-	0	0	280.668-	0	0	280.668-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.498.381-	0	0	1.498.381-	0	0	1.498.381-	0
5620	Arbeitsschutz	415.242-	0	0	415.242-	0	0	415.242-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	6.883.781-	30.000	137.000-	6.990.781-	0	0	6.990.781-	0
5710	Wirtschaftsförderung	6.787.467-	30.000	137.000-	6.894.467-	0	0	6.894.467-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	96.315-	0	0	96.315-	0	0	96.315-	0
THH9	Finanzen	269.297.200	0	1.312.800-	267.984.400	0	5.649.000-	262.335.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	274.223.000	0	0	274.223.000	0	0	274.223.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.925.800-	0	1.312.800-	6.238.600-	0	5.649.000-	11.887.600-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	68.447.910-	7.778.400	7.849.100-	68.518.610-	0	0	68.518.610-	8.000.000-
1110	Steuerung	2.555.355-	0	0	2.555.355-	0	0	2.555.355-	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	1.596.985-	0	787.000-	2.383.985-	0	0	2.383.985-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	2.432.461-	0	0	2.432.461-	0	0	2.432.461-	0
1113	Rechnungsprüfung	850.069-	0	0	850.069-	0	0	850.069-	0
1114	Zentrale Funktionen	2.555.023-	0	0	2.555.023-	0	0	2.555.023-	0
1120	Organisation und EDV	10.927.785-	0	1.087.100-	12.014.885-	0	0	12.014.885-	0
1121	Personalwesen	3.064.198-	0	0	3.064.198-	0	0	3.064.198-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	700.950-	0	0	700.950-	0	0	700.950-	0
1123	Justizariat	1.025.634-	0	0	1.025.634-	0	0	1.025.634-	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	33.579.234-	0	0	33.579.234-	0	0	33.579.234-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.703.916-	0	892.000-	7.595.916-	0	0	7.595.916-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.009.644-	0	0	1.009.644-	0	0	1.009.644-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	634.413-	0	0	634.413-	0	0	634.413-	0
1132	Abgabewesen	804.100-	0	0	804.100-	0	0	804.100-	0
1133	Grundstücksmanagement	8.142-	7.778.400	5.083.000-	2.687.258	0	0	2.687.258	8.000.000-
THH2	Sicherheit und Ordnung	15.805.249-	264.000	3.003.300-	18.544.549-	0	0	18.544.549-	2.725.000-
1210	Statistik und Wahlen	299.235-	0	0	299.235-	0	0	299.235-	0
1220	Ordnungswesen	1.703.450-	0	290.000-	1.993.450-	0	0	1.993.450-	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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	2.210.479	0	300.000-	1.910.479	0	0	1.910.479	0
1222	Einwohnerwesen	3.124.355-	0	0	3.124.355-	0	0	3.124.355-	0
1223	Personenstandswesen	725.384-	0	2.500-	727.884-	0	0	727.884-	0
1225	Sozialversicherung	171.447-	0	0	171.447-	0	0	171.447-	0
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	1.239.859-	0	0	1.239.859-	0	0	1.239.859-	0
1260	Brandschutz	10.521.434-	264.000	2.410.800-	12.668.234-	0	0	12.668.234-	2.725.000-
1280	Katastrophenschutz	230.566-	0	0	230.566-	0	0	230.566-	0
THH3	Schulen - Sport - Bäder	1.876.901-	4.664.336	15.539.200-	12.751.765-	0	0	12.751.765-	9.892.000-
2110	Allgemeinbildende Schulen	609.243-	1.429.486	8.790.900-	7.970.657-	0	0	7.970.657-	9.367.000-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	72.535-	0	0	72.535-	0	0	72.535-	0
2130	Berufsbildende Schulen	4.874.427	3.055.050	3.432.800-	4.496.677	0	0	4.496.677	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.390.900-	0	0	1.390.900-	0	0	1.390.900-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	544.370-	0	10.000-	554.370-	0	0	554.370-	0
4210	Förderung des Sports	1.886.200-	7.500	80.000-	1.958.700-	0	0	1.958.700-	0
4240	Bäder	1.938.600-	0	0	1.938.600-	0	0	1.938.600-	0
4241	Sportstätten	309.479-	172.300	3.225.500-	3.362.679-	0	0	3.362.679-	525.000-
THH4	Kultur	19.577.113-	0	973.100-	20.550.213-	0	0	20.550.213-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	85.697-	0	10.000-	95.697-	0	0	95.697-	0
2520	Kommunale Museen	2.433.578-	0	845.000-	3.278.578-	0	0	3.278.578-	0
2521	Archiv	1.107.930-	0	15.000-	1.122.930-	0	0	1.122.930-	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	642.462-	0	0	642.462-	0	0	642.462-	0
2610	Theater	8.306.354-	0	24.000-	8.330.354-	0	0	8.330.354-	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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	1.458.516-	0	0	1.458.516-	0	0	1.458.516-	0
2630	Musikschulen	467.673-	0	0	467.673-	0	0	467.673-	0
2710	Volkshochschulen	391.073-	0	0	391.073-	0	0	391.073-	0
2720	Bibliotheken	1.848.038-	0	54.100-	1.902.138-	0	0	1.902.138-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.835.791-	0	25.000-	2.860.791-	0	0	2.860.791-	0
THH5	Soziale Sicherung	143.027.842-	0	4.643.600-	147.671.442-	0	0	147.671.442-	6.360.800-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.960.184-	0	0	16.960.184-	0	0	16.960.184-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	7.633.942-	0	0	7.633.942-	0	0	7.633.942-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	1.906.214-	0	0	1.906.214-	0	0	1.906.214-	0
3140	Soziale Einrichtungen	2.152.203-	0	0	2.152.203-	0	0	2.152.203-	0
3150	Leistungen nach dem BundesversorgG	83.259-	0	0	83.259-	0	0	83.259-	0
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	57.927-	0	0	57.927-	0	0	57.927-	0
3170	Betreuungsleistungen	488.171-	0	0	488.171-	0	0	488.171-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.043.660-	0	0	2.043.660-	0	0	2.043.660-	0
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	710.482-	0	0	710.482-	0	0	710.482-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	28.190.860-	0	0	28.190.860-	0	0	28.190.860-	0
3620	Allg. Förd. junger Menschen	7.476.389-	0	0	7.476.389-	0	0	7.476.389-	0
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	33.502.153-	0	0	33.502.153-	0	0	33.502.153-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	39.728.339-	0	4.643.600-	44.371.939-	0	0	44.371.939-	6.360.800-
3680	Kooperation und Vernetzung	352.477-	0	0	352.477-	0	0	352.477-	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	763.544-	0	0	763.544-	0	0	763.544-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	22.635-	0	0	22.635-	0	0	22.635-	0
4110	Krankenhäuser	504.600-	0	0	504.600-	0	0	504.600-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	450.800-	0	0	450.800-	0	0	450.800-	0
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	33.136.036-	5.732.050	25.230.300-	52.634.286-	0	0	52.634.286-	14.054.500-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.	5.505.551-	1.622.300	4.870.500-	8.753.751-	0	0	8.753.751-	3.223.000-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	3.958.848-	0	72.000-	4.030.848-	0	0	4.030.848-	0
5210	Bauordnung	921.491-	0	0	921.491-	0	0	921.491-	0
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	423.179-	322.500	100.000-	200.679-	0	0	200.679-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	195.890-	0	0	195.890-	0	0	195.890-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	122.200	0	660.000-	537.800-	0	0	537.800-	509.100-
5350	Kombinierte Versorgung	8.197.173	0	0	8.197.173	0	0	8.197.173	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	15.000-	1.215.000	1.390.000-	190.000-	0	0	190.000-	2.700.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.519.752-	0	375.000-	2.894.752-	0	0	2.894.752-	0
5380	Abwasserbeseitigung	29.660-	0	11.355.000-	11.384.660-	0	0	11.384.660-	0
5410	Gemeindestraßen	16.017.929-	2.572.250	5.882.800-	19.328.479-	0	0	19.328.479-	7.622.400-
5420	Kreisstraßen	319.389-	0	0	319.389-	0	0	319.389-	0
5430	Landesstraßen	221.168-	0	20.000-	241.168-	0	0	241.168-	0
5440	Bundesstraßen	577.357-	0	0	577.357-	0	0	577.357-	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	7.414.613-	0	460.000-	7.874.613-	0	0	7.874.613-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.042.418	0	45.000-	997.418	0	0	997.418	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	4.040.000-	0	0	4.040.000-	0	0	4.040.000-	0
5490	Sonstige Leistungen	338.000-	0	0	338.000-	0	0	338.000-	0
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	7.180.743-	0	1.023.000-	8.203.743-	0	0	8.203.743-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.617.431-	0	838.000-	4.455.431-	0	0	4.455.431-	0
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	480.248-	0	0	480.248-	0	0	480.248-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	287.592	0	25.000-	262.592	0	0	262.592	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	531.571-	0	0	531.571-	0	0	531.571-	0
5550	Forstwirtschaft	690.736-	0	160.000-	850.736-	0	0	850.736-	0
5551	Landwirtschaft	298.837-	0	0	298.837-	0	0	298.837-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.413.532-	0	0	1.413.532-	0	0	1.413.532-	0
5620	Arbeitsschutz	435.981-	0	0	435.981-	0	0	435.981-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	8.545.040-	0	300.000-	8.845.040-	0	0	8.845.040-	0
5710	Wirtschaftsförderung	8.439.454-	0	300.000-	8.739.454-	0	0	8.739.454-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	105.585-	0	0	105.585-	0	0	105.585-	0
THH9	Finanzen	285.118.600	0	1.380.600-	283.738.000	0	6.005.000-	277.733.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	289.740.000	0	0	289.740.000	0	0	289.740.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.621.400-	0	1.380.600-	6.002.000-	0	6.005.000-	12.007.000-	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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.674	423.930	1.304.380	1.124.600	1.007.000	837.000	612.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200.694	2.194.481	2.141.000	2.494.638	3.195.432	3.161.859	3.160.888
4	+ Sonstige Transfererträge	10.171	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.631	111.740	111.240	111.240	111.240	111.240	111.240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.007.493	5.015.004	5.039.604	5.355.004	5.701.404	5.822.204	5.819.704
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.358	2.417.766	2.580.715	2.601.208	2.615.547	2.629.687	2.685.068
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	163.379	59.400	28.400	48.600	69.200	66.200	63.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.725	22.600	23.600	26.900	12.000	2.100	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.086.655	1.601.980	1.714.751	1.714.651	1.730.122	1.726.625	1.724.268
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.769.780	11.846.901	12.943.690	13.476.841	14.441.945	14.356.915	14.177.968
12	- Personalaufwendungen	28.233.677-	29.706.419-	30.393.580-	31.975.550-	31.472.931-	32.071.366-	32.663.456-
13	- Versorgungsaufwendungen	41.150-	45.334-	38.323-	38.823-	38.823-	38.823-	38.823-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.732.140-	40.202.799-	41.995.480-	43.567.362-	45.967.346-	46.106.672-	46.677.957-
15	- Abschreibungen	14.615.563-	14.646.179-	15.066.440-	16.534.975-	17.476.659-	17.517.200-	17.312.479-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.322-	19.004-	14.004-	14.004-	14.004-	14.004-	14.004-
17	- Transferaufwendungen	133.965-	449.069-	500.969-	537.169-	413.969-	306.369-	310.769-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260.741-	2.615.718-	3.224.156-	3.233.352-	3.233.268-	3.372.297-	3.207.129-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.025.558-	87.684.523-	91.232.952-	95.901.235-	98.617.000-	99.426.732-	100.224.617-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.255.778-	75.837.622-	78.289.262-	82.424.394-	84.175.054-	85.069.817-	86.046.649-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.683.275	79.629.552	80.575.047	84.043.088	82.516.431	83.925.211	85.190.529
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.895.387-	6.288.226-	5.867.105-	6.131.018-	5.869.661-	5.805.670-	5.854.066-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.787.888	73.341.326	74.707.943	77.912.070	76.646.770	78.119.541	79.336.463
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.467.891-	2.496.296-	3.581.319-	4.512.324-	7.528.284-	6.950.276-	6.710.185-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	18.192.690	9.602.738	10.742.037	0	10.918.350	11.198.289	11.160.229	10.985.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.039.549-	73.038.344-	76.166.512-	0	79.366.260-	81.140.341-	81.909.532-	82.912.138-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.846.859-	63.435.606-	65.424.475-	0	68.447.910-	69.942.052-	70.749.303-	71.926.928-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	114.871	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.053.868	3.782.700	2.100.000	0	7.778.400	2.100.000	3.000.000	3.000.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	242	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	6.168.981	6.482.700	2.100.000	0	7.778.400	2.100.000	3.000.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.310.022-	14.980.700-	4.332.400-	12.000.000-	5.083.000-	6.489.200-	6.400.500-	6.328.500-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.440-	452.400-	1.571.400-	250.000-	1.278.100-	763.000-	267.900-	248.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.654.973-	2.369.700-	2.489.300-	835.000-	1.488.000-	7.701.300-	1.395.500-	1.888.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.066-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investionstätigkeit	8.024.951-	17.802.800-	8.393.100-	13.085.000-	7.849.100-	14.953.500-	8.063.900-	8.465.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.855.970-	11.320.100-	6.293.100-	13.085.000-	70.700-	12.853.500-	5.063.900-	5.465.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	55.702.830-	74.755.706-	71.717.575-	13.085.000-	68.518.610-	82.795.552-	75.813.203-	77.391.928-

Produktgruppe 1110

Steuerung

Die Produktgruppe 1110 -Steuerung- enthält folgendes

Produkt:

- 11.10.01 Steuerung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1110	Herr Oberbürgermeister Boch
Auftragsgrundlage	
GemO, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.10.01 - Steuerung: Personen und Gremien, die die Kommune steuern, wie z.B. Oberbürgermeister / Beigeordnete / Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.064	0	842.000	610.000	585.000	585.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.860	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.358	171.150	174.525	176.925	178.500	180.225	181.875
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	830	176	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.113	180.526	1.025.725	796.125	772.700	774.425	551.075
12	- Personalaufwendungen	1.736.772-	1.808.708-	1.969.651-	2.126.520-	2.094.456-	2.134.589-	2.174.004-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.669-	1.748-	1.460-	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.224-	68.317-	899.026-	644.828-	366.845-	361.831-	291.796-
15	- Abschreibungen	5.711-	8.495-	15.819-	19.958-	18.105-	11.089-	6.059-
17	- Transferaufwendungen	2.755-	2.655-	2.655-	2.655-	2.655-	2.655-	2.655-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.563-	555.825-	573.585-	575.942-	586.359-	590.791-	596.609-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.307.694-	2.445.748-	3.462.196-	3.371.438-	3.069.956-	3.102.490-	3.072.659-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.099.582-	2.265.222-	2.436.471-	2.575.313-	2.297.256-	2.328.065-	2.521.583-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.952.576	3.327.822	3.382.790	3.541.313	3.264.007	3.305.675	3.511.024
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	852.994-	1.062.600-	946.319-	965.999-	966.750-	977.610-	989.441-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.099.582	2.265.222	2.436.471	2.575.313	2.297.256	2.328.065	2.521.583
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (2022: 792.000 €, 2023: 585.000 €, vgl. Vorlage R 0568), Glasfaserausbau von Schulen und im Stadtgebiet (2022: 50.000 €, 2023: 25.000 €)	842.000 €	610.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.	165.000 €	167.250 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus den Bereichen Digitalisierung und den Dezernaten.	1.969.651 €	2.126.520 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Beratungsleistungen für Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (2022: 395.000 €, 2023: 195.000 €, vgl. Vorlage R 0568), Glasfaserausbau von Schulen und im Stadtgebiet (2022: 50.000 €, 2023: 25.000 €)	445.000 €	220.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Externe Begleitung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (2022 und 2023: 250.000 €) Digitalisierung: Ext. Arbeiten Werbeagentur / Theoprax (5.000 €)	255.000 €	255.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (2022: 95.000 €, 2023: 85.000 €), Website für Smart City Pforzheim in den Jahren 2022, 2024, 2026 (5.000 €, 2023: 0 €) Soziales Hilfswerk, Pressearbeit (800 €)	100.800 €	85.800 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats (317.400 €) Sitzungsgelder Ortschaftsräte (23.000 €) Sitzungsgelder für ehrenamtliche Ausschussmitglieder (20.130 €)	365.385 €	362.385 €
Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine: Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag und Städtetag Baden-Württemberg	130.000 €	135.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1111	Herr Striffler
Auftragsgrundlage	
GemO, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.11.01 - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse: Planung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der jeweiligen Gremien. Betreuung der Ratsmitglieder, Besetzung kommunaler Ausschüsse und Gremien. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen sowie Zuwendungen an Fraktionen / Gruppierungen. Verwaltung und Betreuung des Ratsinformationssystems. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat etc.) sowie von Angelegenheiten der Sparkasse im Rahmen der Gewährträgerhaftung.</p> <p>11.11.02 - Geschäftsführung für den Ortschaftsrat: Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortschaftsrates. Organisation von Ortsterminen und Rundfahrten sowie Betreuung außerhalb der Sitzungen. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen. Verbesserung und Optimierung der Prozesse für eine effektive Gremienarbeit. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates.</p>	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.414	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.797	68.150	69.375	70.275	70.900	71.475	72.325
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	396	4.100	18.000	18.000	10.500	600	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	298	298	298	297	298	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.170	72.548	87.673	88.573	81.697	72.373	72.325
12	- Personalaufwendungen	1.220.642-	1.234.382-	1.216.360-	1.270.814-	1.250.773-	1.274.834-	1.298.199-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.071-	983-	878-	903-	903-	903-	903-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559-	41.029-	25.824-	23.426-	33.841-	23.072-	22.999-
15	- Abschreibungen	876-	883-	913-	913-	361-	362-	64-
17	- Transferaufwendungen	5.461-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-	5.420-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.608-	334.217-	366.444-	366.696-	373.596-	365.288-	365.441-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.217-	1.616.914-	1.615.840-	1.668.174-	1.664.894-	1.669.879-	1.693.026-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449.047-	1.544.366-	1.528.167-	1.579.601-	1.583.197-	1.597.506-	1.620.701-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.657.526	1.893.753	1.867.451	1.932.888	1.917.493	1.927.394	1.955.794
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	208.479-	349.387-	339.284-	353.288-	334.296-	329.887-	335.093-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.449.047	1.544.366	1.528.167	1.579.601	1.583.197	1.597.506	1.620.701
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Geschäftsführungskosten der Fraktionen: Personal- und Sachkosten der Fraktionen und Gruppierungen (sieben Fraktionen und vier Gruppierungen) (vgl. Vorlage Q 0801)	285.200 €	285.200 €

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)

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1112	Produkt 11.12.01 - 11.12.03: Herr Enderes / Herr Weber Produkt 11.12.04: Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.12.01 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards): Grundlegende Aufgaben der Steuerungsunterstützung. Erarbeitung und Weiterentwicklung/Optimierung eines einheitlichen Verwaltungshandelns.</p> <p>11.12.02 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen: Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.</p> <p>11.12.03 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling): Controlling und Berichtswesen im Rahmen des Steuerungskreislaufes.</p> <p>11.12.04 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen): Verwaltung und Steuerung der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe.</p>	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.037	66.867	70.855	71.522	71.791	72.293	112.715
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6	6	6	6	6	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.039	66.873	70.862	71.528	71.797	72.299	112.721
12	- Personalaufwendungen	2.085.787-	2.034.284-	2.250.756-	2.352.948-	2.316.266-	2.360.072-	2.403.617-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.974-	2.033-	1.826-	1.926-	1.926-	1.926-	1.926-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532-	20.004-	13.822-	18.812-	14.872-	13.322-	13.288-
15	- Abschreibungen	65-	65-	54-	52-	53-	52-	53-
17	- Transferaufwendungen	42.797-	32.800-	48.600-	52.100-	55.900-	60.000-	64.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.272-	40.671-	44.196-	78.203-	56.396-	193.493-	66.505-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.494.427-	2.129.856-	2.359.254-	2.504.041-	2.445.413-	2.628.865-	2.549.789-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.387.388-	2.062.983-	2.288.392-	2.432.513-	2.373.616-	2.556.565-	2.437.068-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.551.304	2.339.136	2.530.589	2.682.934	2.613.880	2.800.656	2.684.989
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	163.916-	276.153-	242.196-	250.421-	240.263-	244.090-	247.921-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.387.388	2.062.983	2.288.392	2.432.513	2.373.616	2.556.565	2.437.068
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. Das höhere Ergebnis 2020 sowie der höhere Ansatz in 2026 resultieren aus der Weiterverrechnung der GPA Prüfungsgebühren (vgl. lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen).	60.925 €	61.479 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Mehraufwand aufgrund der Anpassung an die gegenwärtige Besetzungssituation, veränderte Kostenstellenzuordnung im Querschnittsbereich, tarifliche Stufensteigerungen.	2.250.756 €	2.352.948 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Hierbei handelt es sich um die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt für die überörtliche Finanzprüfung. Diese Prüfung findet turnusmäßig alle 4 bis 5 Jahre statt (betrifft Ansätze 2025 und 2026). Zudem werden auch im dreijährigen Turnus die Bauausgaben geprüft (betrifft 2023 und 2024 (Gesamtansatz: 2023: 45.000 Euro)).	0 €	36.000 €

Produktgruppe 1113

Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe 1113 -Rechnungsprüfung- enthält folgende

Produkte:

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

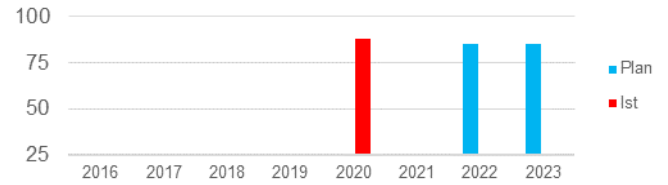
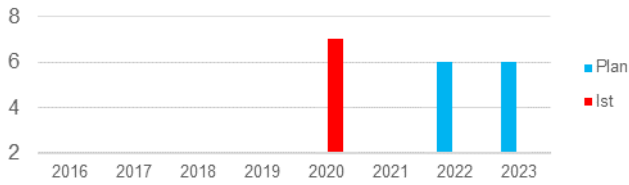
Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechnungsprüfungsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1113	Herr Söhnle
Auftragsgrundlage	
GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge	
Kurzbeschreibung	
11.13.01 - 11.13.02: Siehe nachfolgende Übersicht	

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
1113	Herr Söhnle	Ergebnis in Euro Anzahl Planstellen	-815.699 11,25	-817.326 11,25	-850.069 11,25
Auftragsgrundlage					
GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge					
Kurzbeschreibung					
Rechnungsprüfung Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune. Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der sonstigen Sonder- und Treuhandvermögen. Laufende Prüfungen der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und ihren Eigenbetrieben.					
Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen (z.B. Vergabeprüfung, Betätigungsprüfung). Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune (z.B. Prüfung der Jahresabschlüsse von kleinen Kapitalgesellschaften). Vertraglich vereinbarte Prüfungsleistungen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	1. Allgemeine Fehler- und Korruptionsprävention Anzahl der gegenüber Mitarbeitenden eingeleiteten Strafverfahren pro Jahr		0	0	0
	2. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen		7	6	6
Output	3. Durchführung von Prüfungen innerhalb (gem. §§ 110-112 GemO) und außerhalb (gem. Gesellschaftsverträgen, BGB) der Kommune Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamttätigkeit der Prüfenden in %		87,9	85,0	85,0
	4. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen (Stadt Pforzheim/Eigenbetriebe und Stiftungen) Einhaltung der gesetzlichen Prüffrist von 4 Monaten nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl)		6	6	6
	5. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen bei Gesellschaften (Jugendmusikschule und der Betriebs-GmbH der Manfred Bader Stiftung) Einhaltung der vertraglichen Prüffrist nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl)		0	2	2
Finanzen	6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Durchschnittliche Kosten pro Prüfungstag in Euro		709	817	826
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				

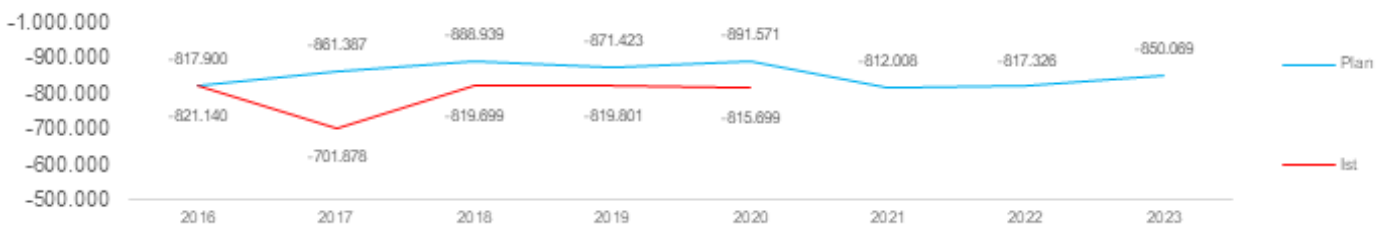
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen

Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamttätigkeit der Prüfenden in %



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1113

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.588	147.700	178.000	180.000	181.400	182.800	184.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.654	147.700	178.000	180.000	181.400	182.800	184.200
12	- Personalaufwendungen	954.922-	940.810-	979.848-	1.018.091-	1.002.473-	1.021.395-	1.040.315-
13	- Versorgungsaufwendungen	854-	802-	602-	602-	602-	602-	602-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015-	6.864-	5.345-	4.545-	4.574-	5.345-	5.025-
15	- Abschreibungen	71-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491-	11.232-	9.532-	6.832-	6.832-	10.832-	6.832-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	965.353-	959.708-	995.326-	1.030.069-	1.014.481-	1.038.173-	1.052.773-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.699-	812.008-	817.326-	850.069-	833.081-	855.373-	868.573-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	905.947	961.790	986.784	1.030.961	1.017.306	1.041.107	1.055.908
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.219-	218.265-	213.958-	231.176-	229.928-	234.452-	237.360-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758.727	743.525	772.826	799.785	787.378	806.655	818.548
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.972-	68.483-	44.500-	50.284-	45.703-	48.719-	50.025-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen der Stadtwerke Pforzheim für Prüfungsleistungen, die vertraglich vereinbart wurden (30.000 €) Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (141.100 €, 2023: 143.000 €).	171.100 €	173.000 €

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 Gesamtpersonalrat
- 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/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1114	<p>Produkt 11.14.01 - 11.14.02: Frau Brückner</p> <p>Produkt 11.14.03 - 11.14.04: Herr Herkens</p> <p>Produkt 11.14.05: Herr Enderes</p> <p>Produkt 11.14.06 - 11.14.07 + 11.14.10: Herr Strohmayer</p> <p>Produkt 11.14.08 + 11.14.11: Frau Niemann</p>
Auftragsgrundlage	
Querschnittsaufgabe, Grundgesetz, EU-Verträge, Chancengleichheitsgesetz des Landes Baden-Württemberg, Datenschutzbestimmungen, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), TVÖD, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, SGB IX, Schwerbehindertenrecht, etc.	
Kurzbeschreibung	
<p>11.14.01 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung. Aufzeigen vorhandener Defizite (Informations- und Kontrollfunktion), Erarbeitung von Empfehlungen, Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen, Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes des Landes Baden-Württemberg.</p> <p>11.14.02 - Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung: Gleichstellung von Frauen und Männer außerhalb der Verwaltung. Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention). Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 11.14.01.</p>	

Kurzbeschreibung

11.14.03 - Gesamtpersonalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.04 - Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.05 - Datenschutzbeauftragte/-r: Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes sowie Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an Betroffene. Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.

11.14.06 - Repräsentation: Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen zur Steigerung des Images der Stadt Pforzheim.

11.14.07 - Europaangelegenheiten und Internationales: Information und Beratung von Politik und innerhalb der Verwaltung im Hinblick auf kommunalrelevante EU-Themen sowie zu Fördermöglichkeiten. Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege und Austausch mit europäischen Institutionen und anderen Europaakteuren (z.B. Städtepartnerschaften).

11.14.08 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund: Integration als Querschnittsaufgabe. Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltung zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund (z.B. Sprachkurse etc.).

11.14.10 - Bürgerschaftliches Engagement: Koordination, Vernetzung über die Stadt hinaus, Wertschätzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.

11.14.11 - Inklusion: Sensibilisierung und Vernetzung verschiedener Akteure bezüglich des Themas Inklusion. Kontinuierliche Begleitung von städtischen Planungs- und Bauvorhaben mit der Zielsetzung der Realisierung einer inklusiven Stadtentwicklung.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.023	398.730	409.880	462.100	369.500	199.500	199.500
4	+ Sonstige Transfererträge	10.171	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40	40	40	40	40	40
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	4	4	4	4	4	4
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.914	145.379	143.694	144.243	145.051	145.573	146.696
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.604	202	3.183	3.183	3.036	597	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	437.800	544.354	556.801	609.570	517.631	345.715	346.242
12	- Personalaufwendungen	1.853.964-	1.880.361-	2.115.524-	2.242.326-	2.209.104-	2.250.560-	2.292.060-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.675-	2.812-	2.647-	2.647-	2.647-	2.647-	2.647-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.893-	373.802-	384.042-	363.319-	343.698-	356.597-	344.808-
15	- Abschreibungen	3.205-	3.221-	3.256-	3.270-	3.269-	3.261-	3.256-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4-	4-	4-	4-	4-	4-
17	- Transferaufwendungen	33.691-	385.400-	426.500-	464.200-	347.200-	235.500-	235.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.593-	99.280-	89.943-	88.915-	87.241-	87.475-	87.745-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.111.021-	2.744.879-	3.021.916-	3.164.682-	2.993.163-	2.936.044-	2.966.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673.220-	2.200.525-	2.465.115-	2.555.112-	2.475.532-	2.590.329-	2.619.777-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.988.099	2.671.670	2.907.857	3.028.723	2.939.906	3.064.429	3.100.250
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.878-	471.145-	442.742-	473.611-	464.374-	474.100-	480.473-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.673.220	2.200.525	2.465.115	2.555.112	2.475.532	2.590.329	2.619.777
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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" aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Es wird eine Verlängerung des Projektes bis 2024 angestrebt.	170.000 €	226.600 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Einnahmen aus der Verwaltungsvorschrift (VwV) Integrationsbeauftragte (endet 2026), aus der VwV Deutsch (endet 2026) sowie aus dem Projekt "In Vielfalt zusammenleben in Pforzheim" (endet im November 2023).	140.100 €	136.800 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Besetzung (im Wesentlichen in den Bereichen Integrationsbeauftragte und Bürgerschaftliches Engagement) sowie zusätzliche Kalkulation einer halben Stelle im Bereich Webkoordination.	2.115.524 €	2.242.326 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kommunale Integrationsförderung: Zuschüsse an Migrationsberatungsstellen für Erwachsene und an freie Träger/Familienzentren für die Durchführung der Integrationsmaßnahme "Ankommen in Pforzheim". Zuschüsse für das Integrationsprojekt "BIG 3.0: Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe" für Frauen (BIG 3.0 wird gefördert durch den Bund und die EU (AMIF), vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). Das Projekt endet im September 2022 - eine Fortsetzung wird beantragt. Zuschüsse zur Durchführung von Deutschsprachkursen gemäß der Verwaltungsvorschrift Deutsch (Gefördert durch das Land, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). Zuschuss für Integrationskurse mit Kind (79.000 €, 2023: 79.000 €).	335.900 €	373.600 €

Produktgruppe 1120

Organisation und EDV

Die Produktgruppe 1120 -Organisation und EDV- enthält folgende

Produkte:

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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1120	Herr Enderes
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, arbeits- und dienstrechtliche Regelungen, TVöD, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.20.01 - Organisationsberatung: Durchführung und Begleitung von Maßnahmen (auch unter Einbindung der IuK-Technik), die das Ziel haben, den Aufbau und den Ablauf innerhalb der Stadtverwaltung zu optimieren. Stellenbemessung und -bewertung.	
11.20.02 - Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice: Bereitstellung, Management und Betrieb der Endgeräte und der Standardsoftware sowie Benutzersupport.	
11.20.03 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen und fachbereichsbezogenen Anwendungen/Programmen.	
11.20.04 - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen: Bereitstellung und Betrieb zentraler Rechenzentrums-Dienste (Server, Storage, Backup, Security, Datenbanken) sowie Betriebssystem und Kommunikations- und Kollaborationsdienste (Dienste, die es ermöglichen, dass eine Mehrzahl von Usern unter Berücksichtigung unterschiedlicher Hardware und verschiedener Kommunikationswege gemeinsam an Aufgaben und Projekten arbeiten können).	
11.20.05 - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur (aktiv und passiv) sowie Internet- und Kommunikationsdienste.	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.270	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.190	388.069	454.897	455.286	455.561	455.828	456.093
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.329	3.500	2.900	2.900	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.085	2.805	2.340	2.243	1.659	603	603
11	= Anteilige ordentliche Erträge	586.873	404.874	470.636	470.929	469.220	468.430	468.696
12	- Personalaufwendungen	2.517.273-	2.903.354-	2.861.986-	2.981.070-	2.933.692-	2.989.275-	3.044.808-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.872-	4.248-	4.139-	4.139-	4.139-	4.139-	4.139-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896.684-	6.475.760-	6.825.296-	8.005.206-	7.650.314-	7.790.296-	7.990.283-
15	- Abschreibungen	741.733-	1.052.188-	1.136.756-	1.562.799-	1.874.243-	1.986.647-	1.855.669-
17	- Transferaufwendungen	11.447-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.504-	373.939-	402.356-	403.466-	400.585-	401.285-	401.703-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.413.511-	10.809.489-	11.230.533-	12.956.679-	12.862.972-	13.171.641-	13.296.603-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.826.638-	10.404.615-	10.759.897-	12.485.751-	12.393.752-	12.703.210-	12.827.907-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.133.303	10.861.817	11.055.997	12.784.886	12.693.143	13.005.865	13.133.957
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	306.665-	457.202-	296.100-	299.135-	299.391-	302.655-	306.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.826.638	10.404.615	10.759.897	12.485.751	12.393.752	12.703.210	12.827.907
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	425.000 €	425.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 ergeben sich aufgrund der aktuellen Besetzung.	2.861.986 €	2.981.070 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä.: Ansatz für genutzte Großverfahren bei der Komm.ONE, Kosten für extern betriebene Fachverfahren, für Microsoft 365 und die Datenspeicherung. Zudem Ausweitung des Leistungsumfangs. 2023 ff. Ausweitung Anzahl User von Microsoft 365, Preisanpassungen, entstehende Umsatzsteuerpflicht für die Nutzung der Verfahren von Komm.ONE.	2.750.000 €	3.400.000 €
EDV - Wartungsverträge: Wartungskosten für zentrale und dezentrale Hard- und Software. Erhöhung aufgrund Preisanpassungen, geänderter Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern und Clients, Erweiterungen bestehender Fachanwendungen sowie Einführung neuer Fachanwendungen.	1.900.000 €	1.990.000 €
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). Erhöhter Ergänzungsbedarf im Jahr 2023 um 90.000 € aufgrund gestiegener Mobilitätsanforderung und Preissteigerungen.	460.095 €	550.095 €
Aufwendungen für EDV: Ansatz für Betriebs- und Projektunterstützung, u.a. Unterstützung bei der Installation, Anpassung, Migration und Entstörung der Fachanwendungen außerhalb der Wartungsverträge. Mehrbedarf 2022 und 2023 u.a. aufgrund erforderlicher Projekt- und Betriebsunterstützung im Bereich Datenbanken und Dokumentenmanagementsystem.	795.000 €	780.000 €
Unterhaltung Telefonanlage: Betriebs- und Wartungskosten der Telefonanlage und des Kabelnetzes, Telefone, Lizenzen, Kleinteile, Materialkosten sowie Service- und Dienstleistungen. Erhöhter Ansatz in 2022 und 2023 aufgrund von Programm-Update, Ersatz von zentralen und dezentralen Komponenten (insbesondere Endgeräte), sowie Lizenzmodelländerung. (340.000 €, 2023: 310.000 €)	730.000 €	700.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Verscannung von Akten im Vorfeld des Umzugs der Fachämter des Technischen Rathauses. Eine produktscharfe Zuordnung der entstehenden Kosten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich (0 €; 2023: 350.000 €).	0 €	350.000 €
Mieten und Pachten: Für Miete der Multifunktionsgeräte, Leitungsmieten für Standortverbindungen	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattungen: Die Erhöhung im Jahr 2023 um 420.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus Beschaffungen von neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung.	469.291 €	928.090 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen: Zentraler Ansatz für Telefon- und Gesprächsgebühren, Steigerung aufgrund Homeoffice-Arbeit und der Ausweitung von Smartphones.	205.849 €	205.859 €
Organisationsprüfungen und Ähnliches: Strukturuntersuchungen und Prozessoptimierungen im Rahmen der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts durch externe Beratungsunternehmen.	150.000 €	150.000 €

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Die Produktgruppe 1121 -Personalwesen- enthält folgende

Produkte:

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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1121	Herr Enderes
Auftragsgrundlage	
Arbeits- und Dienstrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.21.01 - Personalbedarfsdeckung: Alle Maßnahmen zur Gewinnung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.</p> <p>11.21.02 - Personalbetreuung: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sowie Beratung und Begleitung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Konfliktmanagement, Mitarbeiterentwicklung und Personalführung.</p> <p>11.21.03 - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten bei Verwaltungsberufen (für fachbereichsspezifische Ausbildungen bei den Fachämtern).</p> <p>11.21.04 - Fortbildung: Angebot von Fortbildungsmaßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten, um die Qualifikation veränderten Anforderungen anzupassen oder um einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen.</p> <p>11.21.05 - Bezüge- und Entgeltabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge, Vergütungen und Löhne einschließlich der Bearbeitung sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Fragestellungen sowie ggf. Sonderleistungen.</p>	



Kurzbeschreibung

11.21.06 - Freiwillige soziale Leistungen: Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Jobticket.

11.21.07 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie Einbindung des arbeitsmedizinischen Diensts in allen Fragen des Gesundheitsschutzes. Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.648	25.200	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.545	388.400	406.000	415.000	415.000	415.000	415.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.381	308.856	363.572	366.988	369.292	371.720	374.048
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.089	1.076	76	76	76	76	76
11	= Anteilige ordentliche Erträge	850.663	723.532	822.148	834.564	836.868	839.296	841.624
12	- Personalaufwendungen	2.789.791-	2.821.716-	2.890.074-	3.002.800-	2.955.474-	3.012.360-	3.068.608-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.404-	2.766-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.671-	640.259-	606.443-	621.443-	622.087-	621.443-	621.847-
15	- Abschreibungen	1.602-	230-	25-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.889-	243.329-	260.253-	272.329-	278.581-	284.357-	290.209-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.479.357-	3.708.300-	3.758.985-	3.898.762-	3.858.332-	3.920.350-	3.982.854-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.628.695-	2.984.768-	2.936.837-	3.064.198-	3.021.464-	3.081.054-	3.141.230-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.845.499	3.162.965	3.108.178	3.230.189	3.192.951	3.251.063	3.309.811
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	205.899-	228.358-	205.916-	208.303-	210.788-	213.337-	216.048-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.639.600	2.934.607	2.902.262	3.021.886	2.982.162	3.037.726	3.093.763
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.906	50.161-	34.575-	42.312-	39.302-	43.328-	47.467-

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 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Jobtickets Einnahme von Beschäftigten: Einnahmen für das Jobticket von den Beschäftigten. Im Monat Mai 2021 nahmen 710 Mitarbeiter am Jobticket teil. Dies sind, coronabedingt, 125 Jobtickets weniger als ein Jahr zuvor. Es ist davon auszugehen, dass sich die Teilnehmerzahl wieder auf das Niveau wie vor der Pandemie einstellen wird.	336.000 €	345.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen für personalwirtschaftliche Betreuung (gemäß Vereinbarungen) (110.000 €) Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (216.000 €, 2023: 219.000 €).	326.000 €	329.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Besetzung bzw. Wiederbesetzung freier Stellenanteile sowie tariflicher Fortschreibung und Besoldungsanpassung.	2.890.074 €	3.002.800 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
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 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - gegenüber. Mehraufwand aufgrund kalkulierter Preissteigerung.	305.000 €	315.000 €
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. 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.	295.300 €	301.300 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: Nutzerunabhängiger Grundbetrag für das Jobticket.	163.600 €	168.600 €

Produktgruppe 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Die Produktgruppe 1122 -Finanzverwaltung, Kasse- enthält folgende

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließl. 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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1122	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, GemKVO, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Querschnittsaufgabe, Abgabenrecht, Vollstreckungsrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>11.22.01 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Beratung der städtischen Fachämter bei Fragen zum Haushaltsvollzug, Kosten- und Leistungsrechnung und in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie Gebührenkalkulation.</p> <p>11.22.02 - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung. Beratung und Unterstützung der städtischen Fachämter bezüglich steuerrechtlicher Fragestellungen.</p> <p>11.22.03 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen: Verwaltung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen inkl. Erstellung einer Etatplanung, soweit erforderlich.</p> <p>11.22.05 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: Leistung von Ein- und Auszahlungen sowie Gewährleistung der Kassenliquidität. Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich kurzfristiger Geldanlagen sowie - soweit erforderlich - Aufnahme von Kassenkrediten.</p>	

Kurzbeschreibung

11.22.06 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss: Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse.

11.22.07 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen: Beitreibung öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen sowie Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.

11.22.08 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden: Unterstützung der Fachämter bei der Abwicklung von Spendenvorgängen. Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.644	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.197	574.691	579.803	586.191	590.408	594.779	599.232
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.139	19.400	28.400	48.600	69.200	66.200	63.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481.858	901.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.123.839	1.547.991	1.665.803	1.692.391	1.717.208	1.718.579	1.720.132
12	- Personalaufwendungen	2.029.963-	2.053.659-	2.164.328-	2.253.002-	2.217.048-	2.259.281-	2.301.076-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.155-	3.357-	2.557-	2.557-	2.557-	2.557-	2.557-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377-	9.920-	13.240-	11.740-	11.816-	12.240-	11.690-
15	- Abschreibungen	640.632-	402.596-	532.560-	532.167-	532.167-	532.167-	532.167-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.322-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.660-	77.648-	103.101-	112.042-	107.782-	106.167-	107.177-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745.109-	2.566.181-	2.829.788-	2.925.509-	2.885.371-	2.926.413-	2.968.667-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.271-	1.018.190-	1.163.985-	1.233.118-	1.168.163-	1.207.835-	1.248.535-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	850.608	1.282.694	1.393.357	1.464.757	1.402.187	1.444.310	1.487.584
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	229.337-	264.504-	229.371-	231.639-	234.024-	236.475-	239.049-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.271	1.018.190	1.163.985	1.233.118	1.168.163	1.207.835	1.248.535
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Vorwegerstattung – Abfall: Dienstleistungen, die die Finanzverwaltung und Kasse für den Abfallbereich erbringt (insbesondere im Bereich Forderungsmanagement).	562.833 €	569.051 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge: Nebenforderungen der Beitreibung (900.000 €) Mahngebühren der Kasse (100.000 €) Die Mehrerträge in 2020 konnten im Wesentlichen aufgrund eines höheren Forderungsbestandes und damit auch höheren Säumniszuschlägen generiert werden.	1.000.000 €	1.000.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abschreibung von Nebenforderungen (Mahngebühr, Säumniszuschläge etc.)	532.100 €	532.100 €

Produktgruppe 1123

Justizariat

Die Produktgruppe 1123 -Justizariat- enthält folgende

Produkte:

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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechtsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1123	Herr Wagner
Auftragsgrundlage	
Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.23.01 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung: Beratung und Unterstützung der Politik und Verwaltungsspitze in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung).	
11.23.02 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.	
11.23.03 - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessführung.	
11.23.04 - Entscheidungen in Rechtssachen: z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde für den Bereichsausschuss für den Rettungsdienst.	
11.23.05 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen: Risikoanalyse/-management. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647	1.000	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.547	169.283	163.200	165.033	166.283	167.617	168.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.208	170.283	164.000	165.833	167.083	168.417	169.750
12	- Personalaufwendungen	1.036.500-	1.156.119-	1.119.905-	1.163.263-	1.144.863-	1.167.001-	1.188.870-
13	- Versorgungsaufwendungen	589-	669-	469-	469-	469-	469-	469-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269-	8.241-	10.305-	4.889-	4.917-	4.889-	4.870-
15	- Abschreibungen	58-	73-	263-	337-	337-	337-	337-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.529-	21.580-	22.847-	22.847-	22.680-	22.680-	22.780-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.944-	1.186.682-	1.153.789-	1.191.804-	1.173.267-	1.195.375-	1.217.326-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.736-	1.016.399-	989.789-	1.025.971-	1.006.183-	1.026.958-	1.047.576-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	880.059	1.125.077	1.084.111	1.121.177	1.102.351	1.124.170	1.145.831
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.322-	108.678-	94.322-	95.206-	96.168-	97.212-	98.255-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785.736	1.016.399	989.789	1.025.971	1.006.183	1.026.958	1.047.576
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. (Gesamtansatz 2022: 172.500 €, hiervon 143.750 € bei Produktgruppe 1123, 28.750 € bei Produktgruppe 1114; Gesamtansatz 2023: 174.500 €, hiervon 145.417 € bei Produktgruppe 1123, 29.083 € bei Produktgruppe 1114) Wegfall der Einnahme ab 2021: aufgrund der Nicht-Inanspruchnahme der Stadtwerke Pforzheim von Rechtsberatungsleistungen der Stadt ab dem zweiten Halbjahr 2020 (0 €)	143.750 €	145.417 €

Produktgruppe 1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

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

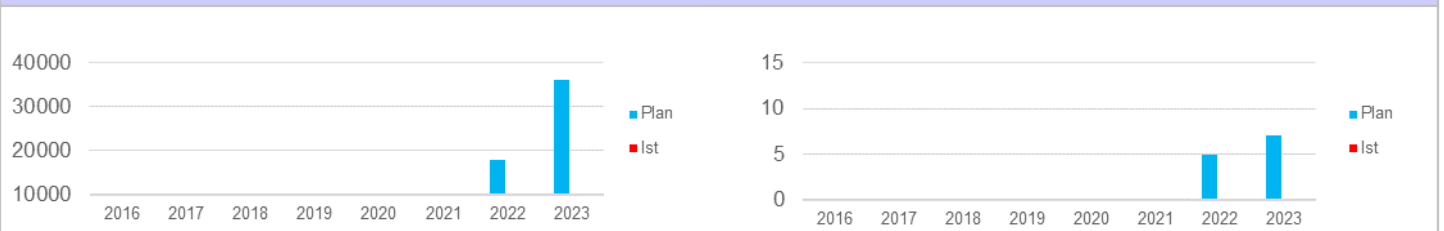
Produkte:

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

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
11.24.01	N.N.	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-1.769.924 14	-1.976.589 15	-1.702.420 15
Auftragsgrundlage					
Querschnittsaufgabe, VOB, VOL, VOF, AHO, GRW, HOAI, DIN 276, DIN 27, DIN 77400, DIN 31051, DIN EN 13306, sonstige technische DIN-Normen, BGB					
Kurzbeschreibung					
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich Bauherrenleistung in Anlehnung an § 31 HOAI und Beratungsleistungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	1. Bedarfsgerechte Gebäude zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben sind geplant und (um-)gebaut bzw. modernisiert				
	Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m ² durch Neu-, Umbau und Modernisierung			9.000	18.000
	<i>davon</i>	<i>in Kindertagesstätten</i>		3.000	2.000
		<i>in Schulen</i>		4.000	15.000
		<i>in Verwaltungsgebäuden</i>		0	1.000
		<i>in sonstigen Gebäuden</i>		2.000	0

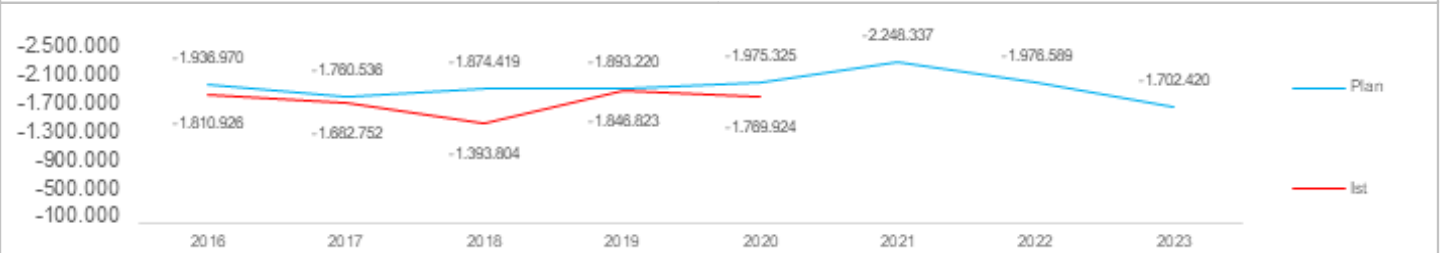
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Output	2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau				
	Anzahl der durchgeführten Machbarkeitsstudien			3	2
	Anzahl der herbeigeführten Baubeschlüsse zum 31.12.			7	6
	Anzahl der Fertigstellungen von Bauprojekten (Inbetriebnahmen)			8	2
	Anzahl der Bauvorhaben in Leistungsphase 1-8			20	20
	davon 1-7 (Planung und Ausschreibung)			10	12
	8 (Realisierung)			12	14
	3. Umsetzung der Energie- und Klimaschutzziele				
	Anzahl der Planungen für Bestandssanierungen mit wesentlichem Energieeinsparungspotential			3	3
	Anzahl der Pilot-/Leuchtturmprojekte pro Jahr			2	2
Finanzen	4. Wirtschaftlichkeit; geringe Abweichungen zwischen Kostenberechnung und -ermittlung				
	Durchschnittliche (baupreisindex-bereinigte) Kostenabweichung in %			10	10
	5. Beantragung und Erhalt von Fördermitteln				
	Anzahl der geförderten Bauprojekte			8	8
	Anteil der Förderungen am Gesamtbauvolumen der geförderten Projekte in %			89	87
Vermögen	6. Erhalt und Schaffung von Bilanzvermögen				
	Bilanzieller Wertezuwachs durch aktivierte Bauleistungen in Euro zum 31.12.			13.264.760	15.400.000
	Anteil der abgeschlossenen investiven Projekte in %			25	30
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
Information	7. Regelmäßige Information des Gemeinderats durch Projektblätter für Bauprojekte im Rahmen des Bau- und Liegenschaftsausschusses (BLA)*				
	Anzahl der vorgestellten Projekte im BLA zum 31.12.			8	8
	8. Einbindung der Gebäudenutzer durch Informationsveranstaltungen des Gebäudemanagements				
	Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr			4	4
Anmerkungen					
* über 500.000 Euro und ab Leistungsphase 4					

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m² durch Neu-, Umbau und Modernisierung

Anzahl der Fertigstellungen von Bauprojekten (Inbetriebnahmen)



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.01

Produktgruppe/Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
11.24.02	N.N.	Ergebnis in Euro	-38.406.145	-41.407.195	-42.833.178
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	64	64	64
		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

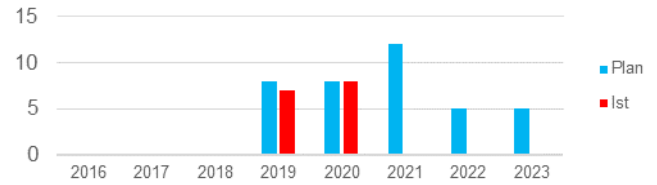
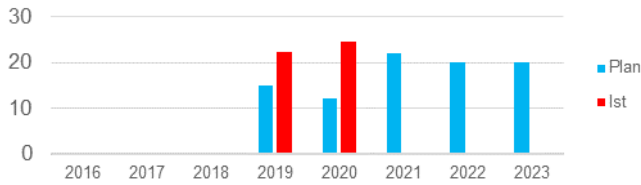
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und Gebäudetechnik nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von Gebäuden und technischen Anlagen, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Organisation und Durchführung der Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere 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 2020	Plan 2022	Plan 2023
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
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 %		94	98	100
	Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %		24,6	20,0	20,0
	2. GU: Reduzierung des Energieverbrauchs*				
	Reduzierung** von Strom-, Heiz- und Wasserverbrauch in %		3,6	3,0	3,0
	3. GMV: Auslastung von stadteigenen Objekten				
	Auslastungsgrad in %		95	97	97
Output	4. GU: Hydraulische Abgleiche der Fernwärmeanschlüsse zur Umstellung von direkt auf indirekt				
	Anzahl durchgeführter hydraulischer Abgleiche		3	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		26	20	20
	<i>davon</i>				
	<i>Reduzierung des Energieverbrauchs</i>		8	5	5
	<i>Schaffung von Barrierefreiheit</i>		3	5	5
	<i>Brandschutz</i>		7	5	5
	<i>gem. Trinkwasserverordnung</i>		8	5	5
	6. GMV: Fortlaufende Mietverhältnisse mit regelmäßigen Mieteinnahmen				
	Anzahl neu abgeschlossener Mietverträge pro Jahr***		60	80	80
	Anzahl an Kündigungen pro Jahr		35	44	41
	Anzahl von Ermahnungen und Rechtsfällen zum 31.12.		8	8	8
Finanzen	7. GU: Bereitstellung auskömmlicher Finanzmittel				
	Bauunterhaltungsmittel in Euro pro m ²		16,34	12,52	12,52
	8. GU/GMV: Energiemanagement; Reduzierung von Energie- und Bereitstellungskosten der Gebäude*				
	Durchschnittliche Energie- und Wasserkosten in Euro pro m ²		14,45	14,45	14,45
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
Information	9. GU/GMV: Vollständige Dokumentation von belastbaren Objektgrundlagen (z.B.: Flächen, Technik)****				
	Grad der Zielerreichung in der Dokumentation in %		100	100	100

Anmerkungen

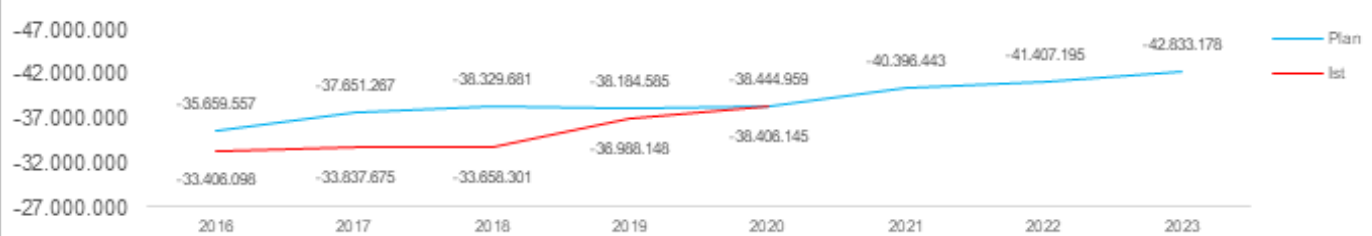
* in Schulen (weitere Erfassungen, z.B. Verwaltungsgebäude, in Planung), ** Bezugsgröße: Durchschnitt der Verbrauchswerte in kw/h der letzten fünf Jahre, *** umfasst neue Verträge und aktualisierte Bestandsverträge, **** Schwerpunkt liegt bis 2019 auf Schulen (BGF, technische Anlagen)

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.381	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200.694	2.194.481	2.141.000	2.494.638	3.195.432	3.161.859	3.160.888
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198.180	3.401.000	3.401.600	3.708.000	4.054.400	4.175.200	4.172.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.174	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.279	24.042	24.044	24.041	24.044	24.041	22.577
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.499.708	5.641.923	5.573.944	6.233.979	7.281.176	7.368.400	7.363.465
12	- Personalaufwendungen	4.861.633-	5.446.500-	4.952.800-	5.249.200-	5.163.400-	5.260.000-	5.355.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	9.790-	11.300-	8.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.034.347-	30.173.199-	30.850.237-	31.423.137-	34.458.937-	34.464.737-	34.921.937-
15	- Abschreibungen	12.211.843-	12.163.614-	12.483.494-	13.475.043-	14.196.003-	14.175.716-	14.149.311-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.164-	477.090-	662.597-	613.497-	614.024-	614.397-	564.697-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.675.777-	48.271.703-	48.957.728-	50.769.577-	54.441.064-	54.523.550-	54.999.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.176.069-	42.629.780-	43.383.784-	44.535.598-	47.159.888-	47.155.150-	47.636.280-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.125.638	41.105.727	40.744.710	41.040.271	40.445.708	40.892.821	41.554.387
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	490.815-	853.600-	863.170-	924.400-	729.100-	595.900-	530.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.634.823	40.252.127	39.881.540	40.115.871	39.716.608	40.296.921	41.023.587
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.247-	2.377.653-	3.502.244-	4.419.727-	7.443.280-	6.858.229-	6.612.693-

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 3140 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 2022	Gesamt- ansatz 2023	Gesamt- ansatz 2024	Produkt- gruppe
Bauunterhaltung Gebäudemanagement u. techn. Immobilienmanagement:	Unterhaltung von Gebäuden	4.350.000 €	4.450.000 €	3.800.000 €	1124
	Unterhaltung von techn. Anlagen	3.926.500 €	3.866.500 €	3.446.500 €	1124
	Unterhaltung von Außenanlagen	423.500 €	383.500 €	353.500 €	1124
		8.700.000 €	8.700.000 €	7.600.000 €	
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 2022	Ansatz 2023
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 2020 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 – Sach - und Dienstleistungen die Mietaufwendungen.	2.576.500 €	2.823.900 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen: Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 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 – Sach - und Dienstleistungen die Mietnebenkosten.	720.600 €	779.600 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Besetzung unter Berücksichtigung der Schaffung zusätzlicher Stellen.	4.952.800 €	5.249.200 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Mieten und Pachten: Der Mehraufwand i.H.v. ca. 670.000 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 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. 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte die Mieterträge sowie weitere Anmietungen für z.B. Container für Interimsmaßnahmen am Reuchlin-Gymnasium, an der Osterfeldschule, Weiherbergschule u. Südstadtschule. Die Erhöhung von 2022 nach 2023 lässt sich damit erklären, dass die Maßnahmen zum Teil voraussichtlich im Herbst 2022 beginnen (daher anteilig erfasst) und ab 2023 mit dem vollen Jahresbetrag enthalten sind. Ab 2024 ist die Anmietung von Büroflächen für ein zentrales Verwaltungsgebäude JSA (2024: 985.500 €) sowie Anmietung IE-Ost für Verwaltung u. Kindertagesstätte (2024: 1.520.000 €) enthalten.</p>	4.523.427 €	5.149.427 €
<p>Unterhaltung von Gebäuden: Ansatz für die Bauunterhaltung in 2022 = 8.700.000 € - hier anteilig (4.350.000 €, 2023: 4.450.000 €). Weitere Anteile bei Unterhaltung von technischen Anlagen (3.926.500 € ; 2023: 3.866.500 €) und Unterhaltung von Außenanlagen (423.500 €, 2023: 383.500 €). Das Bauunterhaltungsbudget wurde für den DHH 22/23 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. Darüber hinaus wurden -wie bereits bei der Budgetermittlung des HH 2021- für ausgewählte Objekte der erforderliche Unterhaltungsaufwand für „umfassende Instandsetzungen“ (Erneuerungen am Ende der Lebensdauer, mit Anpassung an heutige Standards) zusätzlich berücksichtigt.</p> <p>Für 2022 und 2023 ff. sind u.a. folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung baulicher u. energetischer Anforderungen vorgesehen: Fritz-Erler-Schule: Dach- und HLS (Heizung, Lüftung, Sanitär)- Sanierung, Ottersteinschule: Flachdachsanierung Realschule, Waldschule: Heizungssanierung, Weiherbergschule: Generalsanierung WC-Anlagen, Kita Friesenstraße: Dachsanierung u. Fassade Ost , Ottersteinschule und Sporthalle: Dachsanierung, Hauptfeuerwache: Sanierung der Duschen, Bodenbelag in Fahrzeughalle inkl. Entwässerung und neue Hallentore, Planung der baulichen Umsetzung der Vorgaben aus der Feuerwehr Strategieplanung, Rathaus Würm: Vergrößerung Sitzungssaal, Hauptfriedhof: Sicherung der Standfestigkeit und Revitalisierung der Kuppel über der Aussegnungshalle, Neues Rathaus: Medientechnik Ratssaal und Erneuerung Personenaufzüge Nord. Reuchlinhaus: Flachdachsanierung.</p> <p>Zusätzlich zum Budget von 4,350 Mio. € sind veranschlagt: Für die Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (in 2022 u. 2023 je 80.000 €) bei PG 3140 und für öffentlichen Bedürfnisanstalten (in 2022 u. 2023 je 20.000 €) bei Produkt 54.90.01.</p>	4.350.000 €	4.450.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<p>Unterhaltsreinigung: Die Unterhaltsreinigung dient durch kontinuierliche Durchführung der Aufrechterhaltung der Sauberkeit und der hygienischen Standards. Der Mehrbedarf i.H.v. ca. 226.000 € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aufgrund der Kalkulation auf Basis des aktuell laufenden Tarifvertrages mit prognostizierten Tarifierhöhungen in den Folgejahren. Die Reinigungshäufigkeit - insbesondere in Schulen – wurde an die aktuelle DIN 77400 angepasst; somit Erhöhung der Reinigungshäufigkeit von 2 auf 2,5-mal wöchentlich (vgl. Vorlage R 0307).</p>	4.285.100 €	4.439.600 €
<p>Unterhaltung von technischen Anlagen: Vgl. Erläuterungen zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (3.926.500 €, 2023: 3.866.500 €). Zusätzlich zum Budget von 3.926.500 € sind veranschlagt: Bei Produkt 54.90.01 für die Unterhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten (jährlich 47.300 €), bei der PG 3140 für die techn. Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (jährlich 28.000 €), bei Produkt 53.10.01 für die Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (jährlich 2.000 €).</p>	3.926.500 €	3.866.500 €
<p>Mietnebenkosten: Vgl. hierzu Erläuterungen zu Mieten und Pachten.</p>	2.374.000 €	2.524.800 €
<p>Fernwärme: geplante Preissteigerung 6 % p.a.</p>	2.460.500 €	2.652.900 €
<p>Strom: geplante Preissteigerung 1 % p.a.</p>	1.795.000 €	1.788.100 €
<p>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. Für die Wartung von Lüftungsgeräten an Schulen sind jährlich 56.000 € eingeplant.</p>	975.800 €	984.700 €
<p>Gas: geplante Preissteigerung 6 % p.a.</p>	566.800 €	602.800 €
<p>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. Je nach Gebäudetyp erfolgt die Grundreinigung im jährlichen, zweijährigen oder vierjährigen Rhythmus.</p>	453.500 €	296.800 €
<p>Unterhaltung Außenanlagen: Vgl. Erläuterung zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (423.500 €, 2023: 383.500 €). Davon ca. 40 % über laufende Verträge zur Substanzerhaltung gebunden.</p>	423.500 €	383.500 €
<p>Sonderreinigung: Die Sonderreinigung erfasst insb. Reinigungen von Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen/Nutzungen. Hier auch anfallende Baureinigungskosten bei Baumaßnahmen (jährlich 100.000 €) sowie Durchführung von Sonderreinigungen durch die GBE: Projekt "saubere Schule" (vgl. Q 769, jährlich 187.000 €).</p>	375.100 €	377.200 €
<p>Niederschlagswasser:</p>	364.500 €	361.300 €
<p>Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen:</p>	363.800 €	365.900 €
<p>Zuführung Instandhaltungsrückstellung für Public Private Partnership: Jährliche Zuführung zur Rückstellung für Alfons-Kern-Schule.</p>	320.300 €	336.300 €
<p>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. Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten 5 Jahre.</p>	300.000 €	300.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Insbesondere Aufwendungen für kurzfristig notwendig werdende Planungen, Gutachten, Untersuchungen werden hier veranschlagt.	300.000 €	300.000 €
Glasreinigung:	257.200 €	268.200 €
Aufwand für Wasserversorgung:	245.400 €	244.300 €
Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern:	244.000 €	244.000 €
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen: Die Ausschreibung der Prüfung ortsfester Betriebsmittel (mit dem Gebäude fest verbunden, wie z.B. Lüftungsanlagen, Abzüge, Lichtschalter) erfolgt erstmals im Jahr 2021. Hierfür besteht eine gesetzliche Verpflichtung, deshalb ist ab dem Jahr 2022 ein Planansatz erforderlich.	237.800 €	166.300 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Insbesondere Vergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. Prüfungen werden wegen Personalabbau nur noch durch Fremdvergabe abgedeckt. Wegen zweijährigem Prüfrhythmus keine kontinuierlichen Ansätze. Die Neuausschreibung der ortsveränderlichen Betriebsmittel erfolgt im Jahr 2021.	235.900 €	145.400 €
Abbruchkosten: Freilegungsarbeiten Bauschlotter Str. im Zuge Gewerbegebiet "Südl. des Hohbergs" Abbruch des bestehenden Gebäudes (225.200 €), Abbruchkosten Interimsmaßnahme Reuchlin-Gymnasium Container (2024: 135.000 €).	225.200 €	0 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Betreuung des Rechenzentrum an der Kaulbachstraße erfolgt aufgrund der technischen Spezifikationen und den hohen Anforderungen entsprechend der einschlägigen Richtlinien durch einen externen Dienstleister (vgl. Q 0978), Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Schriftstücken, Umzüge bedingt durch zusätzliche Verwaltungsbedarfe.	179.200 €	175.000 €
Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbekämpfung: Aufwand für Hygiene (Toilettenpapier, Seife, Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten etc.) für die Verwaltungsgebäude sowie Schädlingsbekämpfung wie z.B. Mäuse, Ratten, Schaben.	167.200 €	167.200 €
Schmutzwasser:	143.200 €	142.700 €
Bewachung von Gebäuden: Aufwendungen für Bestreifung von ausgewählten Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten).	135.100 €	135.100 €
Miete und Pachten technischer Anlagen: Hauptsächlich für Feuerwehranschluss, Gebäudeleittechnik und Internet-light-Anbindung.	130.700 €	130.700 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen: Ab 2022 geplante Aktivierung Nordstadtschule Sporthalle. Ab 2023 geplante Aktivierung Umbau Heinrich-Wieland Schule und Sanierung Reuchlin - Gymnasium.	12.483.494 €	13.475.043 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
<p>Aufwendungen für Schadensfälle: U. a. durch Vandalismusschäden, Einbruch, Diebstahl. Ansatz gem. Erfahrungswerte, wobei die Schadensfälle in den letzten Jahren stetig ansteigen. Einnahmen bei lfd. Nr. 6 deutlich geringer, weil nicht alle Schädiger ermittelt werden können und davon wiederum nicht alle Schadensersatz leisten können.</p>	250.000 €	250.000 €
<p>Geschäftsaufwendungen: U.a. Bürobedarf, Ausschreibungen, Mehrbedarf für Entrümpelungen in Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungsgebäuden u. a. aufgrund von brandschutzrechtlichen Auflagen der Feuerwehr.</p>	115.000 €	65.000 €

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

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

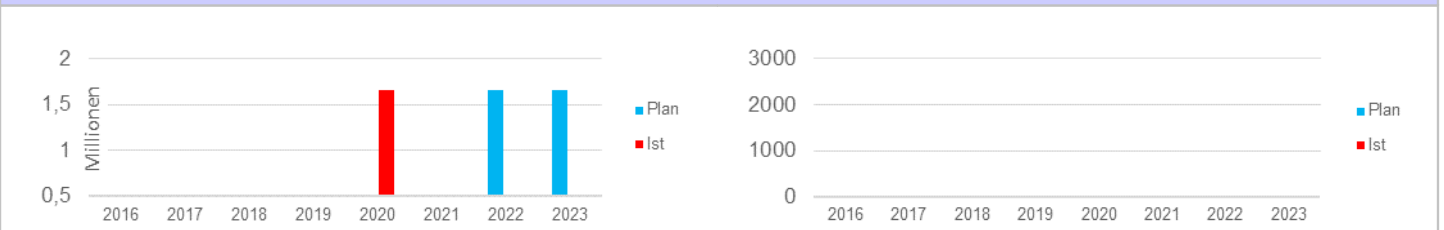
Produkte:

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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1125	Produkt 11.25.01: Herr Auer Produkt 11.25.03 + 11.25.05: Herr Förschler
Auftragsgrundlage	
Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.25.01 - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen: Siehe nachfolgende Übersicht.	
11.25.03 - Leistungen zentraler Werkstätten: Betrieb der Werkstätten (Schlosserei, Schreinerei) und Betriebslagerstätten. Wartung und Reparatur von Verkehrszeichen, Spielgeräten auf Spielplätzen, Sitzbänken, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Geländer) usw.	
11.25.05 - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten: Siehe nachfolgende Übersicht.	

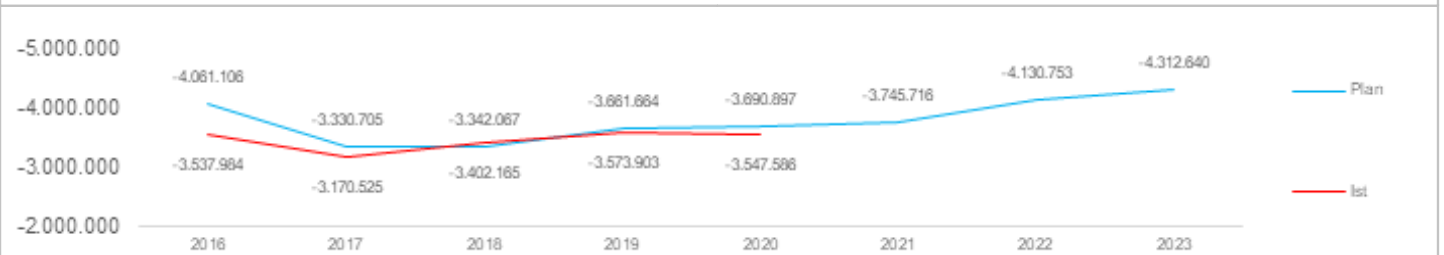
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
11.25.01	Herr Auer	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-3.547.586 5	-4.130.753 7	-4.312.640 7
Auftragsgrundlage					
Beauftragung durch Fachämter (GM, ABS)					
Kurzbeschreibung					
Bereitstellung von Personal- und Sachressourcen für interne Serviceleistungen an Grünflächen der städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von Nutzerwünschen und allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
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		1.651.654		
	<i>davon</i>	<i>Außenanlagen</i>	526.018		
		<i>Sportflächen</i>	280.366		
		<i>Ausgleichsflächen</i>	845.270		
Output	2. Erstellung von Planungen für Freianlagen				
	Gesamtplanungsaufwand in Stunden		460		
	3. Umsetzung der Planungen für Freianlagen				
	Aufwand für realisierte Projekte in Stunden		320		
	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				
	<i>davon</i>	<i>Außenanlagen</i>	0,39		
		<i>Sportflächen</i>	0,72		
		<i>Ausgleichsflächen</i>	0,24		
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
Anmerkungen					
Eine Darstellung verlässlicher Plan- und einiger Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2022/2023 leider weiterhin nicht möglich.					
Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2024/2025 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten 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

Produktgruppe/Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
11.25.05	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-1.991.588	-2.053.299	-2.124.295
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	7	7	7
		Anzahl der stadt eigenen Fahrzeuge	285	285	285
		Anzahl der Leasingfahrzeuge	95	95	95
		Anzahl der E-Fahrzeuge	6	6	6

Auftragsgrundlage

Querschnittsaufgabe; die betreuten Fahrzeuge und Geräte dienen stadtweit u.a. zur Erfüllung von Pflichtaufgaben.

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Halterpflichtungen für die stadt eigenen und geleaste Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und benötigten Arbeitsmittel zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen.

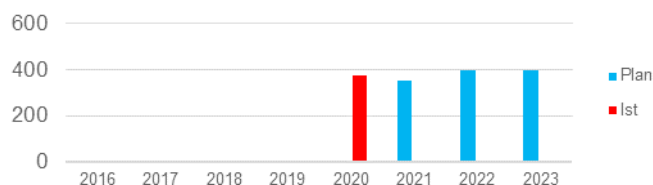
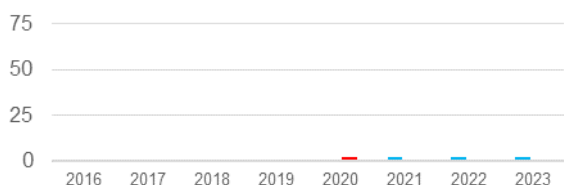
Betrieb der KFZ Werkstatt und Betriebslagerstätten zur Erhaltung der Mobilität und Gewährleistung der Betriebssicherheit.

Outcome	1. Wirtschaftliche/kaufmännische Betreuung und Gewährleistung der Betriebssicherheit aller Fahrzeuge und technischen Arbeitsmittel/Geräten der Stadt Pforzheim Pannen-/Ausfallquote der Fahrzeuge in %	0	0	0
Output	2. Zulassung und Versicherung von Fahrzeugen Anzahl der Zulassungen und Versicherungen pro Jahr	19	35	35
	3. Wartung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten Anzahl Wartungen nach Verschleiß und Schaden	375	400	400
	4. Instandsetzung und Unfallabwicklung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten Anzahl Instandsetzungen pro Jahr	54	65	65

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Finanzen	5. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Durchschnittliche Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe pro Fahrzeug und Jahr in Euro	2.350	2.500	2.500
Vermögen	6. Erhaltung der Mobilität durch einen möglichst jungen Fahrzeugbestand (stadteigene sowie Leasingfahrzeuge) Durchschnittsalter aller Fahrzeuge bis 3,5t in Jahren	4	4	4
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

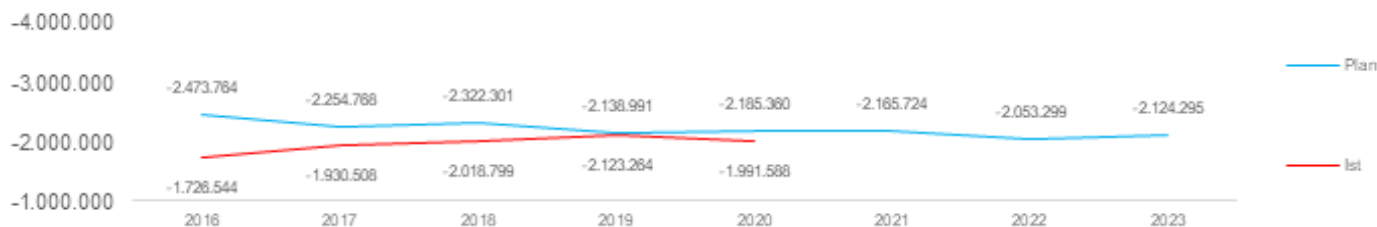
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Pannen-/Ausfallquote der Fahrzeuge in %

Anzahl Wartungen nach Verschleiß und Schaden



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.145	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.390	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.241	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.487	240.950	241.150	241.300	241.400	241.500	241.610
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.700	6.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.621	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.884	321.950	338.850	342.300	336.400	336.500	336.610
12	- Personalaufwendungen	3.985.146-	4.261.268-	4.611.359-	4.859.856-	4.782.521-	4.873.989-	4.964.967-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.651-	9.980-	8.823-	8.923-	8.923-	8.923-	8.923-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.062-	2.025.858-	2.063.367-	2.122.547-	2.137.327-	2.131.298-	2.131.296-
15	- Abschreibungen	651.707-	632.051-	590.724-	575.837-	485.184-	440.719-	398.752-
17	- Transferaufwendungen	2.815-	2.794-	2.794-	2.794-	2.794-	2.794-	2.794-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.205-	32.660-	38.401-	38.596-	38.429-	38.592-	38.822-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.572.586-	6.964.611-	7.315.468-	7.608.552-	7.455.178-	7.496.315-	7.545.554-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.218.702-	6.642.661-	6.976.618-	7.266.252-	7.118.778-	7.159.815-	7.208.944-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.378.538	7.769.046	8.134.715	8.464.508	8.278.259	8.336.802	8.448.549
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.194.724-	1.126.385-	1.158.097-	1.198.255-	1.159.481-	1.176.986-	1.239.605-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.183.814	6.642.661	6.976.618	7.266.252	7.118.778	7.159.815	7.208.944
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.888-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwundersersatz: 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..	1.157.500 €	1.157.500 €
Mehraufwendungen ergeben sich unter anderem aus Erhöhung des Technisierungsgrads und der gestiegenen Co ² -Steuer		
Leasing: Leasingaufwand für den gesamten Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätepark der Stadt.	490.000 €	560.000 €
Umstellung auf E-Fahrzeuge bis 7,49 t		
Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte: u.a. Kleingeräte wie Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider oder Rasenmäher	117.866 €	117.866 €

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe 1126 -Zentrale Dienstleistungen- enthält folgende

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von sonstigen Bußgeldern

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1126	Produkt 11.26.01 + 11.26.05: Herr Enderes Produkt 11.26.02 + 11.26.04: Herr Striffler Produkt 11.26.06: Herr Raff
Auftragsgrundlage	
Nationales und internationales Vergaberecht, GemO, GemHVO, Verwaltungszustellungsgesetz, Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.26.01 - Zentrale Vergabestelle: Zentrale Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, zentrale Beschaffung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern sowie Abschluss von Rahmenverträgen.	
11.26.02 - Boten-, Zustell- und Postdienste: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung, Postaustausches sowie Postversandbearbeitung (u.a. Vorlagendruck- und versand, Hauspost sowie externe Postein- und Postausgänge, Frankierung der Briefe etc.)	
11.26.04 - Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte: Zentrale Verwaltung und Lagerung von Akten in der zentralen Registratur sowie zentrale Beschaffung von Fachliteratur und Abonnements (keine Archivierung von Akten). Zentrale Pforte als Erstanlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger (z.B. Vermittler zum richtigen Ansprechpartner für ein konkretes Anliegen).	
11.26.05 - Dienstleistungen der Statistik: Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten. Hierauf aufbauend Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen. Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen in Zusammenarbeit mit den Fachämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften. Wahlstatistische Auswertungen und Analysen.	
11.26.06 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern: Zentrale Bearbeitung und Verfolgung aller im Zuständigkeitsbereich liegender Ordnungswidrigkeiten.	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	100	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.569	39.326	40.273	40.763	41.176	41.386	41.825
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.585	253.904	253.904	253.904	270.104	270.104	270.104
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.340	294.830	295.677	296.167	312.780	312.990	313.429
12	- Personalaufwendungen	1.073.261-	1.098.842-	1.151.509-	1.202.474-	1.183.521-	1.205.619-	1.227.776-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.789-	1.956-	1.695-	1.695-	1.695-	1.695-	1.695-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541-	17.720-	12.471-	11.587-	10.628-	10.616-	10.614-
15	- Abschreibungen	18.395-	12.521-	12.334-	14.357-	16.695-	16.608-	16.569-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.732-	83.555-	88.941-	90.055-	96.529-	92.158-	92.983-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.718-	1.214.594-	1.266.950-	1.320.169-	1.309.069-	1.326.697-	1.349.637-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.377-	919.764-	971.272-	1.024.002-	996.288-	1.013.707-	1.036.209-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	925.905	1.142.374	1.167.867	1.222.609	1.196.732	1.216.606	1.241.501
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.527-	222.610-	196.595-	198.607-	200.444-	202.898-	205.292-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.377	919.764	971.272	1.024.002	996.288	1.013.707	1.036.209
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Bußgelder: Erträge aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten Anteilige Bußgelderträge - insgesamt 5.533.400 € (2023: 5.700.000 €), der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1221 (253.800 €). Ab 2024 erhöhen sich die geplanten Erträge auf 6.200.000 € (vgl. Erläuterung bei Produktgruppe 1221).	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 Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1130	Herr Strohmayer
Auftragsgrundlage	
GemO, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.30.02 - Internetangebot: Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Social Media-Aktivitäten.	
11.30.04 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen: Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen, Bekanntmachungen. Umsetzung von CD (Corporate Design).	
11.30.05 - Pressearbeit/Bekanntmachungen: Information und Kommunikation mit allen Beteiligten des kommunalen Lebens auf allen analogen und digitalen Kanälen und Plattformen.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.822	50.800	54.800	55.500	56.200	56.600	57.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.827	50.800	54.800	55.500	56.200	56.600	57.200
12	- Personalaufwendungen	587.880-	624.451-	601.171-	645.768-	636.010-	648.128-	660.154-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.297-	1.451-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-	1.108-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.293-	32.344-	51.635-	27.456-	22.998-	26.501-	23.009-
15	- Abschreibungen	240-	240-	240-	240-	240-	240-	240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.956-	18.612-	15.256-	15.579-	15.855-	16.125-	16.418-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.666-	677.098-	669.410-	690.153-	676.212-	692.102-	700.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.840-	626.298-	614.610-	634.653-	620.012-	635.502-	643.730-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	668.989	675.499	657.312	677.773	663.548	679.539	688.267
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.150-	49.201-	42.702-	43.120-	43.536-	44.037-	44.538-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	625.840	626.298	614.610	634.653	620.012	635.502	643.730
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1132	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz	
Kurzbeschreibung	
11.32.01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke).	
11.32.02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer.	
11.32.03 - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Hunde-, Vergnügungs- und sonstigen Steuern.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	658	700	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497	1.345	1.371	1.382	1.384	1.393	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.053.118	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.059.276	412.045	412.071	412.082	412.084	412.093	412.100
12	- Personalaufwendungen	523.044-	504.146-	621.749-	685.516-	675.930-	689.164-	701.793-
13	- Versorgungsaufwendungen	375-	270-	470-	470-	470-	470-	470-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630-	2.524-	2.510-	2.510-	2.544-	2.510-	2.488-
15	- Abschreibungen	337.945-	370.001-	290.001-	350.001-	350.001-	350.001-	350.001-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.467-	225.635-	526.217-	527.686-	527.525-	527.690-	528.180-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.461-	1.102.577-	1.440.947-	1.566.184-	1.556.470-	1.569.836-	1.582.932-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.687.815	690.531-	1.028.875-	1.154.101-	1.144.386-	1.157.743-	1.170.832-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.607.147-	803.542	1.130.326	1.260.069	1.247.997	1.262.896	1.277.503
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.667-	113.011-	101.450-	105.968-	103.612-	105.152-	106.671-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.687.815-	690.531	1.028.875	1.154.101	1.144.386	1.157.743	1.170.832
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Nachzahlungszinsen: Sollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung für verspätete Gewerbesteuererklärungen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 wurde der Zinssatz ab 2019 für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet ab 01.07.2022 eine gesetzliche Neuregelung zu beschließen. Diese bisherigen Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten, die Neuregelung bleibt abzuwarten. Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultierte aus hohen Nachzahlungen aus Vorjahren bei der Gewerbesteuer.	400.000 €	400.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf nicht realisierte Steuerforderungen.	290.000 €	350.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Säumniszuschläge: Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 wurde der Zinssatz ab 2019 für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet ab 01.07.2022 eine gesetzliche Neuregelung zu beschließen. Diese bisherigen Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten, die Neuregelung bleibt abzuwarten.	500.000 €	500.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1133	Herr Müller
Auftragsgrundlage	
freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.33.01 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten: Strategischer und zweckgerichteter Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.</p> <p>11.33.02 - Kommunale Wertermittlung: Wertermittlung und beratende Begleitung im Zusammenhang mit dem städtischen Grundstücksverkehr.</p> <p>11.33.04 - Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke): Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht bei anderen Fachprodukten angesiedelt. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten unbebauten Grundstücken.</p>	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.753	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.417	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800	1.155.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.800	37.800	37.900	38.500	38.900	39.200	39.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	144.210	40.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.208	8.071	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.538.387	1.266.671	1.226.700	1.227.300	1.227.700	1.228.000	1.228.400
12	- Personalaufwendungen	977.100-	937.820-	886.560-	921.900-	907.400-	925.100-	942.110-
13	- Versorgungsaufwendungen	984-	960-	860-	960-	960-	960-	960-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.041-	306.957-	231.916-	281.916-	281.946-	281.976-	282.006-
15	- Abschreibungen	1.482-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	35.000-	20.000-	15.000-	10.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.109-	20.447-	20.486-	20.666-	20.852-	20.966-	21.026-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.444.716-	1.286.184-	1.154.822-	1.235.442-	1.211.158-	1.229.002-	1.246.102-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.671	19.513-	71.878	8.142-	16.542	1.002-	17.702-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.573.568-	506.639	423.004	560.031	540.964	571.880	595.173
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	365.793-	487.126-	494.882-	551.889-	557.506-	570.877-	577.471-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.939.361-	19.513	71.878-	8.142	16.542-	1.002	17.702
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.845.690-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erbbauzins: Erträge aus Erbbauzinsen. 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: Der Wegfall der Erträge ergibt sich aus Ablauf Mieterdarlehen altes Rathaus zum 30.04.2021.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern: Grundsteuer für städtische Grundstücke (ohne Wald) Ab 2023 Zugang neue Grundstücke aus Umlegung	150.000 €	210.000 €

INV_THH1 THH1 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11110000422: Gemeindeorgane EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Gemeinderat (DI), Profitcenter 1110

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110001422: Dez. I EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.800-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat, Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Rathaus und MZH Hohenwart Defibrillator (2x 1.600 €), Bergdorfhalle Büchenbronn Tische und Stühle (46.000 €), Mobile Mikrofonanlage OV Huchenfeld (1.600 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110002422: Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.255.300-	0	0	0	0	0	0	0	2.255.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.300-	0	0	0	0	0	0	0	2.255.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.255.300-	0	0	0	0	0	0	0	2.255.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.255.300-	0	0	0	0	0	0	0	2.255.300-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb des zum Betrieb des Verwaltungsgebäudes „Neues Technisches Rathaus“ nötigen Mobiliars sowie der Ausstattung der Räume und Archivflächen und der Betriebstechnik (z.B. Schließenanlage, Zutrittstechnik, Zeiterfassung, Zugangssteuerung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 2.255.300 €.
 Sonstiges: Folge der Anmietung des Neuen Technischen Rathauses.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110003422: Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.690.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb des zum Betrieb des Verwaltungsgebäudes „Neues Sozialrathaus“ nötigen Mobiliars sowie der Ausstattung der Räume und Archivflächen und der Betriebstechnik (z.B. Schließenanlage, Zutrittstechnik, Zeiterfassung, Zugangssteuerung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 1.690.000 €.
 Sonstiges: Folge der Anmietung des Neuen Sozialrathauses.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110004422: TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb des zum Betrieb des Verwaltungsgebäudes „Neues Technisches Rathaus“ nötigen Mobiliars sowie der Ausstattung der Räume und der Betriebstechnik (z.B. Gastronomieausstattung).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 300.000 €.
 Sonstiges: Folge der Anmietung des Kulturraums im Neuen Technischen Rathauses.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110005422: Besucherleitsystem VW-gebäude Innenstadt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	300.000-	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	300.000-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	300.000-	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	300.000-	0	200.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Besucherleitsystem zu den Verwaltungsgebäuden der Innenstadt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110021820: Neues Rathaus Brandschutz BgA1124													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.030.523-	14.030.523-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030.523-	14.030.523-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.030.523-	14.030.523-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	317.418-	317.418-	258-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.347.941-	14.347.941-	258-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110021902: Altes Rathaus - Rückzahlungen Mieterdarl													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), 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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110021921: Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.500-	0	0	0	97.100-	194.200-	0	194.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.500-	0	0	0	97.100-	194.200-	0	194.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.500-	0	0	0	97.100-	194.200-	0	194.200-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.500-	0	0	0	2.900-	5.800-	0	5.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	100.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neues Rathaus - Erstellung Gesamtkonzept "Barrierefreiheit Neues Rathaus".
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110121920: Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	29.100-	135.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	29.100-	135.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	29.100-	135.900-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0	900-	4.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	30.000-	140.000-	0	0	0	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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110221920: Barrierefreier Zugang OV Eutingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.500-	0	0	0	0	19.400-	0	77.600-	48.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.500-	0	0	0	0	19.400-	0	77.600-	48.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.500-	0	0	0	0	19.400-	0	77.600-	48.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0	0	600-	0	2.400-	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	20.000-	0	80.000-	50.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110321820: Rathaus Hohenwart - Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000-	0	0	0	0	242.500-	0	48.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0	0	242.500-	0	48.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0	0	242.500-	0	48.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.000-	0	0	0	0	7.500-	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	250.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umnutzung einer ehemaligen Wohnung zu schulischen Zwecken und Umbau des bisherigen Werkraums für den Bauhof.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110321920: Barrierefreier Zugang OV Hohenwart													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.700-	0	0	0	0	0	0	247.300-	19.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.700-	0	0	0	0	0	0	247.300-	19.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.700-	0	0	0	0	0	0	247.300-	19.400-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.300-	0	0	0	0	0	0	7.700-	600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	0	0	0	255.000-	20.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug bis zum 1.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110421920: Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.500-	0	0	104.800-	9.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500-	0	0	104.800-	9.700-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.500-	0	0	104.800-	9.700-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.161-	861-	138-	0	300-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.661-	861-	138-	104.800-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Laufende Maßnahme.
 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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110521920: Barrierefreier Zugang OV Würm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.400-	0	0	0	0	0	0	19.400-	271.600-	19.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.400-	0	0	0	0	0	0	19.400-	271.600-	19.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.400-	0	0	0	0	0	0	19.400-	271.600-	19.400-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.600-	0	0	0	0	0	0	600-	8.400-	600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	280.000-	20.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außenaufzug bis zum 2.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11140600400: Städtepartnerschaften EvbS Spenden													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	7.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.011	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1114

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11140600422: Städtepartnerschaften EvbS Vermögensgege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.011-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.011-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.011-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.011-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1114

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050001: IUK EDV-Ausstattung Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.211	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050020: IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	314.991-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.540	16.500-	200.000-	455.000-	200.000-	200.000-	375.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	251.452-	16.500-	200.000-	455.000-	200.000-	200.000-	375.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	251.452-	16.500-	200.000-	455.000-	200.000-	200.000-	375.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	251.452-	16.500-	200.000-	455.000-	200.000-	200.000-	375.000-	200.000-	200.000-	0

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: 2022: VE 2023: 200.000 €.

2023: VE 2024: 775.000 €.

Sonstiges: Erhöhung des Pauschalansatzes 2022: für Schulen Home-Schooling-Anforderungen (255.000 €), 2024 Anbindung Sozialrathaus (150.000 €) und Technisches Rathaus (25.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11200050120: IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.560-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.071	255.000-	97.100-	97.100-	50.000-	97.100-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	189.186-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	142.675-	255.000-	97.100-	97.100-	50.000-	97.100-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	142.675-	255.000-	97.100-	97.100-	50.000-	97.100-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.891-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	147.566-	255.000-	100.000-	100.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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: 2022: VE 2023: 50.000 €.

Sonstiges: In 2022 und 2023 Erhöhung der Pauschale um jeweils 50.000 € aufgrund der Anmietung neuer Gebäude.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050221: IUK-Errichtung neuer Rech.zentrumsfläche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.095.532-	3.896.732-	122.531-	179.400-	19.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.532-	3.896.732-	122.531-	179.400-	19.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.095.532-	3.896.732-	122.531-	179.400-	19.400-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	48.145-	47.545-	11.438-	0	600-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.143.677-	3.944.277-	133.969-	179.400-	20.000-	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055020: IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	214.561-	1.448.900-	1.500.000-	1.765.000-	730.000-	730.000-	2.575.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	183.226-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	386.787-	1.448.900-	1.500.000-	1.765.000-	730.000-	730.000-	2.575.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	386.787-	1.448.900-	1.500.000-	1.765.000-	730.000-	730.000-	2.575.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	386.787-	1.448.900-	1.500.000-	1.765.000-	730.000-	730.000-	2.575.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

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.
 VE: 2022: VE 2023: 730.000 €.
 2023: VE 2024: 2.575.000 €, VE 2025: 1.000.000 €, VE 2026: 1.000.000 €.
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz u.a. 2022 aufgrund Datenbanklizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (720.000 €); Lizenzkosten für Schnittstellen von zahlreichen Fachverfahren an DMS enaio (200.000 €); Software Bauleitplanverfahren (60.000 €); Mobile Erfassung Friedhofsmanagement (26.000 €); Material-u.Güterverwaltung Feuerwehr (60.000 €);
 2024 Netzwerkkomponenten für Sozialrathaus (725.000 €) und Technisches Rathaus (850.000 €); Ablösung KiTa-Verw.Software (60.000 €); Alarmierungssoftware Rathäuser (150.000 €), Lizenzkosten für Schnittstellen von zahlreichen Fachverfahren an DMS enaio (150.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055120: IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.020-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.020-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.020-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.020-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055220: IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.336-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	230.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.464-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.800-	230.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.800-	230.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.800-	230.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11210700422: POA EvbS Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.544-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.544-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.544-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.544-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personal- und Organisationsamt (POA), Profitcenter 1121

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11230000121: RA Beteiligungen uä Erwerb													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.700-	3.700-	450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700-	3.700-	450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700-	3.700-	450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.700-	3.700-	450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rechtsamt (RA), Profitcenter 1123

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11230005422: RA EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Rechtsamt (RA), Profitcenter 1123

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatz-und Neubeschaffung höhenverstellbarer Schreibtische.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240000321: GM Bebaute Grundstücke Beiträge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.849-	0	499.700-	47.000-	0	0	404.200-	0	0	42.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.849-	0	499.700-	47.000-	0	0	404.200-	0	0	42.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.849-	0	499.700-	47.000-	0	0	404.200-	0	0	42.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.849-	0	514.700-	47.000-	0	0	404.200-	0	0	42.000-

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: 2022: Abwasserbeitrag Friesenstr.12. (47.000 €).
 2024: Abwasserbeitrag Bauschlotter Str.107 (212.200 €), Erschließungsbeitrag Bauschlotter Str.107 (168.000 €), Kostenerstattungsbeitrag (KEB) Bauschlotter Str. 107 (24.000 €).
 2027ff: Erschließungsbeitrag Bauschlotter Str.107 (42.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240007421: GM EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.159-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.159-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.159-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.159-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240007432: GM Hochbau-Vw EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.165-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.165-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.165-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.165-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240090190: GM Marktplatz 4 Mietereinbauten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau des 1., 2. und 4. OGs im Marktplatz 4 zur Herstellung von Arbeitsplätzen gemäß der Arbeitsstättenverordnung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010400: TD Evbs Erlöse													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	111.100	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.100	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	111.100	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010421: TD EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	66.325-	57.130-	218.000-	135.000-	0	138.000-	101.500-	29.500-	20.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.325-	57.130-	218.000-	135.000-	0	138.000-	101.500-	29.500-	20.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.325-	57.130-	218.000-	135.000-	0	138.000-	101.500-	29.500-	20.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	66.325-	57.130-	218.000-	135.000-	0	138.000-	101.500-	29.500-	20.000-	100.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (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: k.A.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Kombinationsmähergerät	Ersatz	90.000 €					
Großflächenmäher	Ersatz	25.000 €					
Radlader	Ersatz		65.000 €				
Großflächenmäher	Ersatz		28.000 €				
Verdichterwalze	Ersatz		25.000 €				
Laugenfass / Sprühmaschine	Ersatz			55.000 €			
Gießarm	Ersatz			26.500 €			
Thermobehälter	Ersatz				9.500 €		
Pauschale für Kleingeräte		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe		135.000 €	138.000 €	101.500 €	29.500 €	20.000 €	20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010422: TD EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.808-	0	135.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.008-	0	135.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.008-	0	135.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.008-	0	135.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Im Planjahr (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle.
 Beschrieb: Erwerb von Betriebsausstattung für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansätze in Summe 60.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Sommerbeleuchtung	Neu	40.000 €					
Stadtmöblierung	Ersatz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	Ersatz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe		100.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010423: TD EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	242.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	491.542-	0	183.000-	235.000-	105.000-	105.000-	365.500-	146.000-	648.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	249.276-	0	183.000-	235.000-	105.000-	105.000-	365.500-	146.000-	648.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	249.276-	0	183.000-	235.000-	105.000-	105.000-	365.500-	146.000-	648.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	249.276-	0	183.000-	235.000-	105.000-	105.000-	365.500-	146.000-	648.000-	300.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Pauschalansatz 300.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die TD.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 105.000 €. 2023: VE 2024: 350.000 €.

 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Traktor	Ersatz	Lindner Geotrac 124 (PF-SP 2104)	120.000 €					
Pritschentransporter	Ersatz	VW LT 35 DK Kipper (PF-2168)	50.000 €					
Transportanhänger	Ersatz	2 Achshänger Müller Mitteltal (PF-2204)	35.000 €					
Werkstattwagen	Ersatz	Ford Connect (PF-SP 2073)	30.000 €					
Anhänger mit Kran	Ersatz	Pfanzelt Rückewagen		60.000 €				

		(PF-SP 2126)						
Streuwagen	Ersatz	Rink Streu-Anhänger (PF-2278)		45.000 €				
Müllpresse	Ersatz	Fuso Canter 7/15 (PF-SP 2225)			140.000 €			
Mähgerät	Ersatz	Mulag MKM 700			95.000 €			
LKW Abroller	Ersatz	Fuso Canter 7C15 (PF-SP 2129)			70.000 €			
Elektro Stapler	Ersatz	Hyster (TDP 102273)			38.500 €			
Transporter	Ersatz	Ford Transit (PF-SP 2280)			22.000 €			
Radlader	Ersatz	Atlas AR 85 (TDP 102576)				110.000 €		
Kastenwagen	Ersatz	Opel Combo (PF-ST 2137)				18.000 €		
Kastenwagen	Ersatz	Opel Combo (PF-ST 2139)				18.000 €		
LKW mit Ladekran	Ersatz	MAN TGM 13.290 (PF-SP 2114)					198.000 €	
Großflächenmäher	Ersatz	Schell SG 100 (PF-SP 2030)					142.000 €	
Häcksler	Ersatz	Eschlböck Biber 7 (PF-SP 2036)					135.000 €	
Traktor	Ersatz	Lindner Lintrac 90 (PF-SP 2027)					98.000 €	
Traktort	Ersatz	Kubota L50 (PF-SP 2026)					47.500 €	
Aufsitzmäher	Ersatz	Shibaura CM 314 (TDP 101210)					27.500 €	
Pauschalansatz								300.000 €
Summe:			235.000 €	105.000 €	365.500 €	146.000 €	648.000 €	300.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010430: Trapezblechhalle Bauhof Mühlkanal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Trapezblechhalle für Lagerung von Salz und Gefahrstoffen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010431: Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	68.628-	0	65.200-	16.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.785-	0	65.200-	16.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.785-	0	65.200-	16.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.785-	0	65.200-	16.000-	0	25.000-	50.000-	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Handgeführter Einachser	Ersatz	16.000 €					
Winterdienstausrüstung für Holder C 270	Neu		25.000 €				
Pauschalansatz				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe		16.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11250010432: Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	66.500-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.500-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.500-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	66.500-	17.000-	0	5.000-	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.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Eutingen: 2 Mulden für Friedhof	Neu	10.000 €					
Büchenbronn: Hohe Mulden für Unitrac	Neu	4.000 €					
Eutingen: Gefahrstoffschränk	Neu	3.000 €					
Pauschalansatz			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe		17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010433: Bauhöfe EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	310.600-	0	128.000-	107.500-	0	365.000-	239.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.076-	0	128.000-	107.500-	0	365.000-	239.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.076-	0	128.000-	107.500-	0	365.000-	239.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.076-	0	128.000-	107.500-	0	365.000-	239.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: Pauschalansatz 45.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die Bauhöfe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Geräteträger	Ersatz	Egholm City Ranger 2250 (PF-SP 2230)	55.000 €					
Aufsitzmäher	Ersatz	Gianni Ferrari T4 (TDP 102382)	45.000 €					
Transportanhänger	Neu		4.000 €					
Anhänger	Ersatz	Schittenhelm & Dann ((PF-2172)	3.500 €					
Geräteträger	Ersatz	Ladog T 1250 ((PF-SP 2037)		160.000 €				
Klein LKW	Ersatz	Bonetti (PF-SP 2039)		80.000 €				
Klein Traktor	Ersatz	Iseki TH 4260 AHL (PF-SP 2078)		70.000 €				
Geräteträger	Ersatz	Egholm City Ranger 2250 (PF-SP 2231)		55.000 €				
Geräteträger	Ersatz	Unimog U 318 (PF-SP 2041)			170.000 €			
Streuautomat	Ersatz	Schmidt Stratos F 17 (TDP 102262)			30.000 €			
Aufsitzmäher	Ersatz	Grilo FM 13.09 (TDP 101296)			25.000 €			
Schneepflug	Ersatz	Schmidt SL 24 (TDP 100981)			14.000 €			
Pauschalansatz						45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe:			107.500 €	365.000 €	239.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250120120: Fahrzeughalle OV Büchenbronn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.027-	6.027-	426-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027-	6.027-	426-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.027-	6.027-	426-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.982-	2.982-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.009-	9.009-	426-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1125

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250420021: Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.300-	0	0	0	0	87.300-	0	194.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.300-	0	0	0	0	87.300-	0	194.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.300-	0	0	0	0	87.300-	0	194.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.700-	0	0	0	0	2.700-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0	0	90.000-	0	200.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1125

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau als Unterstand für Geräte des Bauhofs Huchenfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11260006431: REPRO EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Gemeinderat (DI), Profitcenter 1126

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000300: Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	90.000	0	1.662.700	0	0	5.678.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	1.662.700	0	0	5.678.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	1.662.700	0	0	5.678.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111330000301: Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.852.768	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.852.768	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.852.768	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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: Erhöhung des Pauschalansatzes ab 2025 Erhöhung wegen Fertigstellung Erschließung Neubaugebiete.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000303: Rückerstattg.Grundstücke -GrEst;Erschl.													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	242	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000320: Erwerb unbebaute Grundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.325.979-	5.270.000-	1.500.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.990-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.151-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.411.119-	5.270.000-	1.500.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.411.119-	5.270.000-	1.500.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.411.119-	5.270.000-	1.500.000-	3.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Pauschalansatz für strategischen Grunderwerb
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 3.000.000 €, VE 2024: 3.000.000 €, VE 2025: 3.000.000 €.

2023: VE 2026: 3.000.000 €.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000321: Grundstücksbeiträge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	254.198-	3.923.770-	184.000-	192.400-	0	1.083.000-	2.085.000-	2.400.500-	2.328.500-	42.817.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	254.198-	3.923.770-	184.000-	192.400-	0	1.083.000-	2.085.000-	2.400.500-	2.328.500-	42.817.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	254.198-	3.923.770-	184.000-	192.400-	0	1.083.000-	2.085.000-	2.400.500-	2.328.500-	42.817.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	254.198-	3.923.770-	184.000-	192.400-	0	1.083.000-	2.085.000-	2.400.500-	2.328.500-	42.817.000-

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: 2022: u.a. Welschenäcker, Schlupfweg.
 2023: u.a. Obere Lehen, Schlupfweg, Südlich des Hohbergs.
 2024: u.a. Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.
 2025: u.a. Südlich des Hohbergs, Mädachäcker.
 2026: u.a. Obere Lehen, Südlich des Hohbergs, Kurze Gewinn.
 2027ff: u.a. Südlich des Hohbergs, Mädachäcker, Kurze Gewinn, Ochsenwäldle.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000323: Erwerb bebaute Grundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.111.867-	3.263.000-	9.560.000-	1.000.000-	3.000.000-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.111.867-	3.263.000-	9.560.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.111.867-	3.263.000-	9.560.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.111.867-	3.263.000-	9.560.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz
 Beschrieb: Pauschalansatz für strategischen Grunderwerb
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 1.000.000 €, VE 2024: 1.000.000 €, VE 2025: 1.000.000 €
 2023: VE 2026: 500.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000324: Grundstücksverkehr Mehrwert aus Umlegung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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-	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.416.000-	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.416.000-	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.416.000-	1.416.000-	0	508.000-	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), 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: 2022: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.
 2023: Kurze Gewinn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000325: Erwerb unbeb. Grundstücke aus Umlegung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-	0	2.242.000-	0	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 an Dritte
 (siehe auch im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 51.11, Sachkonto 35910650).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2022: Mädachäcker, Obere Lehen, Südlich des Hohbergs.
 2023: Kurze Gewinn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000328: Grunderwerb f. Gewerbeflächenentwicklung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: 2027ff. 27,0 Mio. € Erwerb für Gewerbeflächenentwicklung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

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 dem Ersten Bürgermeister Dirk Büscher mit Ausnahme dem Bereich Statistik aus der Produktgruppe „1210 Statistik und Wahlen“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch).

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.404	323.851	230.611	137.000	137.000	137.000	137.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.789	88.809	52.387	59.181	65.271	71.407	78.879
4	+ Sonstige Transfererträge	840	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.285.417	5.611.523	5.775.013	5.771.013	5.871.013	5.941.013	5.971.013
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.327	38.302	91.602	93.302	91.602	93.302	91.602
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.922	594.060	620.509	520.665	520.726	520.784	520.913
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.051	2.900	2.800	2.700	2.500	2.400	2.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.332	22.300	8.700	35.000	35.000	10.600	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.370.117	4.064.111	5.337.393	5.503.995	5.986.891	5.983.586	5.983.335
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.565.198	10.745.856	12.119.015	12.122.856	12.710.002	12.760.092	12.785.042
12	- Personalaufwendungen	18.270.309-	18.590.727-	20.642.546-	21.986.800-	21.648.255-	22.062.813-	22.474.870-
13	- Versorgungsaufwendungen	14.330-	15.772-	13.713-	13.815-	13.815-	13.815-	13.815-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617.716-	4.147.661-	4.780.497-	4.253.046-	4.408.407-	4.511.598-	4.472.437-
15	- Abschreibungen	1.504.422-	1.083.934-	1.196.404-	1.306.733-	1.380.991-	1.398.074-	1.342.485-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-	2-
17	- Transferaufwendungen	446.929-	479.091-	426.971-	352.971-	362.971-	372.971-	372.971-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.498-	1.447.483-	1.345.206-	1.181.496-	1.557.297-	1.496.709-	1.344.258-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.731.204-	25.764.670-	28.405.340-	29.094.864-	29.371.739-	29.855.983-	30.020.839-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.166.006-	15.018.814-	16.286.325-	16.972.008-	16.661.736-	17.095.890-	17.235.797-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.751	15.453	15.742	15.742	15.771	15.771	15.771
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.305.859-	7.207.484-	7.349.044-	7.867.503-	7.730.256-	7.883.731-	7.984.786-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.294.108-	7.192.032-	7.333.302-	7.851.761-	7.714.485-	7.867.961-	7.969.015-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.460.113-	22.210.846-	23.619.626-	24.823.770-	24.376.221-	24.963.851-	25.204.813-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	9.406.264	10.558.952	12.012.137	0	11.982.882	12.564.842	12.636.501	12.664.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.962.340-	24.680.736-	27.208.936-	0	27.788.131-	27.990.747-	28.457.909-	28.678.354-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.556.075-	14.121.784-	15.196.799-	0	15.805.249-	15.425.905-	15.821.407-	16.013.524-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	18.492	66.100	350.600	0	264.000	0	184.000	78.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.492	66.100	350.600	0	264.000	0	184.000	78.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.301-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.529-	702.700-	312.700-	2.330.000-	1.165.000-	1.165.000-	353.800-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.449.357-	2.301.500-	2.938.150-	3.029.000-	1.838.300-	1.671.300-	561.300-	731.300-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.187-	3.004.200-	3.250.850-	5.359.000-	3.003.300-	2.836.300-	915.100-	731.300-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.908.695-	2.938.100-	2.900.250-	5.359.000-	2.739.300-	2.836.300-	731.100-	653.300-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	15.464.770-	17.059.884-	18.097.049-	5.359.000-	18.544.549-	18.262.205-	16.552.507-	16.666.824-

Produktgruppe 1210

Statistik und Wahlen

Die Produktgruppe 1210 -Statistik und Wahlen- enthält folgende

Produkte:

- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1210	Produkt 12.10.02: Herr Riedel Produkt 12.10.03: Frau Lachenauer-Engisch
Auftragsgrundlage	
Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Bundes-/Landtags-/KommunalwahlG, EuropawahlG und entsprechende Wahlordnungen, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (Zensusgesetz 2022 – ZensG 2022)	
Kurzbeschreibung	
12.10.02 - Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem: Bereitstellung von Daten, die über statistische Verfahren gewonnen wurden zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung. Durchführung des Zensus 2022.	
12.10.03 - Wahlen und Abstimmungen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.	

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486	3.000	1.300	3.000	1.300	3.000	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360	158.360	184.409	84.565	84.626	84.684	84.813
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	2	2	2	2	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.846	161.362	185.711	87.567	85.928	87.686	86.115
12	- Personalaufwendungen	287.852-	320.391-	338.617-	352.976-	347.360-	353.755-	360.341-
13	- Versorgungsaufwendungen	557-	645-	572-	572-	572-	572-	572-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430-	40.129-	13.135-	9.135-	133.142-	61.135-	42.631-
15	- Abschreibungen	404-	310-	306-	306-	305-	307-	216-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.834-	326.032-	195.515-	24.118-	448.043-	376.546-	212.552-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.077-	687.507-	548.146-	387.107-	929.423-	792.315-	616.312-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.231-	526.144-	362.435-	299.541-	843.496-	704.629-	530.197-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.355-	83.320-	74.516-	71.750-	71.150-	72.566-	73.549-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.700-	81.320-	72.516-	69.750-	69.150-	70.566-	71.549-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.931-	607.465-	434.951-	369.290-	912.645-	775.195-	601.746-

Erläuterungen

Allgemeine Hinweise

Die Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Europa- und Gemeinderatswahl im Jahr 2024, sowie der OB- und Bundestagswahl im Jahr 2025 und der Landtagswahl im Jahr 2026. In den Jahren 2022 und 2023 finden keine Wahlen statt. Weiterhin finden in 2022 Zensuserhebungen statt.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Zensus Erstattung für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (175.000 €, 2023: 75.000 €), 2024: Wahlkostenerstattung für Europawahl (75.000 €), 2025: Wahlkostenerstattung für Bundestagswahl (75.000 €), 2026: Wahlkostenerstattung für Landtagswahl (75.000 €).	175.000 €	75.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 2022: Zensus. Aufwandsentschädigungen für die Befragungen im Rahmen der Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (135.000 €), 2024: Zehrgelder für Europawahl- und Gemeinderatswahl (0 €, 2024: 65.000 €), 2025: Zehrgelder für OB- und Bundestagswahl (0 €, 2025: 100.000 €), 2026: Zehrgelder für Landtagswahl (0 €, 2026: 55.000 €).	135.000 €	0 €

Produktgruppe 1220

Ordnungswesen

Die Produktgruppe 1220 -Ordnungswesen- enthält folgende

Produkte:

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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1220	Produkt 12.20.01 - 08: Herr Raff Produkt 12.20.02: Für den Bereich Obdachlosenwesen: Herr Gutjahr
Auftragsgrundlage	
BGB, gesetzliche Aufgaben aus dem allgemeinen und besonderen Polizeirecht, aus Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Jagdrecht, Fischereirecht, Gewerbeordnung	
Kurzbeschreibung	
12.20.01 - Fundsachen und Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.	
12.20.02 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Fachprodukte handelt (z.B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Heimaufsicht). Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand.	
12.20.03 - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen: 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.	

Kurzbeschreibung

12.20.04 - Führung des Gewereregisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

12.20.05 - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

12.20.06 - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste).

12.20.07 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterzogen werden, mit Ausnahme der Überwachung.

12.20.08 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: 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.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.979	197.451	93.611	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	840	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.546.820	1.532.323	1.761.823	1.861.823	1.961.823	2.011.823	2.061.823
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.006	9.702	27.702	27.702	27.702	27.702	27.702
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.857	75.000	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.026	2.900	2.800	2.700	2.500	2.400	2.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.643	70.114	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.852.172	1.887.490	1.991.336	1.997.625	2.097.425	2.147.325	2.197.225
12	- Personalaufwendungen	1.307.103-	1.292.284-	1.403.669-	1.497.714-	1.475.139-	1.503.300-	1.530.955-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.398-	1.387-	1.305-	1.309-	1.309-	1.309-	1.309-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.466-	1.690.796-	2.053.234-	1.914.726-	2.013.466-	2.113.545-	2.168.635-
15	- Abschreibungen	547.252-	282.199-	250.631-	266.683-	272.765-	270.547-	271.542-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-	2-
17	- Transferaufwendungen	314.301-	297.284-	239.884-	150.884-	150.884-	150.884-	150.884-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.181-	93.743-	95.926-	96.439-	97.157-	97.740-	98.360-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.893.701-	3.657.695-	4.044.653-	3.927.757-	4.010.723-	4.137.327-	4.221.687-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.041.530-	1.770.205-	2.053.317-	1.930.133-	1.913.298-	1.990.002-	2.024.463-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.096	10.453	10.742	10.742	10.771	10.771	10.771
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	337.431-	482.690-	495.507-	516.913-	497.793-	509.610-	517.506-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.335-	472.237-	484.764-	506.171-	487.022-	498.839-	506.735-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.367.865-	2.242.442-	2.538.081-	2.436.304-	2.400.321-	2.488.841-	2.531.197-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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; Projekt läuft am 30.06.2022 aus).	93.500 €	0 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Obdachlosenwesen: Benutzungsgebühren städtischen Unterkünfte und Wichernhaus Obdachlosenunterbringung; Steigerung aufgrund weiterer Anmietungen über das Belegungsrechtprogramm sowie einer voraussichtlichen Erhöhung der Gebührensätze zum 01.01.2022.	1.500.000 €	1.600.000 €
Gewerbegebühren: Gebühren u.a. für Gewerbemeldungen und Gewerberegisterauskünfte (90.000 €), für Gaststättenerlaubnis - zukünftig nach EU-Dienstleistungs-Richtlinie - (50.000 €), sonstige gewerberechtl. Erlaubnisse (40.000 €), für Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse (25.000 €), Gebühr der Heimaufsichtsbehörde (3.000 €) sowie für Überwachung Gewerbebetriebe/ Veranstaltungen (1.000 €).	209.000 €	209.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Obdachlosenwesen: Steigender Gesamtaufwand für Mieten aufgrund des sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten bis 2023 (vgl. Vorlage P 1469).	635.000 €	680.000 €
Mietnebenkosten: Obdachlosenwesen: Mietnebenkosten einschließlich jährliche Nebenkostennachzahlungen. Steigende Aufwendungen (siehe Erläuterungen zu Mieten und Pachten).	445.000 €	490.000 €
Unterhaltung von Gebäuden: Obdachlosenwesen: Mittel für die Instandsetzung von Wohneinheiten	200.000 €	210.000 €
Strom: Obdachlosenwesen: Aufwendungen für die Versorgung der Unterkünfte mit Strom. 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. Anstieg aufgrund von Preissteigerungen sowie der steigenden Zahl an untergebrachten Personen (Vergleichswert Plan 2021: 120.000 €).	200.000 €	200.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Vercannung Altakten Gewerbe – einmalig (200.000 €), Einrichtung von Safe Places oder einem analogen Angebot an problematischen Punkten in der Innenstadt (50.000 €).	250.000 €	0 €
Bewachung: Sicherheitskonzept/Citystreife	120.000 €	120.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Gebührenforderungen, die nicht beigetrieben werden können. Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultiert aus einmaligen Pauschalwertberichtigungen.	132.000 €	132.000 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände: Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Belegungsrechte	109.695 €	121.695 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss Tierheim Pforzheim, gem. Vertrag 122.000 €; hier anteilig 86 % jährlicher Betriebskostenzuschuss, übriger Ansatz (14 %) bei Produktgruppe 1226. AKIP -Aktionskreis in PF- für Maßnahmen Jugendschutz/Sicherheit u. Ordnung an Brennpunkten z.B. Mess, Fasching, Treffpunkte Jugend im Stadtgebiet usw. (25.000 €), Zuschüsse für Kriminalprävention (20.000 €).	150.850 €	150.850 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Obdachlosenwesen: Weiterleitung der Fördermittel aus dem Europäischen Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) an die beiden Träger GBE und Stadtmission. Fördermittel vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen. Das Projekt läuft zum 30.06.2022 aus.	89.000 €	0 €

Produktgruppe 1221

Verkehrswesen

Die Produktgruppe 1221 -Verkehrswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1221	Herr Raff
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsordnung, Bußgeldbehörde (StVO, LandesordnungswidrigkeitenG, PolG für Abschleppmaßnahmen), Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrschulverordnung, PersBefG, GüterkraftverkehrsG (gesetzliche Aufgaben) gemeindlicher Vollzugsdienst (freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung	
<p>12.21.01 - Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung): Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, mit Ausnahme der Überwachung. Betrieb einer stationären Jugendverkehrsschule zur Unfallverhütung.</p> <p>12.21.02 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Alle behördlichen Tätigkeiten zur Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen.</p>	

Kurzbeschreibung

12.21.03 - Überwachung des ruhenden Verkehrs: 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.

12.21.04 - Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.

12.21.05 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen: Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften.

12.21.06 - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter: Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen.

12.21.07 - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen: Erteilung, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften.

12.21.08 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden: Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

12.21.09 - Personen- / Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.785.136	2.023.800	2.029.290	2.029.290	2.029.290	2.029.290	2.029.290
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.459	1.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.393	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.344.172	3.976.200	5.279.600	5.446.200	5.930.000	5.930.000	5.930.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.162.284	6.034.000	7.390.890	7.557.490	8.041.290	8.041.290	8.041.290
12	- Personalaufwendungen	3.532.235-	3.719.912-	4.345.733-	4.745.263-	4.677.275-	4.767.408-	4.856.979-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.086-	5.717-	5.137-	5.156-	5.156-	5.156-	5.156-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.417-	204.501-	455.404-	205.719-	208.816-	205.596-	205.495-
15	- Abschreibungen	104.023-	86.101-	89.059-	108.027-	130.093-	130.117-	130.696-
17	- Transferaufwendungen	1.026-	7.843-	2.843-	2.843-	2.843-	2.843-	2.843-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.233-	367.420-	379.008-	388.030-	395.665-	403.727-	411.172-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.151.022-	4.391.493-	5.277.184-	5.455.038-	5.419.848-	5.514.846-	5.612.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.011.262	1.642.507	2.113.707	2.102.452	2.621.442	2.526.444	2.428.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	937.507-	1.396.604-	1.421.195-	1.511.059-	1.465.431-	1.500.245-	1.523.440-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	937.507-	1.396.604-	1.421.195-	1.511.059-	1.465.431-	1.500.245-	1.523.440-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.755	245.903	692.511	591.393	1.156.011	1.026.198	905.510

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Gebühren der Kfz-Zulassungsstelle.	1.012.000 €	1.012.000 €
Gebühren Verkehrsbehörde: Verwaltungsgebühren für verkehrs- u. straßenrechtliche Ausnahmegenehmigungen zur Verkehrslenkung/-führung, Mehreinnahmen aus Schwertransportgenehmigungen inkl. Einzelausnahmegenehmigungen (327.000 €), Gebühren für Güterkraftverkehrslizenzen und für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz - Taxi u. Mietwagen (7.500 €), Überwachungsmaßnahmen v. Fahrerlaubnisinhabern (Fahrtenbuchführung u.a.) (1.000 €).	335.500 €	335.500 €
Gebühren: Ersterteilung Führerschein (220.000 €), Bewohnerparkausweise u.ä. (80.000 €), Zulassungen für Kfz.-Zulassungen beim Bürgerzentrum (12.000 €), Personenbeförderungsscheine (3.000 €).	315.000 €	315.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Sondernutzungsgebühren sind abhängig von Art, Umfang u. Anzahl der Antragstellungen, insbesondere von der Abrechnung von Großbaustellen. Coronabedingt war das Ergebnis 2020 niedriger, was sich auch in 2021 fortsetzen wird (275.000 €). Verzicht in 2021 auf Sondernutzungsgebühren wegen Corona.	275.000 €	275.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Bußgelder: Planansatz insgesamt 5.533.400 € (2023: 5.700.000 €). Hier bei Produktgruppe 1221 werden Bußgelder i.H.v. 5.279.600 € (2023: 5.446.200 €) geplant. Der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1126 (253.800 €). Ab 2024 werden Bußgelder i.H.v. insgesamt 6.200.000 € geplant. Das durch die aktuelle Lage verminderte Verkehrsaufkommen, wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich wieder sukzessive erhöhen, wodurch sich die Bußgeldeinnahmen nach der Pandemie wieder im bisherigen Bereich einpendeln dürften. Darüber hinaus werden durch den stetig ansteigenden Einsatz der aktuell und voraussichtlich im Jahr 2023 beschafften Semi(teilstationären)-Überwachungsstationen, sowie durch die Anpassung des Bußgeldkataloges und aufgrund von Stellenschaffungen im Gemeindevollzugsdienst weitere Erhöhung der Bußgeldeinnahmen erwartet.	5.279.600 €	5.446.200 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen im Bereich der Zentralen Bußgeldstelle und im Gemeindevollzugsdienst.	4.345.733 €	4.745.263 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Aufwand f. Verschattung der Altfälle der Fahrerlaubnisbehörde einmalig in 2022 (250.000 €), Herstellkosten bei der Bundesdruckerei für Führerscheine (Ersterteilung) (25.000 €), Aufwand für abzuführende KBA-Gebühren aus Teil II der Kfz-Zul.-Bescheinigungen (23.000 €) , Führerschein-Herstellkosten für Neu-/Wiedererteilungen (1.300 €), Kosten für Parkausweise für Behinderte und Anwohner (1.000 €), Herstellungskosten für Personenbeförderungsscheine (100 €).	300.400 €	50.400 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen: Im Wesentlichen Postentgelte für das Verkehrswesen.	238.000 €	245.100 €

Produktgruppe 1222

Einwohnerwesen

Die Produktgruppe 1222 -Einwohnerwesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung 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 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1222	Herr Raff
Auftragsgrundlage	
MeldeG, PersonalausweisG, PassG, Aufenthaltsg, FreizügigkeitsG/EU, gesetzliche Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>12.22.01 - Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.</p> <p>12.22.02 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften.</p> <p>12.22.04 - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: 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.</p> <p>12.22.05 - Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.</p>	

Kurzbeschreibung

12.22.07 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und 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 und für Staatsangehörige aus der Schweiz, Prüfung und Entscheidung über Betretungserlaubnisse.

12.22.08 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel/Betretungserlaubnisse nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten. Prüfung und Entscheidung über Arbeitserlaubnis, Duldungen, Integrationskurs sowie Reiseausweise für asylberechtigte/staatenlose Ausländer.

12.22.09 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen: Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen, Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen.

12.22.10 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes. Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994.830	1.169.500	1.167.500	1.147.500	1.147.500	1.167.500	1.147.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.684	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.883	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	990-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.018.897	1.176.500	1.173.500	1.153.500	1.153.500	1.173.500	1.153.500
12	- Personalaufwendungen	2.847.286-	2.935.681-	3.197.720-	3.436.607-	3.384.255-	3.448.887-	3.513.213-
13	- Versorgungsaufwendungen	4.070-	4.585-	3.787-	3.866-	3.866-	3.866-	3.866-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.316-	780.693-	784.407-	732.025-	732.025-	774.432-	729.343-
15	- Abschreibungen	8.938-	3.598-	4.099-	4.071-	3.740-	3.742-	3.740-
17	- Transferaufwendungen	1.399-	1.388-	1.388-	1.388-	1.388-	1.388-	1.388-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.394-	77.667-	103.032-	103.969-	104.420-	105.469-	106.527-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.544.402-	3.803.613-	4.094.432-	4.281.926-	4.229.695-	4.337.784-	4.358.077-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.525.505-	2.627.113-	2.920.932-	3.128.426-	3.076.195-	3.164.284-	3.204.577-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.524.459-	1.983.481-	2.024.149-	2.202.076-	2.200.744-	2.252.391-	2.279.529-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.524.459-	1.983.481-	2.024.149-	2.202.076-	2.200.744-	2.252.391-	2.279.529-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.049.965-	4.610.594-	4.945.082-	5.330.503-	5.276.938-	5.416.675-	5.484.106-

Erläuterungen

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 (120.000 €), Gebühren im Rahmen von Einbürgerungsverfahren (90.000 €), Verpflichtungserklärungen zu Visa (30.000 €), Führungszeugnisse, Gewerberegisterauskünfte, u.ä. (25.000 €), Beglaubigungen, Fotokopien (20.000 €), Gebühren im Rahmen von Staatsangehörigkeitsfeststellungen (1.000 €).	886.000 €	886.000 €
Gebühren Ausländerwesen: Gebühren für Aufenthaltstitel (200.000 €), Gebühren für Reiseausweise - Gültigkeit 3 Jahre - Schwankungen durch Flüchtlingswelle (80.000 €, 2023: 60.000 €), Gebühren für Duldungen (1.500 €).	281.500 €	261.500 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen im Bereich der Ausländerbehörde.	3.197.720 €	3.436.607 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei (in 2020 ca. 120.000 € weniger aufgrund weniger Reiseverkehr durch Corona-Pandemie) (500.000 €), Herstellungskosten für Aufenthaltstitel (elektronischer Aufenthaltstitel eAT, Gültigkeit für Flüchtlinge 3 Jahre, Schwankungen aufgrund Flüchtlingswelle) (170.000 €, 2023: 150.000 €), Herstellungskosten für Reiseausweise für Flüchtlinge, Gültigkeit für Flüchtlinge 3 Jahre, Schwankungen aufgrund Flüchtlingswelle (70.000 €, 2023: 45.000 €), Herstellungskosten für Gestattungen (3.000 €), Herstellkosten für Duldungen (2.500 €), Herstellungskosten für Einbürgerungsurkunden (1.000 €), Vordrucke Verpflichtungserklärungen (1.000 €), Vordrucke An-, Ab- und Ummeldungen (500 €).	748.000 €	703.000 €

Produktgruppe 1223

Personenstandswesen

Die Produktgruppe 1223 -Personenstandswesen- enthält folgende

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1223	Produkt 12.23.01 – 12.23.08: Frau Pfaffeneder Produkt 12.23.09: Herr Raff
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz, §§ 39, 40 LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), gesetzliche Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
12.23.01 - Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten im Ausland.	
12.23.02 - Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung.	
12.23.03 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe: Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung nach anderem Recht.	
12.23.04 - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen.	
12.23.05 - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern.	
12.23.06 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.	



Kurzbeschreibung

12.23.07 - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen: Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten.

12.23.08 - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

12.23.09 - Behördliche Namensänderungen: Änderungen von Vor- und Familiennamen.

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.394	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.659	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
12	- Personalaufwendungen	827.896-	776.420-	874.323-	935.394-	921.404-	938.987-	956.393-
13	- Versorgungsaufwendungen	874-	922-	720-	721-	721-	721-	721-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292-	23.888-	19.915-	16.770-	15.705-	15.670-	16.647-
15	- Abschreibungen	256-	395-	556-	841-	967-	966-	967-
17	- Transferaufwendungen	1.365-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.922-	31.106-	31.536-	30.144-	31.251-	30.963-	32.176-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	872.606-	834.086-	928.405-	985.225-	971.403-	988.663-	1.008.259-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.946-	575.086-	669.405-	726.225-	712.403-	729.663-	749.259-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.735-	438.829-	415.290-	438.153-	430.178-	438.813-	444.918-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.735-	438.829-	415.290-	438.153-	430.178-	438.813-	444.918-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911.682-	1.013.916-	1.084.695-	1.164.378-	1.142.580-	1.168.475-	1.194.178-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1225	Herr Raff
Auftragsgrundlage	
SGB I, SGB	
Kurzbeschreibung	
12.25.01 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten: Aufnahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten (z.B. Renten) einschließlich Sachverhaltsaufklärungen.	

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93	200	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	153.417-	154.855-	155.044-	161.804-	159.458-	162.489-	165.497-
13	- Versorgungsaufwendungen	228-	217-	193-	193-	193-	193-	193-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736-	3.839-	3.768-	3.237-	3.218-	3.216-	3.203-
15	- Abschreibungen	285-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	172-	171-	171-	171-	171-	171-	171-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047-	5.730-	6.137-	6.242-	6.113-	6.121-	6.227-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.885-	164.812-	165.314-	171.647-	169.153-	172.191-	175.291-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.792-	164.612-	165.114-	171.447-	168.953-	171.991-	175.091-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.152-	56.409-	55.101-	58.783-	56.600-	58.017-	58.994-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.152-	56.409-	55.101-	58.783-	56.600-	58.017-	58.994-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.944-	221.022-	220.215-	230.230-	225.553-	230.008-	234.085-

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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1226	Herr Raff
Auftragsgrundlage	
<p>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, Fleisch- bzw. Geflügelfleischrecht sowie Umsetzung des RL 96/23 EWG; eine Untersuchungspflicht bei Schlachtieren ergibt sich nach FIHG und GfIHG; EU-VO 999/2001, 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, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans; ausgenommen der Probenahme, Arzneimittelgesetz, Richtlinie 96/22 EWG, Richtlinie 96/23 EWG sowie Landesinitiative</p>	
Kurzbeschreibung	
<p>12.26.01 - Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen: 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 sowie des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans. Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung.</p> <p>12.26.02 - Lebensmittelüberwachung Probenahmen: Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 12.26.01.</p>	

Kurzbeschreibung

12.26.03 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung: 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.

12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung: Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne und Ergreifen besonderer Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen).

12.26.05 - Tierarzneimittelüberwachung: Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans, ausgenommen der Probenahme.

12.26.06 - Allgemeiner Tierschutz: Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz, Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten.

12.26.08 - Ernährungs- und Verbraucherinformation: 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.

THH2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
VerbrSchutz/LebensmÜberw/Veterinärw/Ernä

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	933	933	933	933	933	934	933
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.992	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.603	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112	1.083	1.083	1.081	1.083	1.084	1.083
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.653	36.916	36.416	36.414	36.416	36.418	36.416
12	- Personalaufwendungen	865.453-	965.884-	979.540-	1.018.442-	1.002.164-	1.021.087-	1.039.992-
13	- Versorgungsaufwendungen	991-	1.199-	998-	998-	998-	998-	998-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.307-	46.214-	44.734-	38.234-	33.435-	33.904-	33.883-
15	- Abschreibungen	9.024-	2.951-	4.532-	5.970-	5.986-	5.990-	5.977-
17	- Transferaufwendungen	115.165-	152.950-	163.230-	178.230-	188.230-	198.230-	198.230-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.062-	35.286-	37.652-	38.355-	39.247-	39.942-	40.544-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033.002-	1.204.484-	1.230.686-	1.280.228-	1.270.060-	1.300.152-	1.319.625-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.349-	1.167.568-	1.194.270-	1.243.814-	1.233.644-	1.263.734-	1.283.209-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	298.206-	349.934-	431.246-	453.603-	442.226-	450.642-	457.281-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.206-	349.934-	431.246-	453.603-	442.226-	450.642-	457.281-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301.555-	1.517.502-	1.625.516-	1.697.418-	1.675.871-	1.714.376-	1.740.489-

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 Finanzausgleichsmittel erfolgt unter der Produktgruppe 6110 im Teilhaushalt 9 unter dem Sachkonto „sonstige allgemeine Zuweisungen Land“.

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuweisungen an Zweckverbände: Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, weitere hohe Kostensteigerungen (2024:145.000 €, 2025:155.000 €).	120.000 €	135.000 €

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

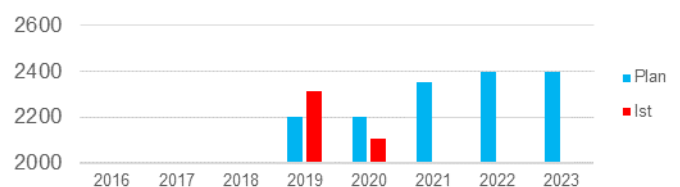
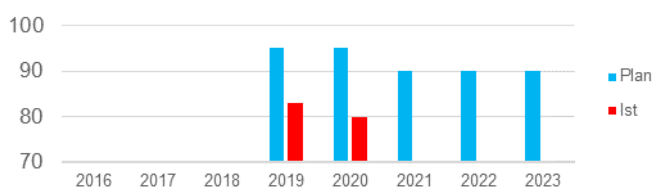
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
1260	Herr Fischer	Ergebnis in Euro	-9.379.141	-10.643.610	-10.979.865
		Anzahl der aktiven hauptamtlichen Einsatzkräfte	94	97	97
		Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Einsatzkräfte	348	350	350
		Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr	136	140	140
		Anzahl der Fahrzeuge*	55	56	56
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			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur generellen Vermeidung von bedrohenden Situationen und Schaden				
	Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 1 in %		80	90	90
	Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 2 in %		89	90	90

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Output	2. Durchführung von Einsätzen im Bereich Brandbekämpfung und Hilfeleistung			
	Anzahl der Einsätze insgesamt	2.106	2.400	2.400
	3. Vorbeugende Gefahrenabwehr			
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	2.332	2.800	2.800
	davon <i>Beratungen</i>	1.676	1.900	1.900
	<i>Schriftliche Stellungnahmen/Fachgutachten</i>	358	450	450
	<i>Brandverhütungsschauen</i>	51	33	33
	Brandschutzerziehung; Erreichungsgrad von Kindern in KiTa's in %	14	33	33
	Anzahl durchgeführter Brandsicherheitswachen	22	50	50
Finanzen	4. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			
	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,37	9,17	8,52
	5. Erzielung von Erträgen			
	Höhe der Erträge in Euro	1.202.827	1.073.931	1.023.029
	davon <i>Kostenersatz aus Einsätzen</i>	460.347	415.000	415.000
	<i>Dienstleistungen für Dritte</i>	389.582	332.000	332.000
Vermögen	6. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts			
	Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren*	11,8	10	10
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

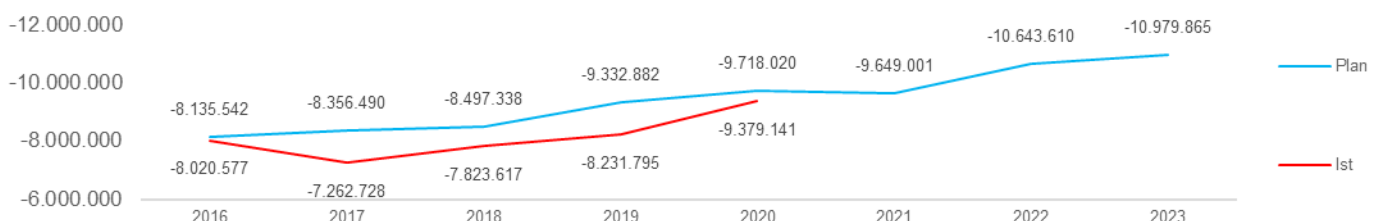
* ohne Anhänger und Abrollbehälter

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 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.277	125.482	135.969	135.969	135.969	135.969	135.969
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.856	87.876	51.454	58.248	64.338	70.473	77.946
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.245	618.000	549.000	465.000	465.000	465.000	465.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.062	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.371	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.332	22.300	8.700	35.000	35.000	10.600	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.660	14.212	14.208	14.212	13.306	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.202.827	1.182.470	1.073.931	1.023.029	1.028.213	1.006.642	1.003.515
12	- Personalaufwendungen	8.340.919-	8.318.386-	9.234.885-	9.720.929-	9.565.541-	9.749.107-	9.931.575-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.122-	1.096-	997-	997-	997-	997-	997-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.481-	1.290.673-	1.241.872-	1.214.471-	1.149.870-	1.185.369-	1.153.868-
15	- Abschreibungen	804.403-	694.390-	834.043-	911.198-	962.916-	983.570-	926.853-
17	- Transferaufwendungen	13.501-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.542-	509.427-	495.316-	493.106-	434.296-	435.091-	435.587-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.581.968-	10.831.472-	11.824.614-	12.358.201-	12.131.120-	12.371.634-	12.466.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.379.141-	9.649.001-	10.750.683-	11.335.172-	11.102.907-	11.364.992-	11.462.865-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.763.724-	2.374.343-	2.387.957-	2.569.745-	2.521.309-	2.555.598-	2.583.187-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.763.724-	2.371.343-	2.384.957-	2.566.745-	2.518.309-	2.552.598-	2.580.187-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.142.865-	12.020.344-	13.135.640-	13.901.917-	13.621.216-	13.917.590-	14.043.052-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für die Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. (137.000 €, hier anteilig 135.969 €, Rest bei Produktgruppe 1280). Korrektur einer Doppelerfassung aus 2019 ist in 2020 erfolgt, daher Ergebnis 2020 um 87.000 € reduziert.	135.969 €	135.969 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Kostensatz für Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz (415.000 €), Tunnelwehr - endet voraussichtlich im Juni 2022 (84.000 €, 2023: 0 €), Ausbildung für Dritte (20.000 €), Brandschutzschulungen / Feuerlöscher - Ausbildungen (15.000 €), Kostensatz für Gestellung von Sicherheitswachen (15.000 €).	549.000 €	465.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Personalkostensatz ILS (Integrierte Leitstelle) - Erstattungen vom Landratsamt.	300.000 €	300.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund zusätzlicher Stellenschaffungen und ist auf die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes zurückzuführen.	9.234.885 €	9.720.929 €
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.	264.100 €	260.700 €
Dienst- und Schutzkleidung: Poolausstattung Berufsfeuerwehr u. Freiwillige Feuerwehr.	217.000 €	219.800 €
Haltung von Fahrzeugen: Darin Fahrzeugkosten allgemein (125.000 €), Kfz-Versicherung (31.600 €), zzgl. in 2022 Reifen Kranwagen 4 Stück (12.000 €) u. Unterhaltung Zumischanlage AB Schaum (30.000 €), zzgl. in 2023 10- Jahresprüfung Drehleiter 10/33 (2023: 40.000 €) u. Reifen allgemein (2023: 31.900 €).	198.600 €	228.500 €
Aus-, Fortbildung und Umschulung: darin Führerscheine Klasse C u. D, Abordnung zu externen Aus- u. Fortbildungen 27.000 €, Grundausbildung und Laufbahnausbildung der Berufsfeuerwehr je Teilnehmer ca. 22.000 €, Onlinetestverfahren Ausbildung mD (4.000 €).	148.600 €	129.100 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Der Bedarf setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Einzelpositionen wie z.B. Hand- u. Kopflampen, Schläuche, Werkzeuge für Werkstätten u. Einsatzfahrzeuge, Systemtrenner für Standrohre (Vorgabe Trinkwasserschutz), Anpassung Atemschutz Notfall-Ausstattung.	130.150 €	85.600 €
Aufwendungen für EDV: Datenanbindung und Unterhaltung techn. Anlagen auch im Zusammenhang mit der Integrierten Leitstelle.	100.200 €	97.700 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: Aufwandsentschädigung - Erhöhung wegen Anpassung der Entschädigungssatzung ab 2021.	320.000 €	320.000 €

Produktgruppe 1280

Katastrophenschutz

Die Produktgruppe 1280 -Katastrophenschutz- enthält folgende

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
1280	Herr Fischer
Auftragsgrundlage	
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (des Bundes), Landeskatastrophengesetz	
Kurzbeschreibung	
12.80.01 - Katastrophenabwehr: Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.	
12.80.02 - Bevölkerungsschutz: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.	

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103	918	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.768	7.918	8.031	8.031	8.031	8.031	7.781
12	- Personalaufwendungen	108.146-	106.914-	113.015-	117.671-	115.659-	117.793-	119.925-
13	- Versorgungsaufwendungen	4-	4-	3-	3-	3-	3-	3-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.270-	66.927-	164.028-	118.729-	118.730-	118.731-	118.732-
15	- Abschreibungen	29.838-	13.990-	13.177-	9.636-	4.218-	2.835-	2.495-
17	- Transferaufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283-	1.073-	1.084-	1.094-	1.104-	1.109-	1.113-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.541-	189.508-	291.906-	247.733-	240.314-	241.071-	242.868-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.773-	181.591-	283.875-	239.702-	232.283-	233.040-	235.087-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.288-	41.874-	44.082-	45.421-	44.825-	45.849-	46.383-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.288-	41.874-	44.082-	45.421-	44.825-	45.849-	46.383-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.061-	223.465-	327.958-	285.123-	277.108-	278.889-	281.469-

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen. Unter anderem Mehrbedarf für die Anmietung einer Lagerfläche für Katastrophenschutz-Material. Das Bundeswehrdepot läuft zum 31.12.21 aus (50.000 €) sowie in 2022 einmaliger Mehrbedarf für neue Software Version Stabsarbeit.	164.028 €	118.729 €

INV_THH2

THH2 Öffentliche Sicherheit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200020422: JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200020423: JSA Obdachl. EvbS. Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	40.000-	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Kastenwagen für Sach-Transport zw. Asyl/Flüchtlingsheimen. Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
gebrauchter Kastenwagen	Ersatz	Kastenwagen (PF-SP 2281)	20.000 €					
gebrauchter Kastenwagen	Ersatz	Kastenwagen (PF-SP 2280)		20.000 €				
gebrauchter Kastenwagen	Ersatz	Kastenwagen (PF-SP 2282)		20.000 €				
Summe:			20.000 €	40.000 €				

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12202020020: JSA Erwerb Belegungsrechte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	256.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	286.500-	0	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	286.500-	0	300.000-	240.000-	240.000-	240.000-	0	0	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, R 0816.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 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).
 Grundsatzbeschluss zum Weiterbetrieb Eutinger Tal Vorlage R 0816.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210000422: Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubeschaffung/Tausch der mobilen Datenerfassungsgeräte nach Ablauf des EBV-IT Vertrages.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112210000423: Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzkauf eines Messfahrzeuges inkl. Einbau der Messtechnik und eines Pedelecs für den GvD OV Eutingen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Geschwindigkeits- messfahrzeug	Ersatz	VW Golf Variant (PF-RW 112)	190.000 €					
Pedelec	Neu		4.000 €					
Summe:			194.000 €					

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210050020: AföO Verkw. EvbS. Verkehrsüberwachungst.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	86.116-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	426.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.116-	0	426.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.116-	0	426.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.116-	0	426.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb einer weiteren semistationären Geschwindigkeitsmessanlage im Rahmen des Lärmaktionsplanes.
 Grundlage: Q 1456, R 0311.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12230000422: Standesamt EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.133-	0	3.000-	3.200-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.133-	0	3.000-	3.200-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.133-	0	3.000-	3.200-	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.133-	0	3.000-	3.200-	0	2.500-	0	0	0	0

Standesamt (STA), Profitcenter 1223

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung eines Stahlschrankes und eines Tisches (Trauzimmer) für das Standesamt Eutingen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: 2022: Stahlschrank (3.200 €).
 2023: Tisch (2.500 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12260000423: AföO Veterinärd. EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1226

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung/Austausch eines für tierschutzrechtliche Maßnahmen genutztes Fahrzeug beim Veterinärdienst.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12260020020: Veterinärd. Verwahrst für Tierkadver													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	21.400-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1226

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Weitere Verwahrstelle für aufgefundenes Wild (Gesetzliche Pflichtaufgabe).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuer Standort noch offen. Neuveranschlagung, seither über Reste (EMÜ).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I1260000422: Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.263-	127.600-	272.700-	368.850-	100.000-	12.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.224-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.487-	127.600-	272.700-	368.850-	100.000-	12.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.487-	127.600-	272.700-	368.850-	100.000-	12.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.487-	127.600-	272.700-	368.850-	100.000-	12.200-	50.000-	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: 2022: VE 2024: 50.000 €, VE 2025: 50.000 €. 2023: VE 2026: 50.000 €.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
95x Atemschutzgeräte mit 190x Atemschutzmaske	k.A.	227.000 €					
Hebesatz ABELIO Züge	k.A.	50.000 €					
2x Sprungpolster	k.A.	24.000 €					
4x AED für HLF FF	k.A.	7.500 €					
Beamer und Leinwand Stabsraum	k.A.	6.000 €					
Lichtbrücken LED HLFs (4x FF)	k.A.	6.000 €					

Anzug für Eis- und Wasserrettung	k.A.	5.500 €					
Großflächenleuchte	k.A.	4.000 €					
Tisch rund für Aufenthaltsraum Abteilung Huchenfeld	k.A.	3.900 €					
Palettenregal Containerhalle	k.A.	2.750 €					
2x Öffnungsset für Wohnungen (Tür/Fenster)	k.A.	2.600 €					
Pneumatischer Schraubstock und Werkbank	k.A.	2.500 €					
Sportgerät	Ersatz	2.000 €					
Schaufeltrage	k.A.	1.700 €					
Übungspuppe Baby	k.A.	1.400 €					
Küche Florianstube	k.A.	12.000 €					
Erstausstattung Ruheraum Möbel		10.000 €					
Anzug für Eis- und Wasserrettung	k.A.		5.500 €				
2x Öffnungsset für Wohnungen(Tür/Fenster)	k.A.		2.800 €				
Sportgerät	Ersatz		2.000 €				
Schaufeltrage	k.A.		1.900 €				
Pauschalansatz				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe		368.850 €	12.200 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112600010402: Feuerwehr EvbS Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.500	184.000	0	264.000	0	184.000	78.000	92.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500	184.000	0	264.000	0	184.000	78.000	92.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500	184.000	0	264.000	0	184.000	78.000	92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
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)						
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (Abt. Eutingen)				92.000 €		
Löschfahrzeug (LF-KatS) (Abt. Eutingen)				92.000 €		
Abrollbehälter/Modul					78.000 €	
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Büchenbronn)						92.000 €
Summe	184.000 €	264.000 €		184.000 €	78.000 €	92.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010421: Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.582-	3.900-	114.000-	74.400-	89.000-	89.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.582-	3.900-	114.000-	74.400-	89.000-	89.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.582-	3.900-	114.000-	74.400-	89.000-	89.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.582-	3.900-	114.000-	74.400-	89.000-	89.000-	50.000-	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: 2022: VE 2023: 89.000 €.
 2023: VE 2024: 50.000 €, VE 2025: 50.000 €, VE 2026: 50.000 €.
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt	Neu	25.000 €					
Generator Feuerwehrhaus Abteilung Eutingen	Ersatz	16.000 €					
Generator Feuerwehrhaus Abteilung Hohenwart	Ersatz	16.000 €					
Trockenschrank Waschcenter	k.A.	7.500 €					
2x Tauchpumpen	Ersatz	4.000 €					
Wassersauger	Ersatz	3.000 €					
Pneumatische Gefahrgutpumpe	Ersatz	2.900 €					
Generator Feuerwehrhaus Dillweißenstein	k.A.		30.000 €				
Generator Feuerwehrhaus Abteilung Dillweißenstein	k.A.		16.000 €				

Containerhalle							
Generator Feuerwehrhaus Abteilung Würm	k.A.		16.000 €				
Waschmaschine Waschcenter	k.A.		10.500€				
Drucklüfter	k.A.		9.500 €				
2x Tauchpumpen	k.A.		4.000 €				
Wassersauger	k.A.		3.000 €				
Pauschalansatz				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe		74.400 €	89.000€	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010423: Feuerwehr EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	283.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	967.549-	726.600-	1.100.000-	1.569.300-	2.370.000-	910.000-	1.560.000-	400.000-	570.000-	1.410.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	684.249-	726.600-	1.100.000-	1.569.300-	2.370.000-	910.000-	1.560.000-	400.000-	570.000-	1.410.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	684.249-	726.600-	1.100.000-	1.569.300-	2.370.000-	910.000-	1.560.000-	400.000-	570.000-	1.410.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	684.249-	726.600-	1.100.000-	1.569.300-	2.370.000-	910.000-	1.560.000-	400.000-	570.000-	1.410.000-

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Fahrzeuge.
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 910.000 €, VE 2024: 1.460.000 €. 2023: VE 2024: 100.000 €, VE 2025: 400.000 €.

Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Anschaffungskosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Einsatzleitwagen (ELW 2)	599.300 €	599.300 €					
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (BF)	520.000 €	260.000 €					
Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Hohenwart)	340.000 €	170.000 €					
Tanklöschfahrzeug (TLF) (Abt. Huchenfeld)	340.000 €	170.000 €					
Abrollbehälter Sonderlöschmittel	220.000 €	220.000 €					
Kleineinsatzfahrzeug	150.000 €	150.000 €					

Kranwagen (BF)	1.300.000 €		550.000 €	750.000 €			
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) (Abt. Eutingen)	560.000 €		150.000 €	410.000 €			
Löschfahrzeug (LF-KatS)	420.000 €		120.000 €	300.000 €			
Kommandowagen (BF)	90.000 €		90.000 €				
Kommandowagen geländegängig	100.000 €			100.000 €			
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10)	400.000 €				200.000 €	200.000 €	
Abrollbehälter/Modul	200.000 €				200.000 €		
Drehleiter	740.000 €					370.000 €	370.000 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)	1.560.000 €						1.040.000 €
Summe	7.539.300 €	1.569.300 €	910.000 €	1.560.000 €	400.000 €	570.000 €	1.410.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010428: Feuerwehr EvbS Musikinstrumente													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.282-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.282-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.282-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.282-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600050022: FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	183.643-	0	55.000-	217.100-	230.000-	233.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.510-	0	55.000-	217.100-	230.000-	233.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	166.510-	0	55.000-	217.100-	230.000-	233.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	166.510-	0	55.000-	217.100-	230.000-	233.300-	0	50.000-	50.000-	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: 2022: VE 2023: 230.000 €.
 2023: VE 2025: 50.000 €, VE 2026: 50.000€.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Erneuerung elektroakustische Anlage Hauptfeuerwache	125.000 €					
Erneuerung IUK-technik bei 2 Einsatzleitwagen	36.000 €					
Erneuerung Firewall	14.000 €					
DAU-Eutingen	12.000 €					
Erneuerung Wachsteuerungssystem	12.000 €					
2x Repeaterkoffer Digitalfunk	6.600 €					

Notebooks	6.500 €					
Smartboard	5.000 €					
130x Digitalfunk Einsatzstellenfunkgeräte		230.000 €				
Repeaterkoffer Digitalfunk		3.300 €				
Pauschalansatz			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe	217.100 €	233.300 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600050031: FWG Verbesserung Abgasanlage Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.647-	100.047-	100.047-	0	14.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.647-	100.047-	100.047-	0	14.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.647-	100.047-	100.047-	0	14.600-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	400-	0	0	0	400-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.047-	100.047-	100.047-	0	15.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600050120: FW Integrierte Leitstelle Fachplanung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.877-	115.877-	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.903-	1.149.903-	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.900-	0	0	646.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.680-	1.265.780-	0	646.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.912.680-	1.265.780-	0	646.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.912.680-	1.265.780-	0	646.900-	0	0	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600120120: FWG Büchenbronn Erweiterung Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.698-	63.698-	25.360-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.493-	874.493-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.190-	938.190-	25.360-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	938.190-	938.190-	25.360-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	84.342-	84.342-	1.572-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.022.532-	1.022.532-	26.932-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600120121: FWG Büchenbronn Erweiterung Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.825-	27.825-	19.131-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.326-	637.326-	30.000	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.151-	665.151-	10.869	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685.151-	665.151-	10.869	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.365-	14.365-	1.881-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	699.516-	679.516-	8.988	20.000-	0	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600120124: FWG Büchenbronn öfftl. Stellplätze													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.479-	18.479-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.479-	18.479-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.479-	18.479-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.414-	2.414-	2.414-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.893-	20.893-	2.414-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600320120: FWG Hohenwart Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372.029-	8.629-	8.629-	0	388.300-	291.300-	2.330.000-	1.165.000-	1.165.000-	353.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372.029-	8.629-	8.629-	0	388.300-	291.300-	2.330.000-	1.165.000-	1.165.000-	353.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.372.029-	8.629-	8.629-	0	388.300-	291.300-	2.330.000-	1.165.000-	1.165.000-	353.800-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	104.910-	3.910-	2.920-	0	11.700-	8.700-	0	35.000-	35.000-	10.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.476.939-	12.539-	11.549-	0	400.000-	300.000-	2.330.000-	1.200.000-	1.200.000-	364.400-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Planung der Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Feuerwehrrätehaus in Hohenwart.
 Grundlage: R 0248, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: Voraussichtlicher GAW 3.476.900 €.
 VE: 2022: VE 2023: 1.165.000 €, VE 2024: 1.165.000 €.
 2023: VE 2025: 353.800 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600520120: FWG Würm Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.034-	449.234-	335.626-	508.000-	299.800-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.034-	449.234-	335.626-	508.000-	299.800-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.257.034-	449.234-	335.626-	508.000-	299.800-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	52.885-	42.685-	18.545-	0	10.200-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.309.918-	491.918-	354.170-	508.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600520200: FW Würm Zuweisungen/Zuschüsse													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.600	0	0	0	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Würm.
 Grundlage: R 0056, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung aus Sperrung des Ansatzes 2021.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12800000400: FW KatS EvbS Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuschuss für Erweiterung Sirennennetz.
 Grundlage: R 0826.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sonderförderprogramm Sirenen, Förderquote ca. 60 %. Maßnahme siehe I12800000411.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I1280000411: FW KatS EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erweiterung Sirennetz.
 Grundlage: R 0826.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I1280000400.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12800050022: FW KatS-Stab Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.235.366	18.769.100	20.634.600	20.594.000	20.594.000	20.594.000	20.594.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.477	24.477	53.537	90.415	123.890	157.913	194.911
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.161	204.700	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.359	1.513.500	1.273.900	1.291.400	1.287.900	1.291.400	1.287.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.711	5.683.200	2.874.200	2.874.200	2.879.900	829.800	829.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.231	2.200	23.600	23.500	23.400	23.300	23.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	288.574	322.000	370.170	465.300	114.000	6.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.422.235	27.868	44.391	44.340	42.536	28.885	23.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.208.115	26.547.045	25.482.198	25.590.955	25.273.426	23.139.098	23.161.211
12	- Personalaufwendungen	6.591.213-	6.820.047-	7.060.865-	7.509.604-	7.396.875-	7.536.175-	7.675.196-
13	- Versorgungsaufwendungen	13.590-	14.253-	12.568-	12.768-	12.768-	12.768-	12.768-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169.327-	9.178.521-	8.900.194-	8.125.761-	7.536.431-	5.001.361-	5.013.606-
15	- Abschreibungen	1.421.561-	1.406.591-	1.540.619-	1.660.729-	1.701.265-	1.623.413-	1.520.018-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.074.654-	6.468.852-	3.367.052-	4.308.652-	3.253.352-	3.299.752-	3.664.252-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962.900-	9.136.210-	6.859.351-	6.929.016-	7.007.526-	7.141.693-	7.229.713-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.233.257-	33.024.475-	27.740.649-	28.546.530-	26.908.217-	24.615.162-	25.115.553-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.974.858	6.477.430-	2.258.451-	2.955.575-	1.634.791-	1.476.064-	1.954.342-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.253	186.000	241.300	300.200	225.700	170.700	170.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.853.037-	28.827.919-	28.366.549-	29.029.295-	28.576.620-	28.859.647-	29.264.381-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.662.784-	28.641.919-	28.125.249-	28.729.095-	28.350.920-	28.688.947-	29.093.681-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.687.926-	35.119.349-	30.383.700-	31.684.670-	29.985.711-	30.165.011-	31.048.023-

THH3 Schulen - Sport - Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	21.987.186	26.178.600	25.032.100	0	25.008.900	25.011.000	22.964.300	22.960.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.589.608-	31.617.884-	26.200.030-	0	26.885.801-	25.206.952-	22.991.749-	23.595.535-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübers- chuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	602.422-	5.439.284-	1.167.930-	0	1.876.901-	195.952-	27.449-	634.835-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	109.350	1.442.100	1.686.100	0	4.652.536	4.329.450	0	730.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.140	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	241.914	11.700	11.700	0	11.800	11.900	12.000	12.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.404	1.453.800	1.697.800	0	4.664.336	4.341.350	12.000	742.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.726-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938.399-	12.739.233-	16.087.193-	17.917.100-	14.771.600-	10.627.338-	5.294.000-	4.714.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.446.784-	657.800-	1.152.200-	0	702.800-	547.800-	556.800-	538.800-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	64.084-	120.000-	86.800-	0	64.800-	64.800-	50.000-	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.614.992-	13.517.033-	17.326.193-	17.917.100-	15.539.200-	11.239.938-	5.900.800-	5.302.800-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.259.589-	12.063.233-	15.628.393-	17.917.100-	10.874.864-	6.898.588-	5.888.800-	4.560.700-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	34.862.010-	17.502.517-	16.796.323-	17.917.100-	12.751.765-	7.094.540-	5.916.249-	5.195.535-

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2110	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Grundschulen § 5, Grundschulförderklassen: § 5a	
Kurzbeschreibung	
<p>21.10.01 - Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule: Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag, beispielsweise durch Entwicklungsplanungen, Bereitstellung von baulichen Anlagen (Gebäude, Sportanlagen, Mensa) und Lehr- und Lernmitteln. Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>21.10.02 - Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule: Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.</p>	

Kurzbeschreibung

21.10.03 - Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund): Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.04 - Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.06 - Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

21.10.10 - Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule mit Grundschule, 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 Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.783.285	8.360.900	9.093.600	9.093.600	9.093.600	9.093.600	9.093.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.550	43.100	77.752	112.404	149.404
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.826	61.000	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.239	759.000	521.900	521.900	521.900	521.900	521.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	1.430.558	1.430.558	1.430.558	1.430.558	2.772	2.772
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	28	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	178.608	172.100	250.170	200.800	84.000	6.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.603	4.049	4.525	4.526	4.525	4.454	3.670
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.341.588	10.787.607	11.382.903	11.355.084	11.272.935	9.801.730	9.831.946
12	- Personalaufwendungen	4.412.860-	4.525.543-	4.795.059-	5.080.644-	5.002.953-	5.098.226-	5.192.940-
13	- Versorgungsaufwendungen	9.226-	9.793-	8.691-	8.891-	8.891-	8.891-	8.891-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.745-	6.136.939-	5.818.747-	5.273.914-	4.995.138-	3.263.131-	3.270.083-
15	- Abschreibungen	465.503-	468.230-	436.193-	419.929-	423.607-	355.287-	341.111-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.246-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-	9.310-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.298-	1.113.064-	1.318.156-	1.345.943-	1.370.700-	1.391.275-	1.408.241-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.670.877-	12.262.880-	12.386.157-	12.138.631-	11.810.599-	10.126.120-	10.230.576-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670.710	1.475.273-	1.003.253-	783.547-	537.664-	324.390-	398.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.989	127.854	167.854	172.854	152.854	127.854	127.854
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.568.490-	15.667.851-	15.554.776-	15.781.342-	15.601.359-	15.733.797-	15.941.084-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.423.502-	15.539.997-	15.386.922-	15.608.489-	15.448.505-	15.605.944-	15.813.230-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.752.791-	17.015.270-	16.390.175-	16.392.035-	15.986.169-	15.930.334-	16.211.860-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

Schülerzahlen:

21.10.01: Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021	Schüler in Betreuungs- angeboten
		Kernzeit
Arlingerschule	225	-
Buckenbergschule	313	-
Dillweißensteinschule	148	14
Insel-Grundschule	367	19
Maihälden-Grundschule	185	-
Osterfeld-Grundschule	301	41
Sonnenhofschule	208	-
Waldschule Büchenbronn	176	-
Grundschule Hohenwart	62	28
Grundschule Huchenfeld	189	-
Grundschule Würm	81	67
Summe	2.255	169

21.10.02: Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021	Schüler in GTS
Insel-Werkrealschule	294	252
Otterstein-Werkrealschule	207	-
Summe	501	252

21.10.03: Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021		Schüler in Betreuungsangeboten		
	GS	WRS	Kernzeit	GTS	
				GS	WRS
Brötzingen Schule	162	246	-	154	226
Haidachschule	287	229	-	-	-
Schanzschule	320	16	-	-	-
Südstadtschule	296	135	-	-	-
Weiherbergschule	434	205	-	-	180
Karl-Friedrich-Schule Eutingen	280	136	84	-	-
Grundschulförderklassen	59	-	-	-	-
Summe	1.838	967	84	154	406

21.10.04: Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021
Insel-Realschule	466
Konrad-Adenauer-Realschule	754
Osterfeld-Realschule	569
Otterstein-Realschule	465
Summe	2.254

21.10.06: Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021
Reuchlin-Gymnasium	671
Kepler-Gymnasium	760
Hilda-Gymnasium	1020
Hebel-Gymnasium	556
Theodor-Heuss-Gymnasium	995
Summe	4.002

21.10.10: Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021		GTS	
	GS	GMS	GS	GMS
Nordstadtschule	479	326	218	306
Summe	805		524	

Stand: Oktober 2020

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2020. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2022) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von 700.000 € ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes.	8.952.100 €	8.952.100 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuschüsse für kommunale Betreuungsangebote an Ganztageschulen (77.000 €) Jugendbegleiterprogramm, Finanzierung durch Jugendstiftung (46.000 €, Gesamtansatz: 48.500 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt) Sachkostenbeitrag Inklusion (18.500 €)	141.500 €	141.500 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge Abgabe Verpflegung: Essensentgelte für das Mittagessen an den städtischen Ganztageschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule (Gesamtansatz/Jahr: 468.100 €, der verbleibende Betrag (54.700 €) ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Die Mindererträge im Jahr 2022 in Höhe von 230.000 Euro resultieren aus einer Korrektur nach der Bereinigung von inneren Verrechnungen, in gleichem Maße sinken die Aufwendungen für Mittagessen unter der lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -.	413.400 €	413.400 €
Mieten und Pachten: Vermietung von Schulräumlichkeiten (Gesamtansatz/Jahr: 111.800 €, 2023: 115.300 €, der verbleibende Betrag (3.300 €, 2023: 6.800 €) ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt, vgl. Vorlage Q 0837).	108.500 €	108.500 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Zuweisungen Land für den Digitalisierungspakt 2021 - 2024 (Gesamtansatz/Jahr: 2.060.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (30.076 €) und der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen (602.138 €) veranschlagt).	1.427.786 €	1.427.786 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Mehraufwand aufgrund Stellenschaffungen im Bereich der Schulverwaltung.	4.795.059 €	5.080.644 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Kauf von EDV: Digitalisierungspakt und städtische Medienoffensive (2.131.283 €, Gesamtansatz/Jahr: 3.075.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (44.894 €) und 2130 Berufsbildende Schulen (898.823 €) veranschlagt). Medienentwicklung inkl. turnusmäßige DV-Erneuerung im Bereich der allgemeinbildenden Schulen. Kein Ansatz im Jahr 2023 für die turnusmäßige DV-Erneuerung. (90.000 €, 2023: 0 €, vgl. Vorlage Q 0725).	2.221.283 €	2.131.283 €
Lernmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. 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 Ermächtigungsubertragungen des Finanzhaushalts aus dem Haushaltsjahr 2019 aufgeteilt auf die Jahre 2021 und 2022 mit insgesamt jeweils 500.000 €, davon sind 485.800 € in diesem Ansatz enthalten, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt).	1.291.400 €	816.600 €
Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Aufwand für das Mittagessen an den städtischen Ganztagschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule. (Gesamtansatz/Jahr: 782.000 €, 2023: 803.700 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Der Minderaufwand im Jahr 2022 in Höhe von 270.000 Euro resultiert aus einer Korrektur nach der Bereinigung von inneren Verrechnungen, in gleichem Maße sinken die Erträge für die Abgabe von Verpflegung unter der lfd. Nr. 6 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -. Die Mehraufwendungen über den Finanzplanungszeitraum ergeben sich aus der Steigerung der Kosten pro Essen.	698.100 €	717.200 €
Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. 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.	300.300 €	300.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grund- und Werkrealschulen 10 €/Schüler, Realschulen 10,74 €/Schüler, Gymnasium 22,50 €/Schüler.	209.694 €	209.694 €
Bäderanmietung für Schwimmunterricht: Für die Jahre 2022 bis 2026 liegen die aktuellen Belegungen zugrunde. Keine Erhöhung kalkuliert, da Auslastung für schulische Zwecke fast 100 %. Bei Gymnasien zusätzlich je 500 € für Freibäder einkalkuliert.	193.100 €	193.100 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen, 15 €/Schüler.	188.067 €	187.495 €
Beförderungskosten zum Schwimmunterricht:	135.400 €	135.400 €
Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll:	111.200 €	111.200 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Versicherungen: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt).	485.500 €	506.600 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Rechts- und Beratungskosten: Schulentwicklungsplanung. (348.661 €, Gesamtansatz/Jahr 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (7.317 €) und 2130 Berufsbildende Schulen (144.022 €) veranschlagt).	348.661 €	348.661 €
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Schulkind- / Kernzeitenbetreuung. Erweiterung der Kernzeitenbetreuung an der Karl-Friedrich-Schule Eutingen um 28 Plätze von derzeit 84 auf 112 Betreuungsplätze. (45.000 €, 2023: 41.200 €, vgl. Vorlage R 0828)	377.100 €	383.400 €

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 Förderschwerpunkt Lernen
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Bildung und Sport.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2120	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Sonderschulen § 15, Schulkindergärten: § 20	
Kurzbeschreibung	
<p>21.20.01 - Schulkindergärten: Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.</p> <p>21.20.02 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen: Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.</p> <p>21.20.03 - Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren: 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 sowie Schüler in längerer Krankenhausbehandlung.</p>	

THH3
21
2120

Schulen - Sport - Bäder
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungsz./Schu

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	757.685	747.500	879.200	879.200	879.200	879.200	879.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.623	58.500	54.900	58.400	54.900	58.400	54.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.134	30.134	30.134	30.134	58	58
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	791.444	836.134	964.234	967.734	964.234	937.658	934.158
12	- Personalaufwendungen	138.175-	171.080-	147.150-	155.175-	152.914-	155.888-	158.758-
13	- Versorgungsaufwendungen	297-	333-	230-	230-	230-	230-	230-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.847-	279.252-	294.183-	249.683-	257.384-	206.889-	210.589-
15	- Abschreibungen	16.326-	17.264-	17.233-	16.886-	17.619-	16.994-	15.942-
17	- Transferaufwendungen	314.945-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.392-	337.456-	315.972-	320.181-	324.588-	329.197-	333.804-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.982-	1.120.384-	1.089.769-	1.057.155-	1.067.735-	1.024.198-	1.034.323-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.537-	284.250-	125.535-	89.421-	103.501-	86.539-	100.165-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.108	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	656.591-	672.772-	681.171-	695.336-	696.716-	707.214-	716.678-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654.482-	670.657-	679.055-	693.220-	694.601-	705.099-	714.563-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.020-	954.907-	804.590-	782.641-	798.102-	791.638-	814.727-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

21.20.01: Schulkindergärten

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021
	GS
Schloßparkschule	16
Summe	16

21.20.02: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021
	GS
Bohrainschule	205
Summe	205

21.20.03: Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021
	GS
Schloßparkschule	110
Summe	110

Stand: Oktober 2020

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2020. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2022) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von 130.000 € ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes.	879.200 €	879.200 €
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 Werkstattsschule (35.000 €, vgl. Vorlage N 1652, Q 0547)	315.000 €	315.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung: Kostenanteile der Stadt Pforzheim aus dem Besuch anderer, nicht in ihrer ausschließlichen Trägerschaft stehenden Förderschulen durch Pforzheimer Kinder (vgl. Vorlage L 1662, O 1764) Grundlage der Schülerzahlen sind die Abrechnungen - Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis; Gesamtschülerzahl: 237, davon 115 Pforzheimer Schüler, darunter Schule für Körperbehinderte (Enzkreis; Gesamtschülerzahl: 76, davon 29 Pforzheimer Schüler), Mehraufwand aufgrund nötiger Anmietungen von Schulräumlichkeiten (140.000 €, 2023: 142.100 €) - Pestalozzischule (Enzkreis; Gesamtschülerzahl 93, davon 38 Pforzheimer Schüler) (140.000 €, 2023: 142.100 €) - Schule am Weinweg (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 84, davon 3 Pforzheimer Schüler (7.000 €) - Erich-Kästner-Schule (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 253, davon 11 Pforzheimer Schüler (5.000 €)	292.000 €	296.200 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2130	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i. V. m. 28	
Kurzbeschreibung	
<p>21.30.01 - Gewerbliche Schulen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen des jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrags, beispielsweise durch Entwicklungsplanungen, Bereitstellung von baulichen Anlagen (Gebäude, Sportanlagen, Mensa) und Lehr- und Lernmitteln. Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen ein. Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>21.30.02 - Kaufmännische Schulen: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p> <p>21.30.03 - Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen: Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p>	

THH3 **Schulen - Sport - Bäder**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufsbildende Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.128.827	7.055.700	8.057.200	8.057.200	8.057.200	8.057.200	8.057.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.336	143.700	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.944	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.554	656.507	656.507	656.507	656.507	54.369	54.369
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.174	139.900	80.000	80.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.521	21.172	37.396	37.343	37.348	23.910	19.861
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.534.367	8.020.579	8.981.403	8.981.350	8.901.355	8.285.779	8.281.730
12	- Personalaufwendungen	1.421.341-	1.480.711-	1.417.082-	1.511.443-	1.488.613-	1.516.588-	1.544.685-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.940-	3.052-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-	2.704-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.026-	2.220.325-	2.143.852-	1.993.952-	1.848.102-	1.096.129-	1.096.729-
15	- Abschreibungen	761.493-	740.942-	813.850-	818.338-	809.247-	776.561-	685.229-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.311-	426.720-	487.906-	496.681-	499.628-	501.903-	503.249-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.468.123-	4.871.750-	4.865.394-	4.823.118-	4.648.293-	3.893.885-	3.832.596-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.066.244	3.148.830	4.116.010	4.158.233	4.253.062	4.391.894	4.449.135
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.226	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431	28.431
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.199.986-	7.937.601-	7.526.465-	7.693.150-	7.637.454-	7.774.809-	7.902.007-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.171.760-	7.909.170-	7.498.034-	7.664.719-	7.609.024-	7.746.378-	7.873.576-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.105.517-	4.760.341-	3.382.024-	3.506.487-	3.355.962-	3.354.484-	3.424.441-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Bereits vor Einführung des Wirtschaftsmodells Schule (Beilage P 0112) zum Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Ermittlung der Haushaltsansätze auf Basis pauschaler Kopfbeträge bzw. in Form eines Durchschnittswerts der Vorjahresbedarfe.

21.30.01: Gewerbliche Schulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021	
	Teilzeit	Vollzeit
Heinrich-Wieland-Schule	1162	295
Heinrich-Wieland-Schule - Fachschulen	86	27
Alfons-Kern-Schule	562	350
Alfons-Kern-Schule - Fachschule	-	18
Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule	178	195
Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule - Fachschulen	-	37
Technisches Gymnasium	-	279
Summe	1988	1201

21.30.02: Kaufmännische Schulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021	
	Teilzeit	Vollzeit
Fritz-Erler-Schule	923	119
Ludwig-Erhard-Schule	1061	551
Wirtschaftsgymnasium	-	608
Summe	1984	1278

21.30.03: Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Schule	Schülerzahlen SJ 2020/2021	
	Teilzeit	Vollzeit
Johanna-Wittum-Schule	306	520
Johanna-Wittum-Schule - Fachschulen	-	47
Johanna-Wittum-Schule - Gymnasien	-	279
Summe	306	846

Stand: Oktober 2020

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: Basis Schulstatistik 2020. Sachkostenbeitrag (Verordnungsentwurf Kultusministerium Entwurf 2022) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von 1 Mio. € ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes.	8.054.700 €	8.054.700 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Schulgelder für Fach- und Meisterschulen (vgl. Vorlage Q 0939).	145.000 €	145.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Zuweisungen Land für den Digitalisierungspakt 2021 bis 2024 (Gesamtansatz/Jahr: 2.060.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen (1.427.786 €) und der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (30.076 €) veranschlagt).	602.138 €	602.138 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Kauf von EDV: Digitalisierungspakt und städtische Medienoffensive (898.823 €, Gesamtansatz/Jahr: 3.075.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (2.131.283 €) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (44.894 €) veranschlagt). Medienentwicklung inkl. turnusmäßige DV-Erneuerung (148.900 €) 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.	1.047.723 €	1.047.723 €
Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der beruflichen Schulen. 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.	267.600 €	267.600 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Lernmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen. 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	233.300 €	233.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen. 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.	166.972 €	166.972 €
Aufwand Sonder-Abfallentsorgung: Goldschmiedeschule: Entsorgung Sonderabfall.	150.000 €	0 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Versicherungen: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt).	292.500 €	301.000 €
Rechts- und Beratungskosten: Schulentwicklungsplanung. (144.022 €, Gesamtansatz/Jahr 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (348.661 €) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (7.317 €) veranschlagt).	146.492 €	146.492 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2140	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKE); § 3 LKrO, § 18 II FAG, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
21.40.01 - Schülerbeförderung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.	
21.40.02 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler: Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, Amt für Ausbildungsförderung, Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe.	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.563.961	2.605.000	2.604.600	2.564.000	2.564.000	2.564.000	2.564.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.780	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.406-	3.425.000	616.000	616.000	621.700	631.600	631.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.532.335	6.055.000	3.243.600	3.203.000	3.208.700	3.218.600	3.218.600
12	- Personalaufwendungen	7.577-	7.700-	8.000-	8.300-	8.200-	8.400-	8.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	17-	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129-	107.900-	157.900-	157.900-	7.900-	7.900-	7.900-
15	- Abschreibungen	20.391-	365-	366-	365-	244-	0	0
17	- Transferaufwendungen	38.878-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931.078-	6.956.500-	4.332.700-	4.388.800-	4.471.100-	4.573.400-	4.634.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.007.071-	7.111.365-	4.537.866-	4.594.265-	4.526.344-	4.628.600-	4.689.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.474.736-	1.056.365-	1.294.266-	1.391.265-	1.317.644-	1.410.000-	1.470.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.784-	360.829-	285.508-	291.246-	286.947-	293.025-	296.624-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.784-	360.829-	285.508-	291.246-	286.947-	293.025-	296.624-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.737.520-	1.417.194-	1.579.774-	1.682.511-	1.604.591-	1.703.025-	1.767.424-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Der Gesamtaufwand der Schülerbeförderung beträgt inkl. des Anteils an dem gemeinsamen Sachgebiet „Schülerbeförderung“ mit dem Enzkreis 4.291.100 €.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen Schülerbeförderung § 18 FAG:	2.604.600 €	2.564.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Kostenerstattung umliegender Landkreise: Beförderung zu Pforzheimer sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren von auswärts wohnhaften Schülern.	460.000 €	460.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen: Eigenanteile von Schülern für die Schülerbeförderung (vgl. Vorlage Q 0920). Die Reduzierung der Erträge resultiert aus einer Umstellung der Verbuchungspraxis, in gleichem Maße sinken die Aufwendungen bei lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -.	156.000 €	156.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Projekt "Schatzsuche" für Grundschüler mit Migrationshintergrund in den Jahren 2021 - 2023 (100.000 €/Jahr). Projekt "Begabtenförderung" in den Jahren 2022 und 2023 (50.000 €). Europäischer Wettbewerb, Kosten für künstlerischen Beitrag sowie für Beschaffung der Buchpreise und Lebensmittel für Preisverleihung (600 €).	150.600 €	150.600 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für Schülerbeförderung: Schülerbeförderungskosten (1.276.000 €, vgl. Vorlage Q 0920, Q 1447) Sonderbeförderung sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (2.434.200 €, 2023: 2.484.400 €) Weiterleitung FAG-Mittel für die Beschulung Pforzheimer Schüler in umliegenden Landkreisen (255.000 €) Sonderbeförderung Inklusion (171.000 €) Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus einer Umstellung der Verbuchungspraxis, in gleichem Maße sinken die Erträge bei lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen -.	4.136.200 €	4.186.400 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (130.000 €, 2023: 135.000 €) Gemeinsames Sachgebiet Schülerbeförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (44.500 €, 2023: 45.400 €, vgl. Vorlage N 0253)	174.500 €	180.400 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2150	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Landesmediengesetz, weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>21.50.01 - Öffentlichkeitsarbeit: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch z.B. Bildungsberichte und Bildungsserver.</p> <p>21.50.03 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Bearbeitung im Wesentlichen von finanzieller Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Erich-Kästner-Schule, Schule am Weinweg, Gustav-Heinemann-Schule, Pestalozzischule.</p> <p>21.50.04 - AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren): Beratung von Schulen bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und EDV-Komponenten sowie Bereitstellung dieser zum Verleih.</p> <p>21.50.06 - Bildungsregion: Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure durch Regionales Übergangsmanagement.</p>	

THH3 **Schulen - Sport - Bäder**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.890	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.986	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
12	- Personalaufwendungen	182.648-	180.012-	186.810-	195.802-	192.776-	196.370-	200.150-
13	- Versorgungsaufwendungen	320-	328-	314-	314-	314-	314-	314-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472-	854-	972-	972-	972-	972-	972-
15	- Abschreibungen	1.095-	291-	1.125-	2.743-	4.377-	6.032-	7.687-
17	- Transferaufwendungen	150.255-	150.300-	150.300-	150.300-	150.300-	150.300-	150.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.213-	263.375-	365.283-	337.983-	302.283-	306.683-	311.083-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.003-	595.161-	704.803-	688.114-	651.021-	660.671-	670.506-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.017-	454.161-	563.803-	547.114-	510.021-	519.671-	529.506-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.167-	32.618-	35.288-	35.500-	34.749-	35.645-	36.131-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.167-	32.618-	35.288-	35.500-	34.749-	35.645-	36.131-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.184-	486.779-	599.092-	582.614-	544.770-	555.316-	565.637-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Schiller-Gymnasium	148.800 €	148.800 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Beiträge zum Kreismedienzentrum: Medienzentrum Enzkreis. Erstattung des anteiligen Aufwands (50 %) an den Enzkreis (243.000 €, 2023: 275.700 €). Mehrbedarf für Umzugskosten bzw. Neueinrichtung des neuen Standorts (2022: 50.000 €), Einrichtung Medienlabor (2023: 25.000 €)..	293.000 €	300.700 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4210	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
42.10.01 - Sportförderung: Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.	
42.10.02 - Sportveranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern. Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen.	

THH3
42
4210

Schulen - Sport - Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.200	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.514	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.958	2.200	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
12	- Personalaufwendungen	33.575-	62.100-	28.700-	29.900-	29.500-	30.000-	30.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	74-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.613-	63.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	- Abschreibungen	12.654-	14.573-	31.511-	44.011-	44.804-	36.751-	39.951-
17	- Transferaufwendungen	1.345.038-	1.802.600-	1.843.000-	1.834.600-	1.839.300-	1.845.700-	1.860.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517-	500-	600-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.471-	1.942.873-	1.926.911-	1.932.311-	1.937.404-	1.936.251-	1.954.451-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.383.513-	1.940.673-	1.924.711-	1.930.211-	1.935.404-	1.934.351-	1.952.651-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.068-	34.574-	16.158-	16.604-	16.493-	16.585-	16.625-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.068-	34.574-	16.158-	16.604-	16.493-	16.585-	16.625-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401.581-	1.975.247-	1.940.869-	1.946.815-	1.951.897-	1.950.936-	1.969.276-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Sportförderung allgemein: Erhöhung Sportförderungsmittel auf insgesamt 500.000 €/Jahr (30.000 €; 2023: 230.000 €) davon: Übungsleiterzuschuss (80.000 €) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Sportanlagen (50.000 €) 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 €) 2022: Förderung der Vereinsentwicklung (151.000 €, vgl. Vorlage R 0686), Digitalisierung im Sport (40.000 €, vgl. Vorlage R 0686), Erhöhung Betriebskostenzuschüsse (9.000 €, vgl. Vorlage R 0686).	500.300 €	500.300 €
Sporthallenzuschüsse Jugendliche:	430.000 €	430.000 €
Sporthallenzuschüsse Erwachsene:	170.000 €	170.000 €
Jugendzuschuss an Sportvereine:	137.000 €	137.000 €
Schwimmbhallenzuschüsse 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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4240	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
42.40.00 - Zuschuss an EPVB: Die Bereitstellung der Bäder erfolgt durch den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe. Im vorliegenden Produkt werden lediglich die für den Bäderbereich anteiligen Zuschusszahlungen an den EPVB zu dessen Defizitabdeckung dargestellt.	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.192	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.256.834	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.297.025	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15	- Abschreibungen	50-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	215.745-	4.152.200-	1.010.000-	1.960.000-	900.000-	940.000-	1.290.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.796-	4.152.200-	1.010.000-	1.960.000-	900.000-	940.000-	1.290.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.081.230	4.152.200-	988.600-	1.938.600-	878.600-	918.600-	1.268.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.081.227	4.152.200-	988.600-	1.938.600-	878.600-	918.600-	1.268.600-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus der Wertberichtigung des Trägerdarlehens sowie nicht benötigter Rückstellungen für den Defizitausgleich des EPVB (vgl. Vorlage R 0498).	0 €	0 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Bäder. Der Anteil der Sparte Verkehr & Verpachtung ist unter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV zu finden. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v 1.850.000 €, 2023: 6.000.000 €.	1.010.000 €	1.960.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4241	Frau Schlütter
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>42.41.01 - Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.</p> <p>42.41.02 - Freisportanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von ungedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.</p> <p>42.41.03 - Sondersportanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.</p>	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.477	24.477	31.987	47.315	46.138	45.509	45.507
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.666	667.400	671.000	685.000	685.000	685.000	685.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.792	10.000	40.000	184.500	30.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.613	2.647	2.470	2.471	663	521	69
11	= Anteilige ordentliche Erträge	575.411	704.524	745.457	919.286	761.801	731.030	730.576
12	- Personalaufwendungen	395.036-	392.901-	478.064-	528.340-	521.919-	530.703-	539.664-
13	- Versorgungsaufwendungen	716-	648-	529-	529-	529-	529-	529-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.494-	370.251-	461.540-	426.340-	403.936-	403.340-	404.333-
15	- Abschreibungen	144.049-	164.926-	240.340-	358.457-	401.367-	431.788-	430.098-
17	- Transferaufwendungen	546-	542-	542-	542-	542-	542-	542-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.092-	38.594-	38.734-	38.728-	38.528-	38.536-	38.536-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.934-	967.862-	1.219.750-	1.352.936-	1.366.820-	1.405.438-	1.413.701-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.523-	263.338-	474.293-	433.650-	605.019-	674.408-	683.125-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.930	27.600	42.900	96.800	42.300	12.300	12.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.115.949-	4.121.674-	4.267.183-	4.516.117-	4.302.901-	4.298.571-	4.355.231-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.101.018-	4.094.074-	4.224.283-	4.419.317-	4.260.601-	4.286.271-	4.342.931-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.504.541-	4.357.413-	4.698.575-	4.852.967-	4.865.620-	4.960.679-	5.026.057-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Gedeckte Sportflächen. Mieteinnahmen (527.700 €) Pachtzahlungen für städtische Freisportanlagen (56.000 €)	597.700 €	611.700 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Sportanlagen: GALA-Bau-Kolonne. Umsetzung von Grünflächen- und Tiefbauamt zu den Technischen Diensten. Mehraufwand durch Fremdvergabe von Leistungen.	207.600 €	195.600 €

INV_THH3

THH3 Schulen - Sport - Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100001422: Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.573-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.573-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.573-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.573-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

Beschrieb: 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100020820: Medienentwicklung an Schulen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	47.099-	52.900-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.099-	52.900-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.099-	52.900-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.099-	52.900-	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100300422: Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehrm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	18.000-	9.000-	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	18.000-	9.000-	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	18.000-	9.000-	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	18.000-	9.000-	18.000-	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Südstadtschule, Weiherbergschule, Karl-Friedrich-Schule Eutingen	27.000 €					
Insel-Werkrealschule, Brötzingen Schule			18.000 €			
Otterstein-Werkrealschule				9.000 €		
Brötzingen Schule, Haidachschule					18.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100400422: RS EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.000-	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	0	27.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000-	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	0	27.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000-	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	0	27.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	27.000-	9.000-	0	0	9.000-	9.000-	0	27.000-

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Konrad-Adenauer-Realschule (DV-Raum 2)	9.000 €					
Osterfeldrealschule (DV-Raum 2)			9.000 €			
Ottersteinrealschule				9.000 €		
Insel-Realschule, Konrad-Adenauer-Realschule (DV-Raum 1), Osterfeldrealschule (DV-Raum 1)						27.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100600422: Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehrm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	9.000-	0	0	9.000-	36.000-	18.000-	18.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	9.000-	0	0	9.000-	36.000-	18.000-	18.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	9.000-	0	0	9.000-	36.000-	18.000-	18.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.000-	9.000-	0	0	9.000-	36.000-	18.000-	18.000-

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Reuchlin-Gymnasium (DV-Raum 1)	9.000 €					
Theodor-Heuss-Gymnasium (DV-Raum 1)			9.000 €			
Hebel-Gymnasium (DV-Raum 2), Hilda-Gymnasium (DV-Raum 1), Reuchlin-Gymnasium (DV-Raum 2), Theodor-Heuss-Gymnasium (DV-Raum 2)				36.000 €		
Hilda-Gymnasium (DV-Raum 2), Keppler-Gymnasium (DV-Raum 1)					18.000 €	
Hebel-Gymnasium (DV-Raum 1), Keppler-Gymnasium (DV-Raum 2)						18.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101000422: GMS EvbS Betr.A u Lehrm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	9.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	9.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Nordstadtschule (DV-Raum 2)	9.000 €					9.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101013422: Osterfeld EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.603-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.603-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.603-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.603-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101014422: Sonnenhof EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.241-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.241-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.241-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.241-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101020620: Dillweißensteinschule Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.573-	32.573-	27.613-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.752-	271.752-	27.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.325-	304.325-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.325-	304.325-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.507-	8.507-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.832-	312.832-	0	0	0	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021040: Insel-Campus Neubau Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688.000-	0	0	0	167.000-	500.000-	4.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.425.000-	263.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.688.000-	0	0	0	167.000-	500.000-	4.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.425.000-	263.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.688.000-	0	0	0	167.000-	500.000-	4.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.425.000-	263.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.688.000-	0	0	0	167.000-	500.000-	4.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.425.000-	263.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau einer Mensa auf dem Insel-Campus.
 Grundlage: Q 1368
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021050: Insel-Campus Neubau Sporthalle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.250.000-	0	0	0	333.000-	1.000.000-	7.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.250.000-	0	0	0	333.000-	1.000.000-	7.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.250.000-	0	0	0	333.000-	1.000.000-	7.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.250.000-	0	0	0	333.000-	1.000.000-	7.500.000-	2.000.000-	2.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.750.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau einer Sporthalle auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368
Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €	-	-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-	-	-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €	
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €	
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €	21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-	
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €	420.000 €	-	-	-	-	-	
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €	65.000 €	-	-	-	-	-	
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €	20.000 €	-	-	-	-	-	
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €	1.177.000 €	-	-	-	-	-	
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €	53.000 €	-	-	-	-	-	
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €	160.000 €	-	-	-	-	-	
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €	53.000 €	-	-	-	-	-	
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €	3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €	

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021060: Insel-Campus Außenanlage 1.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	21.000-	0	20.000-	0	100.000-	289.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	21.000-	0	20.000-	0	100.000-	289.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	21.000-	0	20.000-	0	100.000-	289.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	0	21.000-	0	20.000-	0	100.000-	289.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubau, hier erster Bauabschnitt, einer Außenanlage auf dem Insel-Campus.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021070: Insel-Campus Neubau Grundschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021080: Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021120: Insel-Campus Außenanlage 2.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021130: Insel-Campus Neubau Sekundarstufe													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.000-	0	0	0	0	1.177.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.000-	0	0	0	0	1.177.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.177.000-	0	0	0	0	1.177.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.177.000-	0	0	0	0	1.177.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021140: Insel-Campus Außenanlage 3.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021200: Insel-Campus Bau Zuweisung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Im Rahmen des Investitionspaktes Sportstätten wird ein Zuwendungsantrag für den Neubau einer Sporthalle (600.000 EUR) und Mensa (250.000 EUR) gestellt.

Grundlage: Q 1368

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101510400: GS Würm Spenden													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.140	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101510422: GS Würm EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.229-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21102010422: Insel-Haupt EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.297-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.297-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21102011422: Otterstein EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.610-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.610-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.610-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.610-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103011422: Buckenberg EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.554-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.554-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.554-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.554-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103013422: Nordstadt EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.358-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.358-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.358-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.358-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103015422: Südstadt EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.598-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.598-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.598-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.598-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103016422: Weiherberg EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.649-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.649-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.649-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.649-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103017422: Brötzingen EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.723-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.723-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.723-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.723-	0	0	0	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103020220: Arlingerschule Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.329-	140.329-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.329-	140.329-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.329-	140.329-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.622-	2.622-	897-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.951-	142.951-	897-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103022920: GHS Haidach Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.470-	2.970-	2.970-	312.000-	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.470-	2.970-	2.970-	312.000-	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.470-	2.970-	2.970-	312.000-	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.571-	71-	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.041-	3.041-	2.970-	312.000-	0	35.000-	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023120: Nordstadt Generalsanierung BgA1124													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.096.372-	24.096.372-	62.269-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.096.372-	24.096.372-	62.269-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.096.372-	24.096.372-	62.269-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	605.354-	605.354-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.701.726-	24.701.726-	62.269-	0	0	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023122: Nordstadtschule Umfeldgestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.989-	332.598-	11.308-	0	19.400-	398.893-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.989-	332.598-	11.308-	0	19.400-	398.893-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	744.989-	332.598-	11.308-	0	19.400-	398.893-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.742-	6.172-	0	0	600-	11.970-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	763.731-	338.770-	11.308-	0	20.000-	410.863-	0	0	0	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023123: Nordstadt Sporthalle BgA1124													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.846.726-	2.954.358-	1.588.432-	945.900-	3.398.100-	2.074.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.846.726-	2.954.358-	1.588.432-	945.900-	3.398.100-	2.074.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.846.726-	2.954.358-	1.588.432-	945.900-	3.398.100-	2.074.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	311.426-	196.226-	80.000-	0	101.900-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.158.151-	3.150.583-	1.668.432-	945.900-	3.500.000-	2.134.000-	0	0	0	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: Erhöhung GAW von bisher 8.134.151 € um 1.024.000 € auf 9.158.151 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.134.151 €	9.158.151 €	2.134.000 €	-	-	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	192.000 €	-	-	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	1.102.000 €	850.000 €	474.000 €	-	-	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-510.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.428.151 €	10.200.151 €	2.800.000 €	-	-	-	-	-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023124: Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.400-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	186.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.400-	186.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.400-	186.400-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.600-	5.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	124.000-	192.000-	0	0	0	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: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021. Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.134.151 €	9.158.151 €	2.134.000 €	-	-	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	192.000 €	-	-	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	1.102.000 €	850.000 €	474.000 €	-	-	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-510.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.428.151 €	10.200.151 €	2.800.000 €	-	-	-	-	-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023125: Nordstadt Sporthalle Außenanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.400-	39.367-	0	0	326.833-	460.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.400-	39.367-	0	0	326.833-	460.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	826.400-	39.367-	0	0	326.833-	460.200-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.600-	0	0	0	9.800-	13.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	39.367-	0	0	336.633-	474.000-	0	0	0	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: Reduzierung GAW von bisher 1.102.000 € um 252.000 € auf 850.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Zuschuss für Nordstadt Sporthalle siehe unter I21103023200.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.134.151 €	9.158.151 €	2.134.000 €	-	-	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	192.000 €	-	-	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	1.102.000 €	850.000 €	474.000 €	-	-	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-510.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.428.151 €	10.200.151 €	2.800.000 €	-	-	-	-	-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023200: Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	480.000	510.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	480.000	510.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	480.000	510.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), 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: Neuveranschlagung und teilweise Sperrung (390.000 EUR) des Ansatzes 2021.

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21103023123	Sporthalle Neubau	8.134.151 €	9.158.151 €	2.134.000 €	-	-	-	-	-
I21103023124	Sporthalle Ausstattung	192.000 €	192.000 €	192.000 €	-	-	-	-	-
I21103023125	Sporthalle Außenanlage	1.102.000 €	850.000 €	474.000 €	-	-	-	-	-
I21103023200	Sporthalle Zuschuss	-600.000 €	-600.000 €	-510.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Sporthalle (ohne Zuschüsse)	9.428.151 €	10.200.151 €	2.800.000 €	-	-	-	-	-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103024200: Schanz Konjunkturpaket II Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	155.086	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	155.086	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	155.086	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Zuweisung im Rahmen der Schulbausanierung-Brandschutz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I21103024620 Schanzschule Brandschutz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103024620: Schanzschule Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.389-	6.889-	3.444-	0	669.900-	417.500-	109.600-	109.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.389-	6.889-	3.444-	0	669.900-	417.500-	109.600-	109.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.389-	6.889-	3.444-	0	669.900-	417.500-	109.600-	109.600-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	54.629-	18.729-	18.615-	0	20.100-	12.500-	0	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	719.017-	25.617-	22.059-	0	690.000-	430.000-	109.600-	112.900-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 109.600 €.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und teilweise Sperrung (539.500 EUR) des Ansatzes 2021. Förderung siehe I21103024200.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103025025: Südstadtschule Interimsanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000-	0	0	0	0	538.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	0	0	0	538.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	0	0	0	538.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	538.000-	0	0	0	0	538.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung mobiler Klassenzimmer ("Containerlösung") 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103026021: Weiherberg GanztagesS Pavillon 1 u 3													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.986-	143.986-	3.458-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.148-	661.148-	0	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.237-	808.237-	3.458-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.237-	808.237-	3.458-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	54.703-	54.703-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	862.940-	862.940-	3.458-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103026025: Weiherbergschule Interimsanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.300-	0	0	0	660.300-	660.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.300-	0	0	0	660.300-	660.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.300-	0	0	0	660.300-	660.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.300-	0	0	0	660.300-	660.300-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103093192: AN Hohenzollerstr 16 NordstadtS InvestZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.796-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	14.800-	0	14.800-	14.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.796-	0	0	14.800-	0	14.800-	14.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.796-	0	0	14.800-	0	14.800-	14.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.796-	0	0	14.800-	0	14.800-	14.800-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme
 Beschrieb: Baukostenzuschuss für anfallende Umbaumaßnahmen in der Interimsanmietung Hohenzollerstr. 16.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103220030: Karl-Friedr Eut Außenanlage TB													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0	0	0	740.000-	470.000-	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0	0	0	740.000-	470.000-	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0	0	0	740.000-	470.000-	270.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	110.000-	0	0	0	0	40.000-	0	45.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0	0	40.000-	740.000-	515.000-	295.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule.
 Grundlage: R 0604.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 470.000 €, VE 2024: 270.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103220620: Karl-Friedrich-Schule Eut. Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.600	0	0	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103420020: GHS Hu Schulkindbetreuung Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	194.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	194.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	194.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.000-	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0	200.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planungsrate für den Umbau der Grund- und Hauptschule in Huchenfeld für die Sprachförderung und Schulkindbetreuung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Sachentscheidung ist für 2021 geplant. Neuveranschlagung und Sperrung der Ermächtigungsübertragung 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104011422: Konrad-Adenauer EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.680-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.680-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.680-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.680-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104020320: Insel-Schule Container													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.452-	278.452-	109.292-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.148-	1.022.148-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.600-	1.300.600-	109.292-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.600-	1.300.600-	109.292-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	126.255-	126.255-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.426.854-	1.426.854-	109.292-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104020322: Insel-Schule Container Betriebsausst.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.843-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.843-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.843-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.843-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104020620: Insel-Real Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.362-	63.562-	9.193-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.362-	63.562-	9.193-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.362-	63.562-	9.193-	10.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	170-	170-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.532-	63.732-	9.193-	10.800-	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104020920: Insel-Real Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.548-	170.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.548-	170.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.548-	170.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.548-	170.700-	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104021020: Konrad-Adenauer Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	291.300-	291.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	291.300-	291.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	291.300-	291.300-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	8.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	291.300-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104021620: Konrad-Adenauer-Real Baul. Entwicklung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.473-	882.473-	1.860-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982.473-	882.473-	1.860-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	982.473-	882.473-	1.860-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	89.773-	89.773-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.072.246-	972.246-	1.860-	100.000-	0	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104021720: Konrad-Adenauer-Real Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.000-	0	0	0	0	489.000-	0	390.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.000-	0	0	0	0	489.000-	0	390.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079.000-	0	0	0	0	489.000-	0	390.000-	200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.000-	0	0	0	0	11.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0	0	500.000-	0	400.000-	200.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Gerüsttürme (Fluchtwege).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 200.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104022620: Osterfeld Realschule Barrierefreiheit													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.943-	243-	243-	0	0	194.200-	0	48.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.943-	243-	243-	0	0	194.200-	0	48.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.943-	243-	243-	0	0	194.200-	0	48.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.300-	0	0	0	0	5.800-	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.243-	243-	243-	0	0	200.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Herstellung der Barrierefreiheit (Aufzug).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104022920: Osterfeld Realschule Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	300.000-	309.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fachraumsanierung Schulküche.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 300.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21105020120: Osterfeldschulen Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.850.812-	29.912-	29.841-	370.100-	660.300-	0	0	194.000-	194.000-	194.000-	0	27.208.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.850.812-	29.912-	29.841-	370.100-	660.300-	0	0	194.000-	194.000-	194.000-	0	27.208.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.850.812-	29.912-	29.841-	370.100-	660.300-	0	0	194.000-	194.000-	194.000-	0	27.208.500-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	859.500-	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	841.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.710.312-	29.912-	29.841-	370.100-	660.300-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	28.050.000-

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Planung der Maßnahme.
 Beschrieb: 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 ab 2027.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106010100: Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.832.000	0	0	0	283.200	283.200	0	1.274.400	1.274.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832.000	0	0	0	283.200	283.200	0	1.274.400	1.274.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.832.000	0	0	0	283.200	283.200	0	1.274.400	1.274.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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, R 0736.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung aus Sperrung des Ansatzes 2021.
 Baumaßnahme siehe I21106020921 Reuchlin Gymnasium - Sanierung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106011422: Kepler Gym. EvBS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.301-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.301-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.301-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.301-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106012422: Hilda Gym. EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.215-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.215-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.215-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.215-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106013422: Hebel Gym. EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.593-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.593-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.593-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.593-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106014422: Theodor-Heuss-G EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.345-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.345-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.345-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.345-	0	0	0	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020720: Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.747-	446.747-	0	0	315.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.747-	446.747-	0	0	315.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	781.747-	446.747-	0	0	315.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.281-	10.281-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	792.028-	457.028-	0	0	315.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Interimsmaßnahme Reuchlin-Gymnasium (Container-Lösung).
 Grundlage: Q 1620
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020921: Reuchlin Gymnasium - Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.101.964-	244.726-	243.521-	477.300-	912.600-	1.940.000-	0	2.910.000-	1.617.338-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.101.964-	244.726-	243.521-	477.300-	912.600-	1.940.000-	0	2.910.000-	1.617.338-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.101.964-	244.726-	243.521-	477.300-	912.600-	1.940.000-	0	2.910.000-	1.617.338-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	307.037-	79.637-	79.096-	0	27.400-	60.000-	0	90.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.409.000-	324.362-	322.616-	477.300-	940.000-	2.000.000-	0	3.000.000-	1.667.338-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I21106010100

Beschrieb: Umbau und Sanierung der Schule inkl. Brandschutz.

Grundlage: Q 1620, R 0736.

GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 6.609.746 € um 1.799.254 € auf 8.409.000 €.

VE: k.A.

Sonstiges: Maßnahmen wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes um weitere 2 Jahre (Abnahme 2025 und Abrechnung 2026) steht derzeit zur Entscheidung an (aktueller Verfahrensschritt: Anhörungsphase beim Regierungspräsidium). Ggfs. kann in begründeten Fällen beim Regierungspräsidium Karlsruhe eine Verlängerung bis Ende 2025 bzw. 2026 beantragt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020922: Reuchlin Gymnasium - Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.000-	0	0	0	0	388.000-	1.067.000-	970.000-	97.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.000-	0	0	0	0	388.000-	1.067.000-	970.000-	97.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455.000-	0	0	0	0	388.000-	1.067.000-	970.000-	97.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	45.000-	0	0	0	0	12.000-	0	30.000-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	400.000-	1.067.000-	1.000.000-	100.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Sanierung der Mensa im Reuchlin Gymnasium.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 970.000 €, VE 2024: 97.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106022121: Hilda Gym. Neubau Sporthalle BgA1124													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.823.981-	1.823.981-	4.558-	0	0	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.410-	10.410-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.641.557-	17.641.557-	4.558-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.641.557-	17.641.557-	4.558-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	208.941-	208.941-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.850.497-	17.850.497-	4.558-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106024920: Theodor-Heuss-G. Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.800-	169.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.800-	169.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.800-	169.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.800-	169.000-	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21200304422: SBBZ EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0	0	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Schlossparkschule	9.000 €					
Bohrainschule			9.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21203090090: Hohberghaus/E-Sch Bretten InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21203090390: Schule am Weinweg InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	94.734-	72.734-	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.734-	72.734-	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.734-	72.734-	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.734-	72.734-	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zur Fachraumsanierung „Raum Naturwissenschaften“ an der Schule am Weinweg in Karlsruhe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anteiliger Zuschuss. Durchschnittliche Schülerzahl aus Pforzheim konstant 3.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301010422: Hrhc-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	125.892-	311.700-	163.500-	468.500-	0	268.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.231-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	127.123-	311.700-	163.500-	468.500-	0	268.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	127.123-	311.700-	163.500-	468.500-	0	268.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	127.123-	311.700-	163.500-	468.500-	0	268.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-

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: Für Neuanschaffungen von Maschinen zusätzlich in 2022 300.000 € und in 2023 100.000 €.

Beschrieb	
Investitionspauschale Betriebsausstattung:	17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3
Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler:	125,00 € / Schüler
Investitionspauschale Lehrmittel Technisches Gymnasium:	30,00 € / Schüler TG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301012422: Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	127.778-	129.300-	106.400-	103.200-	0	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	127.778-	129.300-	106.400-	103.200-	0	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	127.778-	129.300-	106.400-	103.200-	0	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	127.778-	129.300-	106.400-	103.200-	0	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-

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 und Fachschüler:	125,00 € / Fachschüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301014422: Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	51.945-	133.200-	66.900-	57.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.945-	133.200-	66.900-	57.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.945-	133.200-	66.900-	57.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.945-	133.200-	66.900-	57.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-

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 und Fachschüler:	160,00 € / Fachschüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301020100: Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.789.000	0	0	0	678.900	678.900	0	3.055.050	3.055.050	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.789.000	0	0	0	678.900	678.900	0	3.055.050	3.055.050	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.789.000	0	0	0	678.900	678.900	0	3.055.050	3.055.050	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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, R 0735.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung aus Sperrung des Ansatzes 2021.
 Baumaßnahme siehe I21301020120 Hrch-Wieland Gew Umbau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301020120: Hrhc-Wieland Gew Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.347.544-	1.511.744-	493.283-	0	4.271.800-	2.920.000-	0	2.920.000-	3.724.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.347.544-	1.511.744-	493.283-	0	4.271.800-	2.920.000-	0	2.920.000-	3.724.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.347.544-	1.511.744-	493.283-	0	4.271.800-	2.920.000-	0	2.920.000-	3.724.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	459.144-	170.944-	88.726-	0	128.200-	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.806.688-	1.682.688-	582.008-	0	4.400.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.724.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Fortsetzung Maßnahme, Förderung unter I21301020100.

Beschrieb: Sanierung der Gebäude.

Grundlage: Q 1475, R 0735.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes um weitere 2 Jahre (Abnahme 2025 und Abrechnung 2026) steht derzeit zur Entscheidung an (aktueller Verfahrensschritt: Anhörungsphase beim Regierungspräsidium). Ggfs. kann in begründeten Fällen beim Regierungspräsidium Karlsruhe eine Verlängerung bis Ende 2025 bzw. 2026 beantragt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301020132: Hrhc-Wieland Gew Gebäude Betriebsausst													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	939.508-	939.508-	868.739-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.739-	28.739-	28.739-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.246-	968.246-	897.478-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	968.246-	968.246-	897.478-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	968.246-	968.246-	897.478-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), 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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301025120: Gold/Uhr Schule Galvaniklabor BS													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.871-	39.871-	39.871-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.439.820-	1.439.820-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613-	613-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.305-	1.480.305-	39.871-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.480.305-	1.480.305-	39.871-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	69.831-	69.831-	4.623-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.136-	1.550.136-	44.494-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301025121: Gold/Uhr Schule Brandschutz Hauptgebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600-	7.600-	4.618-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.545-	473.545-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.145-	481.145-	4.618-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.145-	481.145-	4.618-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	47.673-	47.673-	826-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	528.818-	528.818-	5.443-	0	0	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302010422: Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	34.263-	151.200-	31.800-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.263-	151.200-	31.800-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.263-	151.200-	31.800-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.263-	151.200-	31.800-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-

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:	30,00 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302011422: Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.082-	57.700-	20.500-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.082-	57.700-	20.500-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.082-	57.700-	20.500-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.082-	57.700-	20.500-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-

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:	30,00 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302020820: Fr-Erler-Beruf Medienentwicklungsplanung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305	1.305	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305	1.305	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305	1.305	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.305	1.305	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), 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	Gepulte	Bisher	Ergebnis	Ermächtig.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	2020	übertragung aus 2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302022820: Fr-Erler WG Medienentwicklungsplanung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305-	1.305-	1.305-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305-	1.305-	1.305-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305-	1.305-	1.305-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.305-	1.305-	1.305-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), 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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21303010422: Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.240-	171.400-	33.700-	33.100-	0	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.240-	171.400-	33.700-	33.100-	0	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.240-	171.400-	33.700-	33.100-	0	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.240-	171.400-	33.700-	33.100-	0	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-

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:	30,00 € / Schüler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21303020123: Joh-Wittum Schule Bauliche Entwicklung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.551-	399.251-	0	0	388.300-	388.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.551-	399.251-	0	0	388.300-	388.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.551-	399.251-	0	0	388.300-	388.300-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	63.378-	63.378-	0	0	11.700-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.928-	462.628-	0	0	400.000-	388.300-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2130

Status: Laufende Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21303020124: Joh-Wittum Umbau Fachbereiche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.293-	148.293-	144.372-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.293-	148.293-	144.372-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.293-	148.293-	144.372-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.293-	148.293-	144.372-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21303020125: Joh-Wittum Umbau Raumschaffung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	65.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21500090090: Stadt- und Kreisbildstelle InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2150

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Pauschaler Investitionszuschuss Medienzentrum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anteilige Bezuschussung für Investitionen des gemeinsamen Medienzentrums, Stadt- und Kreisbildstelle, mit dem Enzkreis.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100080001: Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.400	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090000: Sportförderung Vereinsanlagen Zuschüsse													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.850	251.850	109.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.850	251.850	109.350	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.850	251.850	109.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090090: Sportförderung Vereinsanlagen InvZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090290: Sportförderung 1 CfR Pfhm. 1896 InvZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143.942-	4.143.942-	642.320-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	57.200-	0	0	57.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.201.142-	4.143.942-	642.320-	57.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.201.142-	4.143.942-	642.320-	57.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.201.142-	4.143.942-	642.320-	57.200-	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090291: Abwicklung BSB-Zuschuss CFR													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.713-	250.713-	10.676-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.713-	250.713-	10.676-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.713-	250.713-	10.676-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.713-	250.713-	10.676-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090292: Sportförderung Einfriedung 1 Cfr Pfhm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.000-	0	0	0	0	279.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.000-	0	0	0	0	279.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.000-	0	0	0	0	279.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.000-	0	0	0	0	279.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung Einfriedung Sportanlage Brötzingen Tal - Sicherung Sportanlage.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090390: Sportförderung Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	39.084-	0	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.084-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.084-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.084-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42400090090: EPVB Investitionszuschuss Bäder													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000.000-	30.000.000-	30.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000.000-	30.000.000-	30.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000.000-	30.000.000-	30.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000.000-	30.000.000-	30.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4240

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410000422: MZH Dillweißenst.EvbS Betr-ausst.BgA4243													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.914-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.914-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.914-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.914-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020200: Sportanl SV Kickers Zuweisungen BGA4240													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Zuweisungen für Austausch Kunstrasen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410020220.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020220: Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.500-	0	0	0	140.000-	85.000-	915.500-	915.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.500-	0	0	0	140.000-	85.000-	915.500-	915.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.140.500-	0	0	0	140.000-	85.000-	915.500-	915.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	69.500-	0	0	0	10.000-	5.000-	0	54.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.000-	0	0	0	150.000-	90.000-	915.500-	970.000-	0	0	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: R 0666.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von 1.200.000 € um 10.000 € auf 1.210.000 €.
 VE: 2022: VE 2023: 915.500 €.
 Sonstiges: Zuweisung siehe I42410020200.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020320: Freisportanlage PSG Hercyniastr. BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.658-	90.658-	23.017-	511.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.658-	90.658-	23.017-	511.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601.658-	90.658-	23.017-	511.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.254-	8.254-	8.254-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	609.912-	98.912-	31.271-	511.000-	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020400: Sportanlage Am Riebergle Zuweisu BgA4241													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuweisungen für Austausch Kunstrasen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410020420.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020420: Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.766-	34.766-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.000-	0	0	0	0	250.000-	1.735.000-	1.735.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.766-	34.766-	0	0	0	250.000-	1.735.000-	1.735.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.019.766-	34.766-	0	0	0	250.000-	1.735.000-	1.735.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	115.408-	408-	0	0	0	15.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.135.173-	35.173-	0	0	0	265.000-	1.735.000-	1.835.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Austausch Kunstrasen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 1.735.000 €.
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I42410020400.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410024100: Skateanlage Zuweisung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Zuweisungen der Arlinger Baugenossenschaft für Skateanlage.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410024120.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410024120: Neubau Skateanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.000-	0	0	0	0	240.000-	1.050.000-	525.000-	525.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0	0	240.000-	1.050.000-	525.000-	525.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.000-	0	0	0	0	240.000-	1.050.000-	525.000-	525.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	0	0	0	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.370.000-	0	0	0	0	260.000-	1.050.000-	555.000-	555.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Herstellung einer Skateanlage im Stadtbereich.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 525.000 €; VE 2024: 525.000 €.
 Sonstiges: Ersatz für die Skateanlage am Arlinger. Zuweisungen siehe I42410024100.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410080002: Darlehensabwicklung Germania Brötzingen													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.295	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.295	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.295	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung des Ursprungskapitals in Höhe von 214.800 EUR bis Ende 2043.
 Grundlage: L 1500.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410110422: MZH Büchenbronn EvbS Betr-ausst.BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.251-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

OV Büchenbronn, 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410111422: Sportanl. Büchenbr. EvbS Ausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.911-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.911-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.911-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.911-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OV Büchenbronn, 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410120000: Sportanlage Büchenbronn ZuweisungBgA4241													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.026	48.026	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.026	48.026	0	0	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.026	48.026	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Zuweisungen für Sanierung Kunstrasenplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410120020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410120005: Sportanlage Büchenbronn Spenden BGA4241													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OV Büchenbronn, 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410120020: Sportanl.Büchenbr.FreisportanlageBgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.652-	7.652-	7.652-	70.000-	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.652-	7.652-	7.652-	70.000-	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	777.652-	7.652-	7.652-	70.000-	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.538-	7.538-	7.538-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	785.189-	15.189-	15.189-	70.000-	0	700.000-	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: Reduzierung des GAW von bisher 882.000 € um 96.811 € auf 785.189 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Kostenreduzierung nach konkretisierter Planung. Zuweisung siehe I42410120000.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410120030: Neubau Bikeanlage Büchenbronn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Planungsrate für Voruntersuchungen Bikepark Büchenbronn.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410200422: MZH Eutingen Altes E-Werk EvbS BgA4243													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.809-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.809-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.809-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.809-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410310422: MZH Hohenwart EvbS Betriebsausst.BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0

OV Hohenwart, 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410410020: MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bau eines Vordaches im Eingangsbereich.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410410422: MZH Huchenfeld EvbS Betr-ausst.BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

OV Huchenfeld, 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410424200: Skateranlage Huchenfeld Spenden													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat, Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Spenden für Neugestaltung der Skateranlage in Huchenfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410424220 Neubau Skateranlage Huchenfeld.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410424220: Neubau Skateranlage Huchenfeld													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neugestaltung der Skateranlage in Huchenfeld.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Austausch von Modulen. Finanzierung über Spenden siehe I42410424200.
 Weitere Mittel im Ergebnishaushalt im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen.

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.758.925	4.408.600	4.559.300	4.587.600	4.739.600	4.996.600	5.267.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.291	238.293	238.505	235.859	235.857	235.859	235.857
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776.893	2.674.500	2.667.600	2.388.600	2.429.600	2.480.600	2.510.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.987	129.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.115	52.000	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	493	700	400	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	60.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.677	134.927	148.010	148.013	147.662	143.836	143.547
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.505.382	7.698.620	7.785.415	7.506.672	7.699.319	8.003.495	8.304.204
12	- Personalaufwendungen	14.410.432-	16.932.498-	17.011.373-	17.422.663-	17.606.043-	18.067.375-	18.637.473-
13	- Versorgungsaufwendungen	14.967-	25.134-	23.023-	23.223-	23.223-	23.223-	23.223-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.876-	4.889.967-	5.679.149-	5.363.508-	5.306.407-	5.430.908-	5.392.675-
15	- Abschreibungen	863.792-	855.801-	869.004-	879.926-	883.514-	832.358-	816.599-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.066.805-	3.174.500-	3.511.800-	3.704.400-	3.128.900-	2.966.400-	2.966.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.226-	299.561-	321.193-	312.119-	311.993-	317.635-	318.359-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.986.591-	26.177.461-	27.415.542-	27.705.839-	27.260.080-	27.637.899-	28.154.730-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.481.209-	18.478.841-	19.630.127-	20.199.167-	19.560.761-	19.634.404-	19.850.526-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	458	60.000	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.141.947-	8.022.548-	7.704.556-	8.162.594-	7.922.045-	8.101.606-	8.263.132-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.141.489-	7.962.548-	7.704.556-	8.162.594-	7.922.045-	8.101.606-	8.263.132-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.622.698-	26.441.389-	27.334.683-	28.361.761-	27.482.806-	27.736.010-	28.113.657-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	1.911.967	7.384.200	7.524.900	0	7.248.800	7.441.800	7.749.800	8.050.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.581.182-	25.321.660-	26.546.538-	0	26.825.913-	26.376.566-	26.805.541-	27.338.131-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.669.215-	17.937.460-	19.021.638-	0	19.577.113-	18.934.766-	19.055.741-	19.287.331-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.566-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	550.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.306-	115.250-	448.600-	0	398.100-	175.000-	105.000-	105.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.872-	150.250-	491.100-	0	973.100-	200.000-	130.000-	130.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	179.872-	140.250-	491.100-	0	973.100-	200.000-	130.000-	130.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	18.849.087-	18.077.710-	19.512.738-	0	20.550.213-	19.134.766-	19.185.741-	19.417.331-

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2510	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
25.10.00 - Reuchlinpreis und Reuchlingespräche: Verleihung Reuchlinpreis und Durchführung von Reuchlingesprächen – Hervorhebung der Bedeutung Reuchlins.	

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	64.877-	63.133-	68.554-	72.858-	71.718-	73.068-	74.449-
13	- Versorgungsaufwendungen	122-	124-	99-	124-	124-	124-	124-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.861-	23.546-	134.285-	4.335-	4.476-	44.535-	4.574-
15	- Abschreibungen	14-	0	145-	212-	264-	320-	295-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372-	7.115-	8.183-	8.380-	8.513-	8.655-	8.653-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.246-	93.918-	211.265-	85.909-	85.094-	126.701-	88.094-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.766-	93.918-	211.265-	85.909-	85.094-	126.701-	88.094-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.989-	40.349-	40.493-	37.460-	34.353-	35.171-	35.771-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.989-	40.349-	40.493-	37.460-	34.353-	35.171-	35.771-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.756-	134.267-	251.758-	123.369-	119.447-	161.872-	123.865-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Reuchlinjahr (2022: 40.000 €, vgl. Vorlage R 0176/R 0342) Reuchlinpreis, dreijähriger Turnus: Verschiebung 2021 nach 2022 aufgrund der Corona-Pandemie (2022: 40.000 €, 2025: 40.000 €, vgl. Vorlage R 0176) Reuchlinkongress, sechsjähriger Turnus (2022: 50.000 €, vgl. Vorlage R 0176)	130.000 €	0 €

Produktgruppe 2520

Kommunale Museen

Die Produktgruppe 2520 -Kommunale Museen- enthält folgende

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2520	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>25.20.01 - Pflege des Museumsgut: Pflege, Bewahrung und Erweiterung der Sammlung und geeignete Lagerung bzw. Präsentation. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Ausstellungskataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).</p> <p>25.20.02 - Dauerausstellungen: Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Schmuck und Technik im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Optimierung der Dauerausstellung und ggfs. notwendige Änderungen und Ergänzungen.</p> <p>25.20.03 - Sonderausstellungen: Attraktive, ggfs. an aktuellen Themen orientierte Sonderausstellungen.</p> <p>25.20.04 - Museumsbezogene Kulturaktivitäten: Entwicklung von zeitgemäßen, ansprechenden Angeboten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden (z.B. Museumswerkstatt, Kindermuseumspädagogik, Exkursionen, Konzerte).</p>	

Kurzbeschreibung

25.20.05 - Museumsbezogene Dienstleistungen: Erhaltungsmaßnahmen, Auskünfte und Dienstleistungen an z.B. Privatpersonen und Institutionen, Amtshilfe (Zoll, Kripo). Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Leihverkehr.

25.20.06 - Museumshop: Sortimentsauswahl, Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, z.B. Reproduktionen, Plakaten, Katalogen, Kommissionsware.

25.20.07 - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen: Nutzung der Museen durch Dritte.

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
2520*	Frau Drescher	Ergebnis in Euro	-2.204.118	-2.483.049	-2.509.035
		Anzahl der Mitarbeiter/innen		11	12
		Anzahl geringfügig Beschäftigte		26	30

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags, kulturelles Erbe zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen

Kurzbeschreibung

Das **Schmuckmuseum Pforzheim** und das **Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie** sammeln, bewahren, erforschen und vermitteln historische und zeitgenössische Schmuckkunst sowie das industrielle Erbe der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie. Dazu finden Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen und Vorführungen statt, in zunehmendem Maße auch in virtueller Form.

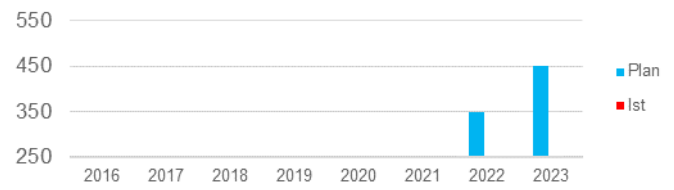
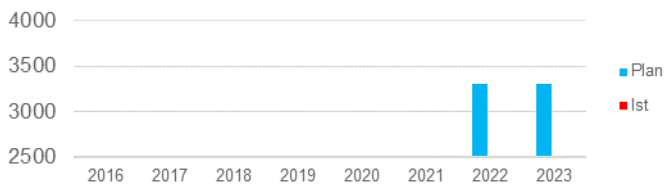
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome			
1. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuck im Reuchlin-Haus			
Anzahl der Besucher/Nutzer (Schmuck) insgesamt		25.000	30.000
<i>davon</i> <i>virtuell</i>		5.000	9.000
2. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuckherstellung im Technischen Museum			
Anzahl der Besucher/Nutzer (Techn. Museum) insgesamt		10.000	15.000
<i>davon</i> <i>virtuell</i>		0	5.000
3. Zugang zu einem hochwertigen Freizeitangebot im Bereich Schmuck und Schmuckherstellung			
Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr		3.300	3.300
4. Sicherung, Bewahrung und Erforschung der Sammlungsbestände			
Inventarisierungsquote in %		100	100
<i>davon</i> <i>digital</i>		30	30

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Output	5. Arrangement von Dauer- und Sonderausstellungen			
	Bereitgestellte Ausstellungsflächen in m ²		1.009	1.009
	Anzahl der Ausstellungen		8	8
	<i>davon</i> <i>Dauerausstellungen</i>		4	4
	<i>Sonderausstellungen</i>		4	4
	6. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Museumspädagogik und Freizeitgestaltung			
	Bereitgestellte Veranstaltungsflächen in m ²		320	320
	Anzahl der Veranstaltungen		350	450
	<i>davon</i> <i>Museumspädagogik</i>		250	250
	<i>Freizeit</i>		100	100
	<i>virtuell</i>		50	50
	7. Durchführung von Maßnahmen zur Optimierung und Weiterführung der Sammlungspflege und Fortentwicklung des Sammlungskonzeptes			
	Anzahl der Maßnahmen		4	4
<i>davon</i> <i>museumsintern</i>		2	2	
<i>mit externen Partnern</i>		2	2	
Finanzen	8. Wirtschaftlichkeit; optimale Gestaltung des Eintrittspreises im Rahmen des Kulturauftrags			
	Höhe der Erträge durch Eintrittsgelder in Euro		50.000	55.000
	9. Sparsamkeit; Sachmittelaufwendungen für Bildungsarbeit und museumspädagogische Angebote			
Höhe der Aufwendungen für Veranstaltungen in Euro		30.000	35.000	
Vermögen	10. Erhalt und Ertüchtigung der museumsrelevanten Bereiche im und am denkmalgeschützten Gebäude			
Umsetzungsstand des Sanierungskonzeptes in %		15	20	
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			
Information	11. Erweiterung des Kulturauftrags der Museen mit Hilfe des Digitalisierungskonzeptes			
	Umsetzungsstand des Digitalisierungskonzeptes in %		30	60

Anmerkungen

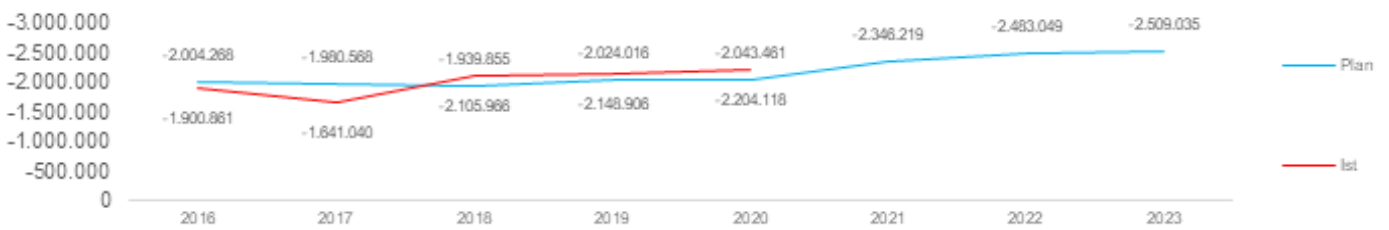
* Die Darstellung bezieht sich hier vorerst auf das Schmuckmuseum Pforzheim und das Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie als die wichtigsten beiden Institutionen im Bereich Museen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr

Anzahl der Veranstaltungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2520

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.250	0	7.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.258	98.600	96.600	98.600	98.600	98.600	98.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.066	33.200	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	491	700	400	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.551	9.574	14.496	14.497	14.148	10.320	10.320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.616	164.074	163.996	157.897	157.548	153.720	153.720
12	- Personalaufwendungen	1.414.652-	1.402.810-	1.336.441-	1.402.634-	1.380.881-	1.407.095-	1.432.974-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.988-	3.149-	2.525-	2.549-	2.549-	2.549-	2.549-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.884-	954.490-	1.138.471-	1.082.421-	1.072.750-	1.073.021-	1.073.302-
15	- Abschreibungen	77.181-	77.815-	84.952-	88.954-	91.307-	59.127-	60.020-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.638-	68.029-	80.656-	86.374-	85.346-	86.648-	87.166-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.329.734-	2.510.293-	2.647.045-	2.666.932-	2.636.834-	2.632.441-	2.660.011-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.204.118-	2.346.219-	2.483.049-	2.509.035-	2.479.286-	2.478.721-	2.506.291-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.866.666-	2.294.962-	2.252.330-	2.343.416-	2.321.751-	2.366.763-	2.402.963-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.866.666-	2.294.962-	2.252.330-	2.343.416-	2.321.751-	2.366.763-	2.402.963-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.070.784-	4.641.181-	4.735.379-	4.852.451-	4.801.037-	4.845.484-	4.909.254-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Mehrbedarf in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund der Ausstellungsplanung. Folgendes Programm ist vorgesehen: 2022: <u>Schmuckmuseum (insgesamt 390.000 €)</u> Schmuck - Sprache, Ausstellung zum Reuchlinjahr (200.000 €) Exotik Formosa Schmuck von Ruan Weng Mong (80.000 €) Kairos - Margit Jäschke and Friends (80.000 €) Sonstige Ausstellungen (30.000 €) 2023: <u>Schmuckmuseum (insgesamt 350.000 €)</u> WINGS - Ich wollt' mir wüchsen Flügel (150.000 €) Alter Mogulschmuck und Objects d'Art (150.000 €) Schmuck der Filmgeschichte Hollywoods (50.000 €)</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. Onlineplattform und virtuelle Ausstellungsformate (R 0662).</p>	644.738 €	609.738 €
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Prospekte, Anzeigenschaltung print und digital), Publikationen zu Ausstellungen, Begleitprogramme für die Ausstellungen. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen wie Internationaler Museumstag, Museumsnacht etc. Digitalisierung des Bildarchivs, kostenpflichtige Nutzungsrechte durch zusätzliche digitale Verwendung von Bildern (R 0662).</p>	329.000 €	329.000 €

Produktgruppe 2521

Archiv

Die Produktgruppe 2521 - Archiv - enthält folgende

Produkte:

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2521	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Landesarchivgesetz (LArchG), Archivordnung der Stadt Pforzheim	
Kurzbeschreibung	
25.21.01 - Pflege der Archivbestände: Bewertung und Übernahme von Verwaltungsunterlagen, die für den laufenden Betrieb nicht mehr benötigt werden, als Archivgut, Sammlung der für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsamen Dokumentationsunterlagen sowie archivwürdigen nichtamtlichen und privaten Unterlagen als Archivgut. Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von Archivgut und die Unterhaltung einer Archivbibliothek.	
25.21.02 - Benutzerdienst: Betreuung, Vorlage von Archivgut im Lesesaal inkl. Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen, Beantwortung von Anfragen.	
25.21.03 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte: Förderung der Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte, u.a. durch Ausstellungen, Filme, Vorträge, Symposien und Seminare, Herausgabe und Erstellung von Publikationen, Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit.	
25.21.04 - Beratungsleistungen: Beratung und Unterstützung der anbietungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und anderer Stellen bei Archivierung und Schriftgutverwaltung.	

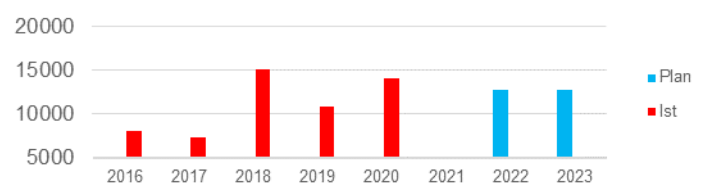
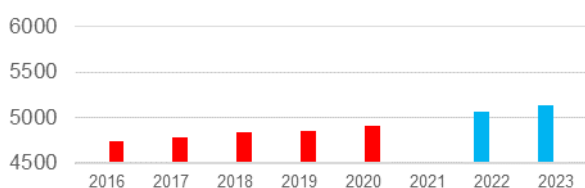
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
2521	Frau Drescher	Ergebnis in Euro	-980.335	-1.075.111	-1.111.207
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	17	17	17
		Anzahl der Vollzeitäquivalente	9,5	9,5	9,5
		Gesamtmagazinkapazität in lfd. Metern	5.800	5.800	5.800
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe, Landesarchivgesetz BW, Archivordnung PF					
Kurzbeschreibung					
<p>Das schriftliche Kulturerbe Pforzheims ist im Stadtarchiv für die Zukunft gesichert. Bürger/-innen, Forschung und alle Interessierten benutzen es zur Rechtssicherung, historischen bzw. genealogischen Forschung. Vielfältige Zielgruppen finden über die Überlieferung des Stadtarchivs Zugang zur Stadtgeschichte und setzen sich mit dieser auseinander.</p> <p>Das Stadtarchiv übernimmt analoge und digitale Unterlagen mit Bezug zur Stadt Pforzheim und ihrer Verwaltung, die einen bleibenden Wert besitzen, als Archivgut. Es sorgt für die dauerhafte Erhaltung des Archivguts, erschließt es und macht es für die Benutzung zugänglich (gesetzliche Pflichtaufgabe). Es unterhält eine wissenschaftliche Spezialbibliothek. Als Institut für Stadtgeschichte ermöglicht und unterstützt es stadtgeschichtliche Forschung, bietet für vielfältige Zielgruppen Formate zur historischen Bildungsarbeit und Archivpädagogik an.</p> <p>Das Stadtarchiv berät und unterstützt die Stadtverwaltung zu allen Themen mit Bezug zu Geschichte und Erinnerungskultur sowie bei der Schriftgutverwaltung. Das Stadtarchiv trägt mit seiner Aufgabenerfüllung zur Transparenz und Rechtskonformität des Verwaltungshandelns bei.</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	1. Sicherung des schriftlichen kulturellen Erbes der Stadt; Benutzung durch Bürger/-innen, Forschende und alle Interessierten				
	Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern		4.909	5.059	5.134
	Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in Gigabyte		1.055	1.080	1.095
	Anzahl der Nutzer/-innen der Online-Recherche		5.976	7.000	8.000
	Anzahl der Archivnutzer/-innen (Lesesaal und Anfragen)		771	800	800
	2. Archivpädagogik und historische Bildung zur Stadtgeschichte				
	Anzahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen		250	270	280
Output	3. Auswahl, Verwahrung und Erhaltung sowie Erschließung und Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts				
	Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in lfd. Metern		44,4	60,0	60,0
	Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in Gigabyte		13	13	13
	Zuwachs an Bibliotheksgut in Medieneinheiten		947	860	860
	normgerechte* freie Regalkapazität im aktuellen Gebäude** für Archiv- und Bibliotheksgut in lfd. Metern		890	740	665
	Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen in lfd. Metern		158	125	125
	Anzahl der neu erschlossenen/katalogisierten Einheiten		14.071	12.700	12.700
	<i>davon</i>	<i>Archivgut</i>	12.340	11.000	11.000
		<i>Bibliotheksgut</i>	1.731	1.700	1.700
	Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Einheiten		12.888	12.900	12.900
	Anzahl aller Digitalisate von Archiv- und Bibliotheksgut		1.893.960	2.258.960	2.433.960

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Output	4. Archivpädagogisches Angebot, historische Bildungsarbeit und stadthistorische Forschungsprojekte			
	Anzahl der Veranstaltungen und Angebote	8	10	11
	Anzahl der Publikationen des Stadtarchivs	4	5	3
	5. Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung			
	Anzahl der Aussonderungen von Unterlagen der Stadtverwaltung nach Ende der Aufbewahrungsfrist	48	65	65
	Anzahl der Beratungsleistungen (Erläuterungen zu Records Management, Stellungnahmen etc. mit historischem Bezug)	19	19	19
Finanzen	6. Sachmittelaufwendungen für Erhaltung und Restaurierung von Archiv- und Bibliotheksgut			
	Aufwendungen in Euro zur Verhinderung von Schäden	14.506	10.000	10.000
	Aufwendungen in Euro zur Restaurierung von Schäden	41.194	37.000	30.000
	7. Sachmittelaufwendungen für archivpädagogisches Angebot und historische Bildungsarbeit			
	Aufwendungen in Euro für Veranstaltungen und Angebote	2.192	3.000	2.000
	Aufwendungen in Euro für Publikationen	13.788	18.000	6.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

* gemäß DIN ISO 11799 und DIN 67700 zur Aufbewahrung von Archivgut, ** Im aktuell genutzten Gebäude wird die Magazinkapazität voraussichtlich 2025 erschöpft sein. Das Stadtarchiv muss vorhandenes und neues Archivgut für immer aufbewahren und erhalten. Dafür benötigt es wachsende, normgerechte Magazinkapazität. Bei einer Neuunterbringung ist normgemäß freie Regalkapazität für den Zuwachs der nächsten 15 Jahre mindestens einzuplanen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern

Anzahl der neu erschlossenen/katalogisierten Einheiten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2521

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.560	0	10.000	10.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.539	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444	300	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.143	6.300	16.300	16.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	845.237-	833.400-	881.000-	916.800-	902.100-	919.300-	936.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.098-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.518-	164.650-	187.840-	187.250-	187.040-	151.850-	152.040-
15	- Abschreibungen	1.561-	2.445-	2.691-	3.277-	3.866-	4.452-	5.042-
17	- Transferaufwendungen	0	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.065-	14.530-	14.530-	14.830-	14.830-	15.030-	15.030-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.478-	1.020.475-	1.091.411-	1.127.507-	1.113.186-	1.095.982-	1.113.662-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980.335-	1.014.175-	1.075.111-	1.111.207-	1.106.886-	1.089.682-	1.107.362-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	474.859-	614.621-	611.672-	654.950-	654.081-	667.487-	675.841-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474.859-	614.621-	611.672-	654.950-	654.081-	667.487-	675.841-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.194-	1.628.796-	1.686.783-	1.766.157-	1.760.968-	1.757.169-	1.783.203-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Stadtarchiv. Restaurierungsprojekte: Massenentsäuerung (30.000 €), Brandakten (5.000 €), Schimmelbeseitigung Neuakzessionen (2.000 €) Digitalisierung: Personenstandsregister Projektlaufzeit 2021 - 2024 (35.000 €, vgl. Vorlage R 0306), Historische Zeitungen (10.000 €), Fotografisches Archivgut (10.000 €), Fotoscan (5.500 €), Digitalisate Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €) Digitale Langzeit- und Webarchivierung (3.500 €) Erwerb Archiv- und Bibliotheksgut, Fotodokumentation (15.500 €) Verpackungsmaterial u. ä. (10.000 €) Publikations- und Forschungsprojekte (6.000 €) Metadatenaufbereitung für archivübergreifende Onlineportale (5.000 €, vgl. Vorlage R 0662) Veranstaltungen, z. B. Vortragsreihe "Montagabend im Archiv", Archivpädagogik (4.000 €) Mittel für die Bildarchive der Stadtteile (4.800 €)	158.640 €	158.400 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2530	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, Gesellschaftsvertrag, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
Auf den nachfolgenden Produkten wird insbesondere der Wildpark abgebildet.	
<p>25.30.01 - Haltung und Präsentation von Tieren: 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.).</p> <p>25.30.02 - Bereitstellung der Infrastrukturanlagen: Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen, Wickelräume usw.</p> <p>25.30.03 - Information und Zoopädagogik: 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 sowie der Betrieb einer Zooschule.</p>	

Kurzbeschreibung

25.30.04 - Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz: Mitwirkung und Durchführung von Erhaltungszuchtprogrammen, Erarbeitung von Fachpublikationen mit Ergebnissen aus der Tierhaltungs- und Tierzuchtforschung, Initiierung und Mitwirkung an Artenschutzprogrammen in den Herkunftsländern und Naturschutzprogrammen, Aufbau und Pflege von Datensammlungen über gehaltene Tiere für wissenschaftliche Zwecke (Grundlagenforschung), Lehrtätigkeiten an Universitäten und Fachausbildungsstätten, fachliche/gutachterliche Stellungnahmen für z.B. Veterinärämter, Tierschutzvereine.

25.30.05 - Veranstaltungen: Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z.B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) und Veranstaltungen Dritter (z.B. Kulturelle Veranstaltungen, Firmen- und Familienfeste), Veranstaltungen und Präsentationen des Zoos außerhalb des Betriebsgeländes (z.B. bei Stadtteilstellen).

25.30.06 - Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse: Leitbild- und Imageentwicklung (Corporate Identity, -Design), Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition und Betreuung von Patenschaften und Sponsoringpartner, Abwicklung von Vermächtnissen, Information über die Entwicklung der Einrichtung, des Tierbestandes usw. in Presse, Rundfunk, Fernsehen.

25.30.07 - Versorgungs- und sonstige Einrichtungen: Betrieb von Gaststätten, Kioske, Shops, Spieleinrichtungen in Eigenregie. Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für den Betrieb der vorstehenden Einrichtungen durch Dritte, Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für Ausstellungen.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
2530*	Herr Auer	Ergebnis in Euro	-706.440	-642.265	-667.054
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	15	15	15
		Anzahl gehaltener Tierarten	50	50	50

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Umsetzung Bildungsauftrag, EU-Zoorichtlinie

Kurzbeschreibung

Der Pforzheimer Wildpark ist eine barrierefreie zoologische Anlage mit Wildtierarten aus Mittel- und Nordeuropa sowie Nutztieren aus aller Welt inklusive

- Beitrag zur Steigerung von Attraktivität und Freizeitwert einer kinder- bzw. familienfreundlichen Stadt,
- Bildungsplattform für Natur- und Artenschutz im Zeichen des Klimawandels,
- eintrittsfreien Zugang dank bürgerschaftlichem Engagement und der Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

Der Wildpark ist die beliebteste Freizeiteinrichtung in Pforzheim und zugleich touristische Attraktion im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit Alleinstellungsmerkmal und überregionaler Strahlkraft; ein Begegnungsort für Mensch und Tier dank artgerechter Tierhaltung. Kinderfreundliche Angebote und Wissensvermittlung verbinden Bewegung und spielerisches Lernen im natürlichen Umfeld.

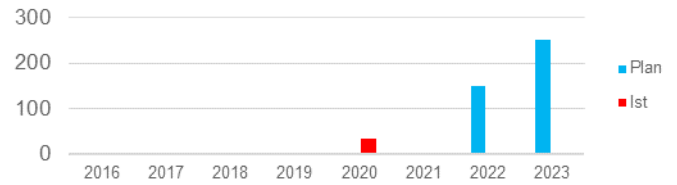
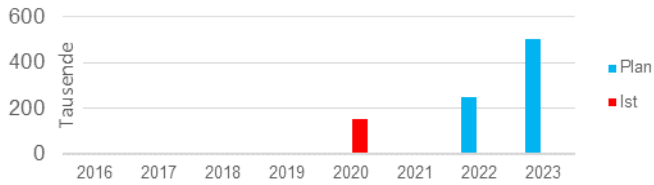
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	1. Wissensvermittlung über den Wildtierbestand in Mittel- und Nordeuropa und dessen Lebensraum nach Maßgabe der EU-Zoorichtlinie sowie im Rahmen des städtischen Bildungsauftrags			
	Anzahl der Nutzer am pädagogischen Konzept	1.000	1.500	3.000
	Anzahl der Tierpatenschaften	91	70	70
Output	2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region			
	Anzahl der Besucher	150.000	250.000	500.000
	Anzahl an Bewertungen pro Jahr**	300	500	1.000
	davon positive Bewertungen	250	400	800
	Durchschnittsbewertung**	4,7	4,7	4,7
Output	3. Artgerechte Haltung und Zucht von zum Teil seltenen Tierarten zur Heranführung insbesondere von Kindern und Jugendlichen an die Natur			
	Flächen in m ² für die Haltung und Zucht insgesamt	101.740	101.593	101.593
	davon für bedrohte Tierarten	24.025	24.025	24.025
	für Tierarten mit besonders hohem Pflegeaufwand	25.650	25.650	25.650
	4. Schaffung einer vielfältigen und barrierefreien Kombination von Tier- und Spielangeboten zur Naturbildung, Freizeitgestaltung und Naherholung			
	Flächen in m ² für die Freizeitgestaltung und Naherholung	6.129	6.129	6.129
	Flächen in m ² für die Naturbildung	7.729	7.729	7.729
	5. Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen Natur-, Artenschutz und Landwirtschaft sowie zur Wildtierpädagogik			
	Anzahl von Führungen	35	150	250
	Anzahl von Veranstaltungen	0	0	30
	Anzahl von Junior Ranger Ausbildungen	0	30	60
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Finanzen	6. Erzielung von Erträgen			
	Höhe der Erträge in Euro	230.071	343.493	343.994
	davon Parkplatz	163.092	300.000	300.000
	Spenden und Nachlass	5.050	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,57	34,85	34,02
Vermögen	7. Bereitstellung eines auskömmlichen Budgets zur Vermögensunterhaltung			
	Höhe des Budgets in Euro	59.020	122.200	122.200
Vermögen	8. Zielgerichteter Ausbau der Infrastruktur insbesondere der Gehegeanlagen zur artgerechten Haltung und Zucht sowie Steigerung der Attraktivität für Besucher gemäß der Satzung des Fördervereins			
	Anzahl der realisierten Investitionsmaßnahmen	0	0	0
	Wert der Maßnahmen bei Aktivierung in Euro	0	0	0
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

* Der Wildpark als Institution ist innerhalb der Produktgruppe vollständig abgebildet.

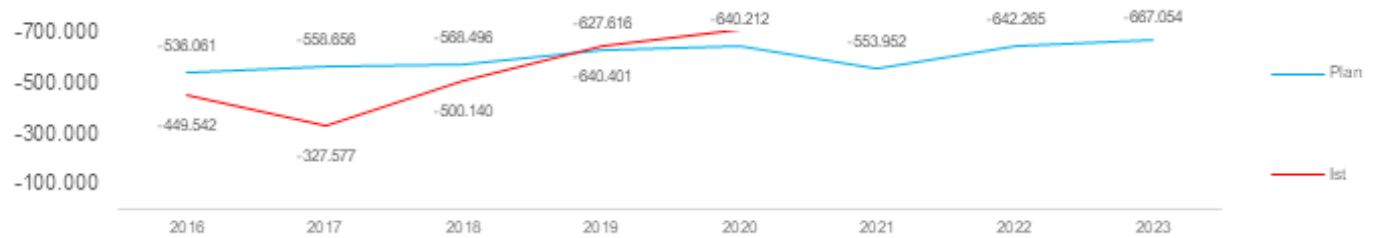
** basierend auf Google-Bewertungen; positiv sind 4/5-Sterne

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der Besucher

Anzahl von Führungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2530

THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.050	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.993	25.994	26.493	26.994	26.993	26.994	26.993
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.846	316.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.201	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	60.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.944	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.072	413.994	343.493	343.994	343.993	343.994	343.993
12	- Personalaufwendungen	583.057-	553.945-	546.616-	570.438-	561.309-	572.107-	582.694-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.244-	1.313-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-	1.002-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.799-	351.501-	375.365-	376.004-	376.204-	376.504-	376.704-
15	- Abschreibungen	53.235-	50.826-	50.883-	51.586-	51.336-	47.226-	32.506-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.174-	10.361-	11.892-	12.018-	12.092-	12.135-	12.159-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.511-	967.946-	985.758-	1.011.048-	1.001.943-	1.008.974-	1.005.064-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.440-	553.952-	642.265-	667.054-	657.950-	664.980-	661.071-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	458	60.000	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	269.341-	507.907-	371.892-	394.996-	349.235-	358.088-	399.075-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.883-	447.907-	371.892-	394.996-	349.235-	358.088-	399.075-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975.323-	1.001.859-	1.014.157-	1.062.050-	1.007.185-	1.023.068-	1.060.146-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2610	Herr Dürigen
Auftragsgrundlage	
Umsetzung des Kulturauftrags und des Spielplans eines Drei-Sparten-Theaters sowie Sinfonie- und Sonderkonzerte (s. PG 2620), freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
26.10.01 - 26.10.07: Siehe nachfolgende Übersicht.	

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
2610	Herr Dürigen	Ergebnis in Euro	-7.279.553	-9.099.987	-9.369.055
26.20.01		Anzahl der Mitarbeiter/innen	234	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 2020/21	Spielzeit 2022/23	Spielzeit 2023/24
Outcome	1. Umsetzung des Kulturauftrags zur Begegnung, Unterhaltung und kulturellen/ästhetischen Bildung aller Bevölkerungsschichten (Erwachsene) Anzahl der erwachsenen Besucher und Nutzer		5.720	80.000	82.000
	2. Ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche Anzahl der nicht-erwachsenen Besucher und Nutzer		1.566	40.000	42.000
	3. Kulturbotschafter für die Stadt Pforzheim Anzahl externer Besucher		803	6.000	6.500
	Anzahl auswärtige Auftritte/Aufführungen		5	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.)		1.966	20.000	21.000
Output	5. Qualitativ und quantitativ hochwertige Interpretation und Inszenierung von Werken aller Strömungen Anzahl der Neuinszenierungen		10	24	22
	davon für Kinder und Jugendliche		3	3	3
	Anzahl der Vorstellungen		39	325	335
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Finanzen	6. Unter gegebenen Zuschussbedarf optimale Umsetzung des Kulturauftrags Kommunaler Zuschussbedarf pro Jahr in Euro**		6.838.722	8.492.300	8.838.000
	Personaletat in Euro		9.733.856	12.366.000	12.561.100
	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

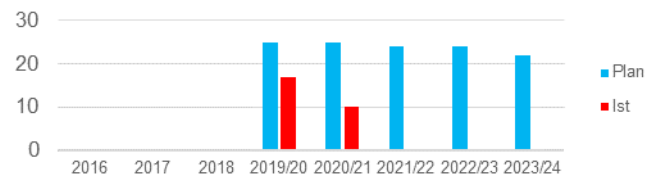
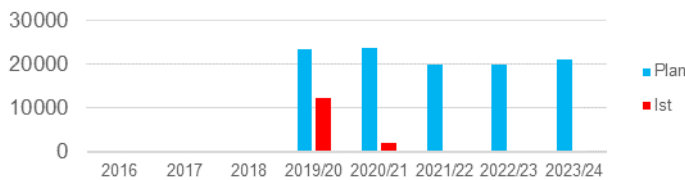
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Vermögen	8. Instandhaltung, Ertüchtigung und Entwicklung des Gebäudes Strom- und Wärmeverbrauch des Theaters in kw/h	835.955	1.199.540	1.150.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

* Das Theater als Institution umfasst Produktgruppe 2610 sowie die Produkte 26.20.01 und 26.20.03.

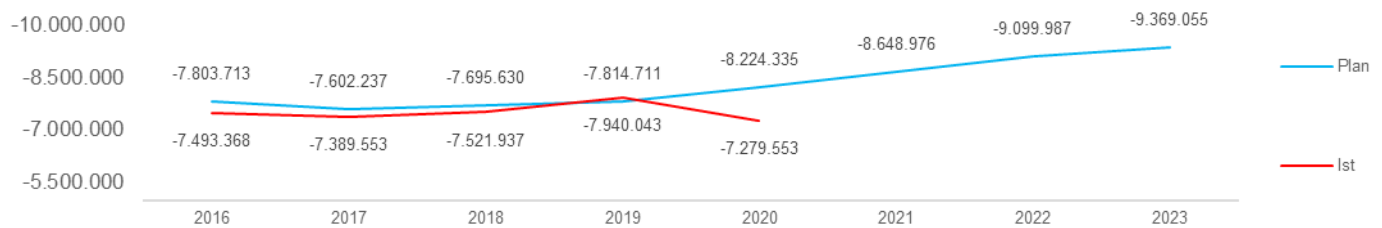
** Vergleichswerte nach Theaterstatistik Deutscher Bühnenverein 2018/2019	Anzahl der Planstellen	Komm. Zuschussbedarf pro Jahr in Euro
Pforzheim	211	7.377.000
Heidelberg	342	19.763.000
Ulm	285	8.342.000

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.417.893	4.151.563	4.277.511	4.311.602	4.465.013	4.708.387	4.965.019
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.864	208.865	208.864	208.865	208.864	208.865	208.864
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	459.819	2.116.633	2.126.593	1.846.543	1.887.378	1.938.213	1.968.213
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.926	70.845	70.845	70.845	70.845	70.845	70.845
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.882	29.400	29.400	4.900	4.900	4.900	4.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.422	26.087	26.086	26.088	26.086	26.088	25.799
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.645.805	6.603.393	6.739.298	6.468.843	6.663.086	6.957.298	7.243.640
12	- Personalaufwendungen	9.163.533-	11.447.676-	11.611.963-	11.791.549-	12.039.938-	12.397.458-	12.865.395-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.729-	14.625-	14.625-	14.625-	14.625-	14.625-	14.625-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.839-	2.400.703-	2.802.001-	2.626.808-	2.674.511-	2.709.282-	2.793.331-
15	- Abschreibungen	645.178-	645.322-	648.273-	652.392-	651.385-	636.049-	634.020-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.008-	139.311-	141.805-	127.182-	127.182-	130.124-	130.124-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.519.287-	14.647.637-	15.218.668-	15.212.555-	15.507.641-	15.887.538-	16.437.494-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.873.482-	8.044.244-	8.479.370-	8.743.712-	8.844.555-	8.930.240-	9.193.855-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.131.167-	2.724.257-	2.640.938-	2.860.778-	2.742.208-	2.813.899-	2.859.430-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.131.167-	2.724.257-	2.640.938-	2.860.778-	2.742.208-	2.813.899-	2.859.430-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.004.649-	10.768.501-	11.120.308-	11.604.490-	11.586.762-	11.744.139-	12.053.284-

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 2022 einen städtischen Zuschussbedarf in Höhe von 8.242.300 € (ordentliches Ergebnis ohne Abschreibungen und Sonderposten) vor. Durch die Corona bedingte Verschiebung der Erneuerung der Saalplanbestuhlung um ein Jahr von 2021 auf 2022 beläuft sich der städtische Zuschussbedarf auf 8.492.300 €.

Auf Ende 2020 beträgt die Theaterrücklage 1.216.607 €. Hieraus werden bis zum Jahr 2022 planmäßig 300.000 € entnommen.

Die Sparten Musiktheater, Schauspiel und Ballett produzieren im Normalbetrieb pro Spielzeit 20-25 Neuinszenierungen. Die Anzahl der jährlichen Vorstellungen beläuft sich auf bis zu 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 angezeigt werden.

Erläuterungen ab 100.000 Euro (Beträge beinhalten die Produktgruppe 2610 sowie Teile von 2620):

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land: Allgemeiner Zuschuss vom Land für das Theater (4.242.000 €, 2023: 4.378.000 €) Zuschuss für 10 Operngastspiele im Rahmen der Städteoper Südwest (95.000 €)	4.337.000 €	4.473.000 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Erwartete Sponsorengelder von Firmen (Produktionszuschüsse). Für die vom Jahr 2021 verschobene Erneuerung der Saalbestuhlung sind Spenden/Patenschaften in Höhe von 100.000 € einkalkuliert (vgl. Erläuterung bei der lfd. Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen).	100.000 €	0 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Umsatzerlöse Abonnement (720.000 €, 2023: 641.000 €) Umsatzerlöse Tageskasse (845.000 €, 2023: 694.000 €) Umsatzerlöse Geschlossene Vorstellungen (95.000 €, 2023: 50.000 €; Teilumsetzung zum Abonnement) Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele (260.000 €) Gebühren für Garderobe, für Umtauschgutscheine der Abonnements sowie für Gebührenkarten der Hausmitglieder (200.000 €, 2023: 195.000 €) Erlöse Verkauf von Programmen u.ä. (14.000 €, 2023: 13.000 €)	2.134.000 €	1.853.000 €
Zuletzt wurden die Preise zur Spielzeit 2019/2020 moderat angepasst. Es ist von einem etwa 15 %-igen - insbesondere pandemiebedingten - Rückgang der Umsatzerlöse auszugehen. 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.		
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern Die hohen Erträge in 2020 sind im Wesentlichen auf die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen durch die Agentur für Arbeit im Rahmen der Kurzarbeit zurückzuführen.	30.000 €	5.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Personalkostenansatz für 211 Planstellen bei ca. 240 Beschäftigten.	12.366.000 €	12.561.100 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen werden jährlich planmäßig 255.000 bzw. 275.000 Euro benötigt. 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 coronabedingt 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).	625.000 €	275.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Im Schnitt müssen etwa 562.000 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.	562.600 €	562.000 €
Künstlerische Fremdleistungen: Aufwendungen insbesondere für Gagenzahlungen an externe Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner. Umsetzung von 70.000 € von Personalaufwendungen für externe Regien.	350.000 €	420.000 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Mittel für Werbung, PR, Druckerzeugnisse (Flyer etc.) usw. Aufgrund des o.g. Abonnement- und Besucherrückgangs muss verstärkt in kurzfristige Medienwerbung sowie in Abonnementkampagnen investiert werden, um die kalkulierten Umsatzerlöse erreichen zu können (allein die Medienwerbung (Anzeigenschaltungen) belief sich im Jahr 2019 auf rd. 188.000 €).	280.000 €	300.000 €
Bühnenausstattung: Ausstattungskosten für den gesamten Produktionsumfang des Theaters. Sehr hohe Preissteigerungen im Bereich Metall und Holz.	260.000 €	300.000 €
Urheberanteile: Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen Musikstücken und den Besucherzahlen.	180.000 €	180.000 €
Mieten und Pachten: Für Anmietungen des CCP (Sinfoniekonzerte), externe Lager, Bühnentechnik u.a..	136.500 €	130.000 €
Abstecher und Gastspiele: Mehraufwand durch Preissteigerungen im Transportgewerbe.	110.000 €	125.000 €
Sachaufwand für Veranstaltungen: Insbesondere Aufwand für Bustransporte der Abonnenten.	97.500 €	110.000 €

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Die Produktgruppe 2620 -Musikpflege- enthält folgende

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2620	Produkt 26.20.01 + 26.20.03: Herr Dürigen Produkt 26.20.04: Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Leistung	
Kurzbeschreibung	
<p>26.20.01 - Sinfoniekonzerte: Sinfoniekonzertreihe des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester sowie Fremdorchestern (Siehe auch Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p>26.20.03 - Sonderkonzerte: Konzerte des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester oder Fremdorchestern außerhalb des Abonnements (Siehe Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p>26.20.04 - Förderung der Musik: Förderung der Musik zur Bestandserhaltung und Weiterentwicklung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.</p>	

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.216	232.437	239.489	241.398	249.987	263.613	277.981
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.292	7.367	7.407	6.457	6.622	6.787	6.787
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.315	600	600	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	776	81	81	81	81	81	81
11	= Anteilige ordentliche Erträge	266.982	243.140	250.233	250.691	259.445	273.236	287.604
12	- Personalaufwendungen	607.545-	778.950-	794.152-	813.207-	823.967-	837.352-	850.228-
13	- Versorgungsaufwendungen	208-	443-	443-	443-	443-	443-	443-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.094-	72.987-	86.918-	77.211-	78.031-	78.737-	79.173-
15	- Abschreibungen	23.454-	23.451-	23.715-	23.962-	23.984-	23.597-	23.597-
17	- Transferaufwendungen	919.587-	782.100-	795.300-	808.600-	808.600-	808.600-	808.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.594-	9.275-	10.561-	9.745-	9.791-	9.978-	9.939-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.607.481-	1.667.206-	1.711.089-	1.733.169-	1.744.816-	1.758.707-	1.771.980-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.499-	1.424.066-	1.460.856-	1.482.478-	1.485.372-	1.485.471-	1.484.376-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.116-	191.995-	198.272-	210.301-	200.387-	205.182-	208.364-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.116-	191.995-	198.272-	210.301-	200.387-	205.182-	208.364-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.456.615-	1.616.061-	1.659.128-	1.692.779-	1.685.759-	1.690.653-	1.692.740-

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 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. (667.900 €, 2023: 681.200 €, vgl. Vorlage Q 1525)	667.900 €	681.200 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Oratorienchor (32.400 €) Gesang- und Musikvereine (26.900 €) Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) (24.400 €) 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 €)	100.400 €	100.400 €

Produktgruppe 2630

Musikschulen

Die Produktgruppe 2630 -Musikschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 26.30.00 Zuschuss an Musikschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2630	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
26.30.00 - Zuschuss an Musikschule: Zuschüsse an Musikschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung).	

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.257	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.952-	14.840-	17.192-	18.710-	18.431-	18.776-	19.124-
13	- Versorgungsaufwendungen	25-	29-	29-	29-	29-	29-	29-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323-	253-	651-	651-	661-	651-	645-
15	- Abschreibungen	505-	499-	545-	585-	616-	650-	672-
17	- Transferaufwendungen	836.224-	481.600-	471.600-	446.600-	446.600-	446.600-	446.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	1.194-	1.700-	1.683-	1.703-	1.758-	1.742-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.841-	498.415-	491.717-	468.258-	468.040-	468.464-	468.812-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	842.584-	498.415-	491.717-	468.258-	468.040-	468.464-	468.812-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.370-	23.352-	27.465-	27.854-	26.084-	26.566-	26.947-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.370-	23.352-	27.465-	27.854-	26.084-	26.566-	26.947-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865.953-	521.767-	519.182-	496.112-	494.124-	495.029-	495.759-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Volkshochschule. Barzuschuss für die Sparte „Musikschule“ (257.300 €, vgl. Vorlage R 0778) Veranstaltung "Jugend musiziert" (25.000 €, 2023: 0 €)	282.300 €	257.300 €
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Volkshochschule. Mietkosten und Mietnebenkosten für die Sparte „Musikschule“.	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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2710	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
27.10.00 - Zuschuss an Volkshochschule: Zuschüsse an Volkshochschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung).	

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.257	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.952-	14.840-	17.192-	18.710-	18.431-	18.776-	19.124-
13	- Versorgungsaufwendungen	25-	29-	29-	29-	29-	29-	29-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323-	253-	651-	651-	661-	651-	645-
15	- Abschreibungen	505-	1.999-	545-	585-	616-	650-	672-
17	- Transferaufwendungen	371.900-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	1.194-	1.700-	1.683-	1.703-	1.758-	1.742-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.518-	388.315-	390.117-	391.658-	391.440-	391.864-	392.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.261-	388.315-	390.117-	391.658-	391.440-	391.864-	392.212-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.370-	23.396-	27.465-	27.854-	26.084-	26.566-	26.947-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.370-	23.396-	27.465-	27.854-	26.084-	26.566-	26.947-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.630-	411.711-	417.582-	419.512-	417.524-	418.429-	419.159-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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)	370.000 €	370.000 €

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Die Produktgruppe 2720 -Bibliotheken- enthält folgende

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtbibliothek.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2720	Frau Neumann
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>27.20.01 - 27.20.05 Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, AV-Medien, CDs, DVDs, Spiele und digitale Medien) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich, sowie für Zeitungen und Zeitschriften. Von Marktsichtung/Medienauswahl, -beschaffung über formale und inhaltliche Erschließung mit ausleihfertiger Bearbeitung inkl. Präsentation zu aktuellen Themen und Trends bis hin zur Aussonderung. Zusätzlich erfolgt Beratung, Information und Vermittlung sowie Ausleihe und Nutzung innerhalb der Bibliothek. Sowohl Aus-, Fort-, Weiterbildung oder Freizeitgestaltung, fördert den kreativen Mediengebrauch und die Orientierung in der Medienvielfalt. Bereitstellung der passenden Umgebung zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, z.B. Arbeitsräume, technische Geräte und Aufenthaltsmöglichkeiten.</p> <p>27.20.06 - 27.20.07- Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliotheksführungen: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sowie für Gruppen (beispielsweise Schulklassen). Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten. Die Bibliothek als Impulsgeber und als dritter Ort, Treffpunkt für Dialog und Austausch kultureller Vielfaltigkeit, u.a. Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen und Institutionen, sowie Vermittlung und Förderung regionaler Literatur, Medien- und Informationskompetenz.</p>	

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.007	118.900	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.835	97.300	105.462	105.462	105.462	105.462	105.462
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.324	228.800	233.462	233.462	233.462	233.462	233.462
12	- Personalaufwendungen	1.532.652-	1.662.012-	1.482.839-	1.546.786-	1.522.526-	1.551.600-	1.580.365-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.229-	4.007-	2.807-	2.907-	2.907-	2.907-	2.907-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.009-	502.555-	537.238-	508.938-	496.739-	496.438-	496.771-
15	- Abschreibungen	53.218-	44.541-	49.960-	52.280-	53.871-	53.826-	53.313-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.432-	24.707-	22.707-	22.407-	22.507-	22.707-	22.807-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989.539-	2.237.821-	2.095.551-	2.133.318-	2.098.549-	2.127.478-	2.156.163-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.832.216-	2.009.021-	1.862.089-	1.899.856-	1.865.087-	1.894.016-	1.922.701-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.085.830-	1.456.352-	1.373.880-	1.439.584-	1.413.272-	1.443.867-	1.467.357-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.085.830-	1.456.352-	1.373.880-	1.439.584-	1.413.272-	1.443.867-	1.467.357-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.918.046-	3.465.373-	3.235.969-	3.339.440-	3.278.359-	3.337.883-	3.390.058-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Jahresgebühr (90.000 €) Ausleihgebühren DVD (25.000 €) Die Mehrerträge aus der Erhöhung der Jahresgebühr gem. Vorlage Q 0827 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes können nur teilweise realisiert werden.	115.000 €	115.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge: Die Mehrerträge aus der Erhöhung der Mahn- und Säumnisgebühren gem. Vorlage Q 0827 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes können nur teilweise realisiert werden.	105.000 €	105.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Neuanschaffung Printmedien (185.000 €) Neuanschaffung audio-visueller Medien (45.000 €) Neuanschaffung Zeitungen, Zeitschriften u.ä. (28.000 €) Neuanschaffung digitaler Medien (56.400 €, 2023: 63.400 €) Binde- und Unterhaltungskosten für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (z.B. Einfolierung, Signaturaufkleber, etc. sowie Buchpflege, 63.700 €, 2023: 63.900 €)	378.100 €	385.300 €

Produktgruppe 2810

Sonstige Kulturpflege

Die Produktgruppe 2810 -Sonstige Kulturpflege- enthält folgende

Produkte:

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

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2810	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>28.10.01 - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung): Ermöglichen von Kunst und Kultur durch institutionelle Projektförderung. Unterstützung von privaten und ehrenamtlichen Engagements, um ein vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot zu gewährleisten.</p> <p>28.10.02 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise: Formate des Kulturamtes in allen Fachbereichen, z.B. bildende und darstellende Kunst, Geschichte, Interkulturelles. Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) und Verleihung von Kulturpreisen.</p> <p>28.10.03 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Stadtweite Kommunikation und überregionale Öffentlichkeitsarbeit zum kulturellen Leben der Kommune. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche z.B. Literatur, bildende und darstellende Kunst, Brauchtum für Schulen und Kindertagesstätten.</p>	

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.810	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.434	3.434	3.148	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.326	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.446	38.919	38.633	35.485	35.485	35.485	35.485
12	- Personalaufwendungen	166.975-	160.892-	255.423-	270.972-	266.741-	271.845-	276.920-
13	- Versorgungsaufwendungen	301-	315-	465-	515-	515-	515-	515-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.228-	419.030-	415.727-	499.238-	415.333-	499.238-	415.490-
15	- Abschreibungen	8.941-	8.904-	7.297-	6.094-	6.270-	6.462-	6.463-
17	- Transferaufwendungen	935.194-	1.532.450-	1.866.550-	2.070.850-	1.495.350-	1.332.850-	1.332.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.317-	23.845-	27.460-	27.816-	28.327-	28.841-	28.998-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.234.956-	2.145.436-	2.572.922-	2.875.485-	2.212.537-	2.139.751-	2.061.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.201.510-	2.106.517-	2.534.289-	2.840.000-	2.177.052-	2.104.266-	2.025.752-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.238-	145.355-	160.147-	165.402-	154.589-	158.018-	160.438-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.238-	145.355-	160.147-	165.402-	154.589-	158.018-	160.438-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322.748-	2.251.872-	2.694.436-	3.005.402-	2.331.641-	2.262.284-	2.186.190-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Mehraufwand aufgrund Besetzung einer weiteren Stelle.	255.423 €	270.972 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Jugendevents (Festivals usw.) (50.000 €) Lange Kulturnacht (2-jährig) (0 €, 2023: 50.000 €) Veranstaltung "Jugendkultur" - Schlosspark open (40.000 €, 2023: 50.000 €) Kulturfestival, (0 €, 2023: 40.000 €) Lange Museumsnacht (2-jährig), Verschiebung von 2021 auf 2022 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie - (33.000 €, 2023: 0 €) Sonderveranstaltung "Kunst im öffentlichen Raum" (20.000 €) Gedenkveranstaltung zum 23. Februar (20.000 €, vgl. Vorlage Q 0042) Planungsrate für Veranstaltung für Folgejahr (15.000 €) Kooperationsveranstaltung mit der Region Nordschwarzwald (15.000 €) Auszeichnungen, Preise (15.000 €) Begegnung im Stadtgarten "Grüntöne" (2-jährig), Verschiebung von 2021 auf 2022 aufgrund der aktuellen Situation - Corona-Pandemie - (14.000 €) Straßentheaterfestival mit Figuren (2-jährig), (0 €, 2023: 13.000 €) Figurentheater im Reuchlinhaus (10.000 €) Woche der Brüderlichkeit (8.000 €) Internationales Figurentheater Mottenkäfig (7.500 €) Sonderveranstaltung Kulturamt (z. B. Internationaler Museumstag). Im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 € für die Veranstaltung "Ortszeit" (2-jährig) (5.000 €, 2023: 9.000 €) Sonstige Feier- und Gedenktage (5.000 €) Gedenktag Gurs (4.800 €) Stadtteilkonzerte (3.800 €) Pforzheim Interkulturell (3.800 €) Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Vereinen (2.000 €) Brötzingen Samstag (10.000 €)	281.900 €	365.900 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Für allgemeine Werbemaßnahmen, Kulturminute im Koki, Kulturspalten in PZ u. Infomagazin, Datenbank, Social Media, Kultursäulen, Kultur- und Stadtatlas, Werbung für Sonderveranstaltungen.	123.700 €	123.700 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage Q 1506, Q 1683, R 0738), (794.900, 2023: 816.200 €) Musik- und Theaterfestival (2-jährig) (70.000 €, 2023: 0 €) Kommunales Kino (105.000 €) Kunstverein (91.400 €) Galerie Brötzingen Art (18.900 €) Figurentheater Raphael Mürle (15.000 €) Mottenkäfig (6.800 €) Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (6.000 €) Museum "Haus der Landsmannschaften" (4.000 €)	1.143.750 €	1.093.050 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich (Fortsetzung der vorherigen Seite): Eisenbahnfreunde Dillweißenstein (2.350 €) Kulturhaus Osterfeld - Kunstveranstaltungen - (2-jährig). (2.000 €, 2023: 0) 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 €)		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Ornamenta (vgl. Vorlage R 0259), Anpassung an aktuelle Planungen (555.000 €, 2023: 810.000 €, 2024: 162.500 €).	555.000 €	810.000 €
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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25100000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2510

Status: Pauschalansatz 2022-2024 10.000 € / Jahr; 2025ff 5.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Ausstattung für das Kulturamt.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2022-2024 für iPads, Ladekoffer, Foto-/Filmausrüstung, leistungsstarker Beamer.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200000422: Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Verwendung des Nachlasses Egger, Anneliese (165.000 €) für den Erwerb von Sammlungsgut 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200010400: Schmuckmuseum EvbS Spenden BgA2520													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	16.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.706-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.706-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.706-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200010428: Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.429-	0	10.000-	95.000-	0	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.429-	0	10.000-	95.000-	0	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.429-	0	10.000-	95.000-	0	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.429-	0	10.000-	95.000-	0	90.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.

Beschrieb: Erwerbungen für das Schmuckmuseum.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Erhöhung des Pauschalansatzes durch Preissteigerungen und Wegfall der Zinserträge aus dem Nachlass Wagner.

Erhöhter Ansatz in 2022/2023 für z.Bsp. Online-Magazin, digitale Präsentation, Schmucki-App und in 2024 Ankäufe zur Ornamenta.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200010429: Schmuckmuseum EvbS Erwerb.Nachl.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200011422: Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	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: Erhöhter Ansatz in 2023 für Multimediaausstattung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200012422: Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausstattung für das Stadtmuseum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: WLAN-Ausstattung, digitales Equipment für Präsentation der Rosenberger-Ausstellung (2023).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200012428: Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.630-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.630-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.630-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.630-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200013427: Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.711-	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.711-	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.711-	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.711-	0	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 2022-2024 65.000 € 2025ff 15.000 € / Jahr.

Beschrieb: Erwerbungen von Kunstsammlungen.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2022-2024 für Erwerbungen von Skulpturen und Kunstgegenständen in Zusammenhang mit der Ornamenta.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200013428: Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerbungen von Kunstsammlungen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A..

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200014420: Reuchlinhaus Bau BgA 2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erstmaliger Einbau einer Klimaanlage.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200014422: Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.853-	0	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.853-	0	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.853-	0	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.853-	0	10.000-	20.000-	0	10.000-	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: Erhöhter Ansatz in 2022 für Multimedia in den Sammlungsräumen (5 Beamer + Installation).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200015422: PF Galerie EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ausstattung für die Pforzheim Galerie.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: WLAN-Ausstattung, Laptop.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200015428: PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.754-	0	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.754-	0	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.754-	0	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.754-	0	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Sammlungsbeständen von regionalen Künstlern.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Erhöhter Pauschalansatz, da nicht mehr auskömmlich.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200017422: Archäolog. Museum EvbS Betr.auss BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

Kulturamt (KuL), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz bis 2023 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Betriebsausstattung Archäologisches Museum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25210000422: Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25210000428: Stadtarchiv EvbS Erwerbungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25300020200: Wildpark Zuschuss Kinderbauernhof													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	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	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: N.N.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen vorerst verzichtet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25300020220: Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: N.N.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen vorerst verzichtet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010421: Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.392-	0	5.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.392-	0	5.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.392-	0	5.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.392-	0	5.000-	48.000-	0	0	0	0	0	0

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: (Ersatz) Beschaffungen Dimmeranlage und Nebenpult Podium.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010422: Stadttheater EvbS Betriebsausst.BgA2612													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.888-	0	0	52.300-	0	24.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.888-	0	0	52.300-	0	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.888-	0	0	52.300-	0	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.888-	0	0	52.300-	0	24.000-	0	0	0	0

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: (Ersatz) Beschaffungen Beamer, Stellwerk Nebenpult.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I27200000402: Stadtbibliothek EvbS Spenden BgA2720													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.925	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtbibliothek (STABI), Profitcenter 2720

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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I27200000422: Stadtbibliothek EvbS Betr-ausst.BgA2720													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	59.673-	6.000-	0	28.300-	0	54.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.673-	6.000-	0	28.300-	0	54.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	59.673-	6.000-	0	28.300-	0	54.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.673-	6.000-	0	28.300-	0	54.100-	0	0	0	0

Stadtbibliothek (STABI), Profitcenter 2720

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatz-und Neubeschaffung Ausstattung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026
Benutzerarbeitsplätze	Ersatz	15.500 €				
Präsentationsmobiliar	Neu	9.300 €				
Ersatzmobiliar	Ersatz	3.500 €				
Medienschrank zur Ausleihe von Makerspace-tools	Neu		42.400 €			
Innovative Ausstattung			6.700 €			
Automat. Besucherzählung Filialen Buckenberg-Haidach/Huchenfeld	Neu		5.000 €			
Summe		28.300 €	54.100 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28100000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.238-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.238-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.238-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.238-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28100020022: Gründung Ornamenta GmbH													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28100090190: Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28100410020: HU Maibaumsicherung Stahlkonstruktion													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.570-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.570-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.570-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.570-	0	0	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.

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: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.687	2.000.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.543.394	129.365.419	131.325.249	132.398.900	133.335.000	135.972.800	139.818.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.444	89	90	89	90	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	11.158.315	11.684.000	13.526.600	12.329.100	12.721.800	12.929.100	13.175.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.565.714	3.976.429	3.933.729	4.039.629	4.547.029	4.638.229	4.680.329
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798.610	1.236.793	942.493	1.014.493	1.104.293	1.104.293	1.104.293
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123.852	11.311.200	7.848.300	7.859.700	6.363.900	6.460.300	6.476.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.556	1.900	1.400	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.742	22.500	48.900	108.200	141.100	96.500	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.357.417	332.142	151.900	151.898	151.900	152.351	152.039
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.044.731	159.930.472	160.278.660	160.502.009	161.065.112	164.153.573	168.322.661
12	- Personalaufwendungen	44.836.108-	45.142.910-	49.145.531-	52.026.606-	51.205.380-	52.182.368-	53.150.721-
13	- Versorgungsaufwendungen	350.870-	434.513-	350.640-	356.337-	356.337-	356.337-	356.337-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509.956-	6.799.223-	7.305.645-	7.589.459-	7.272.255-	7.021.578-	6.723.200-
15	- Abschreibungen	3.948.455-	2.801.894-	2.320.492-	2.361.372-	2.406.739-	2.517.508-	2.534.755-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.027-	93-	93-	93-	93-	93-	93-
17	- Transferaufwendungen	213.943.744-	227.865.300-	235.649.800-	241.361.700-	245.320.400-	253.649.300-	261.949.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.936-	1.751.017-	1.935.782-	1.964.469-	1.941.392-	1.959.281-	1.988.586-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.006.096-	284.794.950-	296.707.982-	305.660.036-	308.502.597-	317.686.466-	326.702.692-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.961.365-	124.864.478-	136.429.322-	145.158.027-	147.437.485-	153.532.893-	158.380.031-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	148.315	120.758	137.617	137.617	142.589	142.589	142.589
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.381.035-	13.423.985-	15.225.841-	16.064.811-	15.647.089-	15.961.803-	16.126.568-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.232.719-	13.303.226-	15.088.223-	15.927.193-	15.504.500-	15.819.215-	15.983.980-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.194.084-	138.167.704-	151.517.545-	161.085.221-	162.941.985-	169.352.108-	174.364.011-

THH5 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	151.793.729	159.606.785	160.106.770	0	160.270.822	160.801.022	163.934.222	168.185.122
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.638.040-	281.993.056-	294.387.490-	0	303.298.664-	306.095.858-	315.168.958-	324.167.937-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.844.311-	122.386.271-	134.280.720-	0	143.027.842-	145.294.836-	151.234.736-	155.982.815-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.161	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.757	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.918	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.616-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.179-	959.500-	2.228.485-	10.390.700-	4.029.900-	4.610.400-	3.205.400-	485.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.215-	191.400-	188.000-	200.000-	247.000-	162.000-	45.000-	45.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	125.808-	602.240-	328.900-	0	366.700-	583.200-	366.100-	369.400-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.818-	1.753.140-	2.745.385-	10.590.700-	4.643.600-	5.355.600-	3.616.500-	899.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	253.900-	1.753.140-	2.745.385-	10.590.700-	4.643.600-	5.355.600-	3.616.500-	899.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.098.211-	124.139.411-	137.026.105-	10.590.700-	147.671.442-	150.650.436-	154.851.236-	156.882.215-

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
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3110	Produkte 31.10.01-31.10.06 sowie 31.10.08: Herr Kühn / Herr Wolfram Produkt 31.10.07: Herr Gutjahr
Auftragsgrundlage	
SGB IX, SGB XI, SGB XII, LBHG	
Kurzbeschreibung	
<p>31.10.01 - Hilfe zur Pflege: 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.</p> <p>31.10.03 - Hilfen zu Gesundheit: Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten (u.a. Abwendung Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens, Leistungen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft bzw. Entbindung, Leistungen zur Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit etc.).</p> <p>31.10.04 - Hilfen für blinde Menschen: Blindenhilfe nach § 72 SGB XII; Landesblindenhilfe; Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.</p>	

Kurzbeschreibung

31.10.05 - Hilfe zum Lebensunterhalt: Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (inkl. Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII, Schuldner und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Hilfen zur Abwendung bzw. Beseitigung eines Wohnungsverlustes etc.).

31.10.06 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII, Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII, Übernahme Bestattungskosten nach § 74 SGB XII etc.

31.10.07 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII.

31.10.08 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel (inkl. Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII, Schuldner und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Hilfen zur Abwendung bzw. Beseitigung eines Wohnungsverlustes etc.).

THH5
31
3110

Soziale Sicherung
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.621.355	13.847.100	14.709.600	15.209.400	15.754.300	16.284.200	16.774.200
4	+ Sonstige Transfererträge	2.008.357	1.681.900	1.865.000	1.960.500	2.004.000	2.062.800	2.110.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	114	114	114	114	114	114
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	12	12	12	12	12	12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.323	23.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.234	1.500	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.785	45.569	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.744.104	15.599.795	16.615.725	17.210.025	17.798.425	18.387.125	18.924.825
12	- Personalaufwendungen	3.711.827-	2.258.434-	2.627.205-	2.783.734-	2.741.090-	2.793.484-	2.845.650-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.943-	1.175-	1.148-	1.154-	1.154-	1.154-	1.154-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.282-	55.509-	48.901-	46.818-	66.520-	67.130-	67.740-
15	- Abschreibungen	629.306-	240.156-	112.156-	112.139-	111.089-	109.015-	109.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764-	12-	12-	12-	12-	12-	12-
17	- Transferaufwendungen	28.006.621-	28.814.700-	30.278.500-	31.268.800-	32.197.000-	33.184.200-	34.123.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.708-	69.892-	68.207-	69.692-	70.561-	71.141-	71.645-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.526.451-	31.439.877-	33.136.129-	34.282.348-	35.187.425-	36.226.134-	37.218.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.782.347-	15.840.083-	16.520.403-	17.072.323-	17.389.000-	17.839.009-	18.293.974-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.239	11.615	11.383	11.383	11.383	11.383	11.383
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	626.643-	741.858-	733.510-	776.553-	738.571-	756.602-	768.823-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.404-	730.243-	722.127-	765.170-	727.188-	745.219-	757.440-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.388.751-	16.570.326-	17.242.530-	17.837.493-	18.116.188-	18.584.228-	19.051.414-

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. Aus diesem Grund besteht auch eine Diskrepanz zwischen dem Rechnungsergebnis 2020 und den Planansätzen 2021 ff.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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). Die höheren Erträge resultieren aus den steigenden Transferaufwendungen.	13.984.500 €	14.484.300 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	725.100 €	725.100 €
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).	725.500 €	762.500 €
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).	337.000 €	337.000 €
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).	277.500 €	285.800 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 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).	202.000 €	202.000 €
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).	178.500 €	228.700 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 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).	100.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Im Rechnungsergebnis 2020 sind noch rd. 1,4 Mio. Euro an Personalaufwendungen für die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen enthalten. Diese werden seit 2021 bei der neuen dafür vorgesehenen Produktgruppe 3210 geplant.	2.627.205 €	2.783.734 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer einmalig hohen Pauschalwertberichtigung.	109.000 €	109.000 €
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).	12.900.000 €	13.300.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: In diesem Bereich wird mit steigenden Aufwendungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen (u.a. durch höhere 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).	9.500.000 €	9.800.000 €
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).	1.600.000 €	1.750.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Anstieg aufgrund von Regelsatzerhöhungen.	1.152.500 €	1.202.500 €
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.	1.000.000 €	1.000.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Anstieg aufgrund steigender Fallzahlen und Regelsatzerhöhungen.	1.050.000 €	1.066.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Bedarfsgerechte ambulante Pflegeversorgung bedürftiger Menschen (Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Hilfsmittel).	950.000 €	950.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: §§ 67 ff. SGB XII. Stationäre Hilfen für Personen in besonderen Lebensverhältnissen verbunden mit sozialen Schwierigkeiten; meist wohnungslose Menschen mit Multiproblemlagen.	660.000 €	670.000 €
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-Aggressivitätstraining, Beratung Straffälliger).	450.000 €	500.000 €
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.	330.000 €	330.000 €
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 (97.100 €, 2023: 98.600 €) Familienentlastender Dienst von der Lebenshilfe e.V. (49.300 €, 2023: 50.100 €) Altenberatungsstelle vom Diakonischen Werk (37.500 €, 2023: 38.100 €) Altenberatungsstelle vom Caritasverband (34.800 €, 2023: 35.400 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Caritasverband (33.100 €, 2023: 33.600 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Diakonischen Werk (26.000 €, 2023: 26.400 €) Vergleiche auch Vorlage R 0821.	277.800 €	282.200 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutingen Tal von der Pforzheimer Stadtmission (80.900 €, 2023: 82.200 €) Fachberatungsstelle von der Pforzheimer Stadtmission (68.200 €, 2023: 69.300 €) Erwerbslosentreff vom Diakonischen Werk (19.100 €, 2023: 19.100 €) Zuschüsse aus Sondervermögen (13.000 €) Vergleiche auch Vorlage R 0821.</p>	181.200 €	183.600 €
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: Hierbei handelt es sich um die Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, die Übernahme von Bestattungskosten sowie die Krisenintervention für alte und psychisch kranke Menschen.</p>	130.000 €	135.000 €

Produktgruppe 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Die Produktgruppe 3120 -Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II- enthält folgende

Produkte:

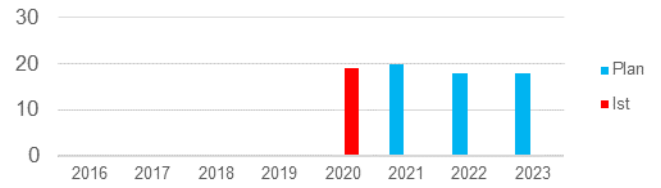
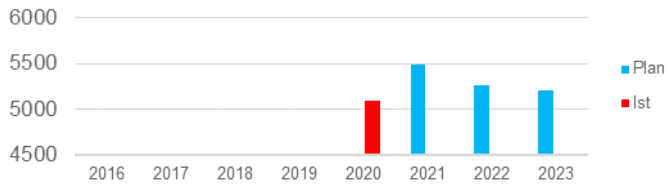
- 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen
- 31.20.04 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Optionsgemeinden
- 31.20.05 Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinde
- 31.20.06 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 f. SGB II

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt überwiegend beim Jobcenter Pforzheim.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3120	Frau Hohenstein
Auftragsgrundlage	
SGB II	
Kurzbeschreibung	
<p>31.20.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>31.20.02 - Kommunale Eingliederungsleistungen: Betreuungs- und Beratungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung etc.).</p> <p>31.20.03 - Einmalige Leistungen: Übernahme der angemessenen Kosten von Erstaussstattungen bzgl. der Wohnung inkl. Haushaltsgeräte, Bekleidung und bei Schwangerschaft/Geburt.</p> <p>31.20.04 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Sozialversicherungsschutzes inkl. Mehrbedarfzuschläge (z.B. für kostenaufwändige Ernährung aus medizinischen Gründen etc.).</p> <p>31.20.05 - Eingliederungsleistungen: Leistungen zur Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit.</p> <p>31.20.06 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II: Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Ausflüge für Schüler und Kindergartenkinder, Ausstattung Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessenverpflegung etc.).</p>	

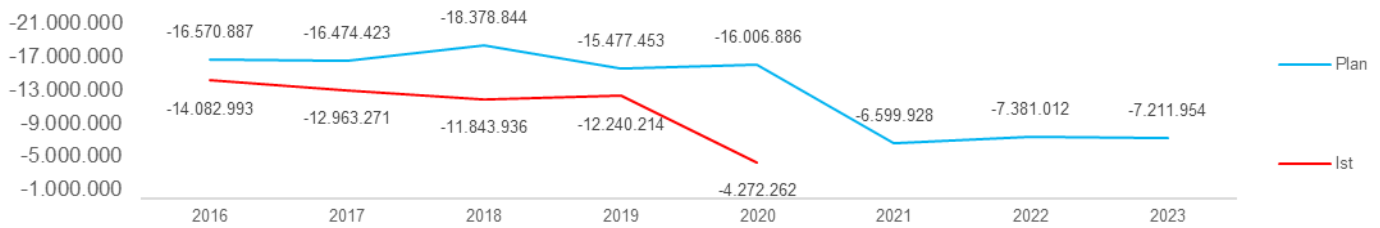
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
31.20.01	Frau Hohenstein	Ergebnis in Euro	-4.272.262	-7.381.012	-7.211.954
		Anzahl der Mitarbeiter/innen in der Leistungsabteilung	62	65	65
		Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften insgesamt pro Jahr	5.386	5.562	5.492
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			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
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		5.098	5.265	5.198
	2. Vermeidung von Wohnungslosigkeit				
	Anzahl gewährter Darlehen in Relation zur Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU (%)*		0,74	1,0	1,0
Output	3. Schnelle und rechtmäßige Leistungserbringung (KdU)				
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen		19	18	18
	Anzahl der verlorenen oder durch Vergleich beigelegte Klagen im Verhältnis zu allen Klagen (%)		1,7	2,0	2,0
	4. Veränderungen im Fallbestand mit KdU-Zahlungen				
	Zugänge in den Fallbestand		1.306	1.473	1.473
	Abgänge aus dem Fallbestand		1.279	1.473	1.406
Finanzen	5. Aufwendungen für Bedarfe für die angemessenen Leistungen für Unterkunft und Heizung**				
	Höhe der Aufwendungen in Euro pro Jahr		28.882.174	31.575.000	31.175.000
	<i>davon</i>	<i>kommunaler Anteil</i>	7.122.586	10.127.600	9.999.300
		<i>für Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit</i>	50.368	60.000	60.000
	6. Rückforderung und Einziehung von überzahlten Leistungen und Darlehen				
	Höhe der Erträge in Euro pro Jahr		1.586.301	1.776.000	1.807.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
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 Mietspiegels 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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.687	2.000.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.128.645	89.632.251	86.879.612	87.308.300	86.522.100	87.494.100	88.740.000
4	+ Sonstige Transfererträge	3.437.029	3.954.000	3.927.000	3.652.000	3.988.200	4.058.700	4.140.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103	202	202	202	202	202	202
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.508	791.000	739.000	737.000	753.000	769.000	785.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.658	225.011	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.866.631	96.602.464	94.070.814	94.322.502	93.988.502	95.147.002	96.590.402
12	- Personalaufwendungen	10.489.805-	10.487.121-	11.010.663-	11.500.928-	11.315.009-	11.531.618-	11.745.929-
13	- Versorgungsaufwendungen	16.785-	17.959-	15.756-	15.958-	15.958-	15.958-	15.958-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.226-	487.448-	701.718-	735.083-	671.042-	590.466-	530.981-
15	- Abschreibungen	1.054.987-	848.349-	514.749-	524.748-	534.748-	544.748-	549.747-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	82.510.256-	91.366.500-	89.206.500-	89.011.500-	88.101.500-	88.896.500-	89.976.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.663-	714.969-	675.458-	692.976-	703.382-	710.247-	725.194-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.056.664-	103.922.347-	102.124.845-	102.481.192-	101.341.640-	102.289.537-	103.544.308-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.190.033-	7.319.883-	8.054.031-	8.158.690-	7.353.138-	7.142.535-	6.953.906-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	507	335	477	477	506	506	506
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.353.756-	3.229.162-	3.338.885-	3.618.095-	3.569.969-	3.659.817-	3.712.668-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.353.249-	3.228.828-	3.338.408-	3.617.618-	3.569.463-	3.659.311-	3.712.162-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.543.283-	10.548.710-	11.392.439-	11.776.308-	10.922.601-	10.801.845-	10.666.069-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich auch im Bereich des SGB II. In 2021 wurde eine durchschnittliche Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 5443 (2020: 5.386) prognostiziert. Während in 2022 noch mit einem Anstieg auf durchschnittlich 5562 Bedarfsgemeinschaften gerechnet wird, geht man in 2023 von einem Rückgang auf durchschnittlich 5492 Bedarfsgemeinschaften aus.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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- und Landkreise.	2.500.000 €	2.600.000 €
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).	44.698.500 €	45.300.000 €
Leistungsbeteiligung Hartz IV für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU): KdU: Erstattungen des Bundes. Der Erstattungssatz wird gem. Referentenentwurf im Jahr 2022 bei 71,5 % (2021: 75,6 %) liegen. Dieser Wert wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. Die Reduzierung des Erstattungssatzes im Vergleich zu 2021 resultiert aus dem Wegfall der flüchtlingsinduzierten KdU.	21.447.400 €	21.175.700 €
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 Personalaufstockungen, Tarifierhöhungen bzw. Gehaltserhöhungen.	11.550.000 €	11.750.000 €
Leistungsbeteiligung Hartz IV (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): Eingliederungsleistungen des Bundes: Erstattung zu 100 % der entsprechenden Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen).	8.375.000 €	8.274.000 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelastrn (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	808.600 €	808.600 €
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).	2.601.500 €	2.300.000 €
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).	1.230.000 €	1.250.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Frauen anderer Kommunen, die in Pforzheimer Frauenhäuser untergebracht sind.	721.000 €	737.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Beim hohen Rechnungsergebnis in 2020 handelt es sich um abgeschriebene Forderungen, die noch realisiert werden konnten. Diese stellen einen einmaligen Effekt dar, der mit den höheren Abschreibungen aus Vorjahren korrespondiert.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo.	11.010.663 €	11.500.928 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für EDV: Erhöhung aufgrund Aufwendungen für Stellensuchportale (60.000 €), sowie die Umsetzung von diversen Digitalisierungsprojekten (Flachbildschirme in der Wartezone, Auskunftsterminals etc.). Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf diesen Bereich zurückzuführen.	235.000 €	286.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Im Wesentlichen Aufwendungen für die Sach- und Verwaltungskosten der Sozialmediziner, für den Securitydienst sowie den Ombudsmann.	155.000 €	161.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Medizinische Gutachten, u.a. um die Arbeitsfähigkeit der Hilfeempfänger zu untersuchen.	152.000 €	154.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis resultiert aufgrund einer einmalig hohen Wertberichtigung in 2020.	497.300 €	507.300 €
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).	47.300.000 €	47.600.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung: Es wird von einer Erhöhung der bisherigen Fallzahlen ausgegangen aufgrund der weltweiten COVID19 Auswirkungen. Die Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis 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 71,5 %.	31.575.000 €	31.175.000 €
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).	8.400.000 €	8.300.000 €
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.	1.280.000 €	1.290.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Einmalige Leistungen an die Hilfeempfänger (z.B. Erstausrüstung für die Wohnungen der Hilfeempfänger etc.).	510.000 €	505.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	440.000 €	450.000 €

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 Spätaussiedler/-innen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3130	Herr Gutjahr
Auftragsgrundlage	
AsylBLG, SGB II, SGB XII	
Kurzbeschreibung	
31.30.01 - Hilfen für Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.	
31.30.02 - Hilfen für Spätaussiedler/-innen: Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Spätaussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz. Soziale Einrichtungen / Unterkünfte für Spätaussiedler/-innen siehe 31.40.08.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.041.485	172.000	2.492.800	2.492.800	2.492.800	2.492.800	2.492.800
4	+ Sonstige Transfererträge	27.430-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	18	18	18	18	18	18
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.989	2	2	2	2	2	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.705	2.706.600	1.575.200	1.598.700	852.000	852.000	852.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	6.389	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.261.779	2.945.008	4.128.020	4.151.520	3.404.820	3.404.820	3.404.820
12	- Personalaufwendungen	402.241-	391.822-	437.640-	455.739-	448.699-	457.031-	465.567-
13	- Versorgungsaufwendungen	436-	426-	424-	424-	424-	424-	424-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802-	9.758-	8.793-	8.494-	13.573-	13.726-	13.879-
15	- Abschreibungen	110.260-	60.524-	20.024-	20.024-	20.021-	20.002-	20.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.011-	2-	2-	2-	2-	2-	2-
17	- Transferaufwendungen	4.619.015-	4.290.000-	5.265.700-	5.587.800-	4.930.000-	4.930.000-	4.930.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920-	5.602-	5.240-	5.275-	5.313-	5.348-	5.384-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.150.685-	4.758.134-	5.737.823-	6.077.758-	5.418.031-	5.426.533-	5.435.255-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.888.906-	1.813.126-	1.609.804-	1.926.239-	2.013.211-	2.021.713-	2.030.435-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.051	1.819	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.754-	121.710-	119.550-	127.768-	123.955-	126.902-	128.817-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.703-	119.892-	117.777-	125.995-	122.182-	125.129-	127.044-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.965.609-	1.933.018-	1.727.581-	2.052.233-	2.135.393-	2.146.842-	2.157.479-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Nachlaufende Erstattungen für Flüchtlinge, die sich nicht mehr in der vorläufigen Unterbringung befinden (geduldete Flüchtlinge etc.). Erhöhung in 2022 aufgrund von Fallzahlensteigerungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). In 2021 wurde dieser Ansatz noch bei der lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant.	2.450.000 €	2.450.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung für vorläufige untergebrachte Flüchtlinge für die Leistungsgewährung und Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das höhere Rechnungsergebnis bzw. der höhere Ansatz resultieren aus der Spitzabrechnung des Landes. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird es keine Spitzabrechnung mehr geben. Nach ersten Informationen wird vielmehr eine modifizierte Pauschale angestrebt. Eine Prognose der Auswirkung auf die Erträge ist mit dem derzeitigen Informationsstand nicht möglich. Deshalb wurde die Pauschale auf Basis der bisherigen Systematik berechnet.	1.573.200 €	1.596.700 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb der vorläufigen Unterbringung. Höhere Aufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen und Regelsatzerhöhungen.	3.904.700 €	4.184.800 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb der vorläufigen Unterbringung. Es wird von einer durchschnittlichen Belegung von ca. 115 Personen ausgegangen.	1.361.000 €	1.403.000 €

Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe 3140 -Soziale Einrichtungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3140	Herr Gutjahr
Auftragsgrundlage	
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Eingliederungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>31.40.06 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Vorläufigen Unterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.).</p> <p>31.40.07 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Anschlussunterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. Küche etc.).</p> <p>31.40.08 - Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen: Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.).</p>	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	316-	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196.001	2.292.443	2.166.643	2.166.643	2.538.043	2.538.043	2.538.043
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.861	280.704	49.004	49.004	49.004	49.004	49.004
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729.675	3.011.000	985.000	999.000	525.500	525.500	525.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086	613	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.159.307	5.584.760	3.201.047	3.215.047	3.112.947	3.112.947	3.112.947
12	- Personalaufwendungen	1.502.645-	1.504.549-	1.431.067-	1.493.553-	1.470.155-	1.497.768-	1.525.488-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.730-	2.959-	2.254-	2.454-	2.454-	2.454-	2.454-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.980-	3.832.187-	3.856.052-	3.855.321-	3.866.260-	3.675.697-	3.411.236-
15	- Abschreibungen	148.069-	183.768-	123.507-	121.646-	120.667-	119.930-	118.597-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4-	4-	4-	4-	4-	4-
17	- Transferaufwendungen	1.232-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.161-	15.603-	25.233-	15.518-	15.607-	15.792-	15.977-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.336.816-	5.539.069-	5.438.118-	5.488.496-	5.475.148-	5.311.645-	5.073.757-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822.491	45.690	2.237.071-	2.273.449-	2.362.201-	2.198.698-	1.960.811-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.923	4.356	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	390.597-	394.856-	385.197-	392.585-	384.453-	392.419-	396.303-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.674-	390.500-	380.942-	388.330-	380.198-	388.164-	392.048-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.436.818	344.810-	2.618.013-	2.661.779-	2.742.399-	2.586.862-	2.352.858-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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. Erhöhung ab 2024 aufgrund höherer Übergänge aus der vorläufigen Unterbringung.	2.166.600 €	2.166.600 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Privatrechtlich vermietete Liegenschaften. Rückgang aufgrund von diversen Entmietungen im Bereich der Anschlussunterbringung..	25.800 €	25.800 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung der Liegenschaftskosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen. Nach derzeitiger Kenntnis möchte das Land die Spitzabrechnung baldmöglichst durch eine modifizierte Pauschale ablösen. Eine Prognose künftiger Erträge auf Grundlage dieser angedachten neuen Kostenerstattungssystematik ist mit dem derzeitigen Informationsstand allerdings nicht möglich. Deshalb wurde die Pauschale auf Basis der bisherigen Systematik berechnet.	985.000 €	999.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Anmietungen von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die rückläufige Tendenz im Bereich der Anschlussunterbringung wird durch steigende Zugangszahlen im Bereich der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen relativiert.	2.212.500 €	2.216.800 €
Mietnebenkosten: Mietnebenkosten der angemieteten Liegenschaften.	572.400 €	551.700 €
Strom: Strom von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen.	242.300 €	240.900 €
Fernwärme: Fernwärme von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen.	179.300 €	193.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräte für die Unterkünfte in der vorläufigen Unterbringung sowie der kommunalen Anschlussunterbringung.	107.500 €	107.500 €
Bewachung: Aufwendungen für die Bestreifung von Unterkünften/Sammelunterkünften	107.000 €	107.000 €

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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3150	Herr Wolfram
Auftragsgrundlage	
Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
31.50.01 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erhalten Menschen sowie deren Hinterbliebene, die durch eine unmittelbare Kriegseinwirkung, durch Kriegsdienst oder durch Gefangenschaft gesundheitliche Schädigung erlitten haben (darunter Kriegsoferfürsorge, die zu 80 % vom Bund erstattet wird). Zu den Begleitgesetzen des Bundesversorgungsgesetzes zählen die Fürsorgeleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG, Erstattung Bund 40 % und Land 60 % der Transferleistungen).	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach dem BundesversorgG**
3150 **Leist. Bundesvers.G**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	26.830	26.100	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	1	1	1	1	1
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.740	500.600	450.600	450.600	450.600	450.600	450.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	659.570	526.706	484.201	484.201	484.201	484.201	484.201
12	- Personalaufwendungen	9.893-	9.895-	10.448-	10.898-	10.730-	10.933-	11.166-
13	- Versorgungsaufwendungen	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31-	336-	272-	250-	240-	240-	240-
15	- Abschreibungen	2-	2-	2-	1-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	665.792-	545.000-	556.000-	556.000-	556.000-	556.000-	556.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	330-	309-	311-	313-	315-	317-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.852-	555.563-	567.032-	567.462-	567.284-	567.489-	567.724-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.281-	28.857-	82.831-	83.261-	83.082-	83.288-	83.523-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	123	109	106	106	106	106	106
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.462-	1.411-	1.409-	1.456-	1.442-	1.477-	1.501-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.339-	1.302-	1.303-	1.350-	1.336-	1.371-	1.394-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.620-	30.158-	84.133-	84.610-	84.418-	84.659-	84.917-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Konstante Entwicklung bei den Erstattungen vom Land.	350.500 €	350.500 €
Erstattungen vom Bund: Rückläufige Entwicklung bei den Erstattungen vom Bund, aufgrund sinkender Fallzahlen bei der Kriegsopferfürsorge bzw. den anderen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.	100.000 €	100.000 €
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 €	500.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3160	Frau Langer
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Kurzbeschreibung	
31.60.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.	

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.635	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	1	1	1	1	1
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	96	100	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	20.006	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.731	20.107	20.201	20.001	20.001	20.001	20.001
12	- Personalaufwendungen	32.430-	32.314-	38.641-	40.689-	40.082-	40.803-	41.551-
13	- Versorgungsaufwendungen	66-	69-	68-	68-	68-	68-	68-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328-	3.019-	17.799-	16.575-	13.563-	13.563-	13.563-
15	- Abschreibungen	3.197-	3.197-	3.197-	3.197-	3.196-	3.188-	3.188-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.802-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.262-	419-	395-	397-	400-	402-	405-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.192-	59.219-	80.301-	81.126-	77.509-	78.225-	78.975-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.460-	39.112-	60.099-	61.124-	57.507-	58.224-	58.974-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137	121	118	118	118	118	118
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.245-	21.597-	21.179-	22.398-	21.448-	21.959-	22.348-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.109-	21.476-	21.061-	22.280-	21.330-	21.841-	22.230-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.569-	60.588-	81.160-	83.405-	78.837-	80.065-	81.204-

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3170	Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
Betreuungsbehördengesetz, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)	
Kurzbeschreibung	
31.70.01 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen. Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben. Führen von gerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge und Aufenthaltsbestimmung. Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen. Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten. Vermittlung anderer Hilfen.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**
3170 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597	170	75	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850	15	15	15	15	15	15
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	2	2	2	2	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.054	263	92	17	17	17	17
12	- Personalaufwendungen	358.541-	352.959-	414.530-	448.337-	442.144-	450.674-	459.106-
13	- Versorgungsaufwendungen	63-	68-	74-	74-	74-	74-	74-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023-	9.332-	8.437-	8.169-	12.240-	12.382-	12.522-
15	- Abschreibungen	307-	311-	311-	311-	308-	293-	291-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-	2-
17	- Transferaufwendungen	27.613-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291-	4.874-	4.576-	4.606-	4.638-	4.669-	4.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.837-	394.545-	454.930-	488.500-	486.407-	495.094-	503.695-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.783-	394.282-	454.838-	488.483-	486.390-	495.077-	503.678-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.445	2.120	3.228	3.228	3.416	3.416	3.416
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.412-	85.388-	86.527-	91.299-	87.795-	89.840-	91.199-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.967-	83.268-	83.299-	88.071-	84.378-	86.424-	87.782-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.750-	477.550-	538.136-	576.554-	570.768-	581.501-	591.461-

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 nach §92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3180	<p>Produkt 31.80.01: Herr Kühn</p> <p>Produkte 31.80.02 + 31.80.07 + 31.80.08 + 31.80.10: Frau Niemann</p> <p>Produkt 31.80.03: Herr Jung-Pätzold</p> <p>Produkt 31.80.09: Herr Gutjahr</p>
Auftragsgrundlage	
Wohngeldgesetz, Insolvenzordnung, Unterhaltssicherungsgesetz, Pflegeerweiterungsentwicklungsgesetz, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
Kurzbeschreibung	
<p>31.80.01 - Gewährung von Wohngeld: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.</p> <p>31.80.02 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe: Gewährung von sozialen Vergünstigungen (z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln).</p>	

Kurzbeschreibung

31.80.03 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz): Psychosoziale Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 10. Teil der Insolvenzordnung.

31.80.04 - Hilfen zur Unterhaltssicherung: Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen.

31.80.07 - Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI: Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.

31.80.08 - Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

31.80.09 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung: Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

31.80.10 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließl. Koordination dieser Aufgaben: Unter anderem Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) und Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.879	1.037.640	1.082.395	578.200	578.200	514.500	514.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	106	106	106	106	106	106
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11	11	11	11	11	11
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.959	231.900	317.000	318.400	227.300	228.200	229.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	344	530	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.429.222	1.270.186	1.399.512	896.717	805.617	742.817	743.817
12	- Personalaufwendungen	1.963.879-	1.931.679-	2.115.385-	2.229.859-	2.195.181-	2.236.830-	2.277.998-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.618-	3.790-	3.416-	3.516-	3.516-	3.516-	3.516-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.966-	63.378-	112.585-	104.725-	97.950-	98.131-	98.311-
15	- Abschreibungen	12.123-	12.072-	12.073-	12.065-	12.041-	11.995-	11.982-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11-	11-	11-	11-	11-	11-
17	- Transferaufwendungen	804.033-	736.000-	736.500-	560.100-	438.800-	439.500-	440.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.915-	44.064-	41.954-	42.166-	42.389-	42.601-	42.813-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.881.534-	2.790.995-	3.021.924-	2.952.441-	2.789.888-	2.832.584-	2.874.831-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.452.312-	1.520.809-	1.622.412-	2.055.724-	1.984.272-	2.089.767-	2.131.015-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.927	12.647	12.286	12.286	12.474	12.474	12.474
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	300.873-	329.706-	325.769-	343.007-	329.757-	338.489-	343.752-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.946-	317.059-	313.484-	330.721-	317.283-	326.015-	331.277-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.258-	1.837.868-	1.935.895-	2.386.445-	2.301.555-	2.415.782-	2.462.292-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Landeszuweisungen für die Integrationsmanager (1.000.000 €, 2023: 500.000 € ff.). Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Zuweisungen für die Integrationsmanager in reduzierter Form auch nach dem Projektende in 2022 fortgeführt werden. Zuweisungen des Landes für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB, 14.500 €)	1.014.500 €	514.500 €
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 (197.000 €, 2023: 197.000 €) Erstattung des Landes für die bearbeiteten Fälle von Verbraucherinsolvenzen (30.000 €)	227.000 €	227.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Zuweisungen für die Integrationsmanager in reduzierter Form vorrangig mit den städtischen Integrationsmanagern auch nach dem Projektende in 2022 fortgeführt werden. (207.000 €, 2023: 30.000 €, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen) Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (vgl. lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 197.000 €, 2023: 197.000 €) Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen (75.000 €) Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst, die Vorlage ist in Bearbeitung; 40.000 €, 2023: 40.600 €). 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 die Telefonseelsorge Nordschwarzwald (6.000 €) Zuschuss an den Kreissenioresrat (5.950 €). Zuschuss für die Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen (1.700 €)	554.500 €	378.100 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden.	110.000 €	110.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3190	Herr Kühn
Auftragsgrundlage	
§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. § 28 SGB II	
Kurzbeschreibung	
31.90.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc.	
31.90.02 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc.	

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.953	2.700	1.200	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	24.125	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8	8	8	8	8	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.082	8.746	21.208	20.008	20.008	20.008	20.008
12	- Personalaufwendungen	39.506-	38.852-	55.095-	63.462-	62.505-	63.712-	64.919-
13	- Versorgungsaufwendungen	79-	120-	122-	122-	122-	122-	122-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111-	5.601-	5.183-	4.663-	6.689-	6.750-	6.811-
15	- Abschreibungen	20-	10-	10-	10-	8-	1-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-	1-
17	- Transferaufwendungen	529.907-	511.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-	660.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829-	2.381-	2.228-	2.243-	2.259-	2.274-	2.290-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.453-	557.964-	722.639-	730.500-	731.585-	732.861-	734.143-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.371-	549.218-	701.431-	710.492-	711.576-	712.853-	714.135-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	882	1.142	762	762	762	762	762
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.219-	13.155-	16.684-	17.336-	17.141-	17.530-	17.776-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.337-	12.013-	15.922-	16.574-	16.378-	16.767-	17.014-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.708-	561.230-	717.353-	727.066-	727.955-	729.620-	731.148-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	660.000 €	660.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3210	Herr Wolfram
Auftragsgrundlage	
SGB IX, SGB XII	
Kurzbeschreibung	
<p>32.10.00 - Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n): Zentrale Verbuchung aller Erträge in der Eingliederungshilfe.</p> <p>32.10.01 - Medizinische Rehabilitation: Kostenübernahmen für die medizinische Rehabilitation (z.B. Behandlungen durch Ärzte, Arznei- und Verbandsmittel, Psychotherapien, Rehabilitationssport, Betriebs- oder Haushaltshilfen etc.).</p> <p>32.10.02 - Teilhabe am Arbeitsleben: Förderung von Leistungen im Arbeitsbereich anerkannten Werkstätten und anderen Leistungsanbietern inkl. Arbeitsförderungsgeld. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.</p> <p>32.10.03 - Teilhabe an Bildung: Hilfen zur Schulbildung, zum Besuch weiterführender Schulen sowie zur schulischen und hochschulischen Aus- und Weiterbildung für einen Beruf mit dem Ziel der gleichberechtigten Wahrnehmung von Bildungsangeboten.</p> <p>32.10.04 - Soziale Teilhabe: Hierbei handelt es sich z.B. um Leistungen für Wohnraum, für die Betreuung in einer Pflegefamilie, zur Förderung und Verständigung, zur Mobilität sowie Assistenzleistungen und Hilfsmittel, heilpädagogische Leistungen und Besuchsbeihilfen.</p> <p>32.10.05 - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland: Grundsätzlich erhalten Deutsche im Ausland keine Eingliederungshilfe. In außergewöhnlichen und unabweisbaren Notlagen kann im Einzelfall unter den Voraussetzungen des § 101 SGB IX davon abgewichen werden.</p>	

THH5 Soziale Sicherung
32 SGB IX
3210 Eingliederungshilferecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950.504	2.140.400	1.553.500	1.553.500	1.553.500	1.553.500	1.553.500
4	+ Sonstige Transfererträge	742.245	956.000	2.290.000	1.472.000	1.585.000	1.763.000	1.880.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	82	82	82	82	82	82
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.043	880.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	412	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.632.792	3.976.902	4.743.590	4.025.590	4.138.590	4.416.590	4.533.590
12	- Personalaufwendungen	0	1.381.599-	1.710.345-	1.814.429-	1.787.484-	1.821.585-	1.855.435-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	1.782-	2.052-	2.147-	2.147-	2.147-	2.147-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.911-	67.881-	64.985-	41.170-	41.178-	41.186-
15	- Abschreibungen	0	3.335-	3.335-	3.292-	3.206-	3.199-	3.188-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	8-	8-	8-	8-	8-	8-
17	- Transferaufwendungen	25.513.549-	27.547.400-	28.137.000-	30.298.800-	31.510.100-	32.511.400-	33.612.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.505-	35.916-	36.081-	36.254-	36.418-	36.584-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.513.549-	29.009.539-	29.956.538-	32.219.742-	33.380.370-	34.415.935-	35.551.248-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.880.757-	25.032.637-	25.212.947-	28.194.152-	29.241.779-	29.999.345-	31.017.657-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	8.448	8.237	8.237	8.237	8.237	8.237
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	179.844-	186.650-	194.777-	190.729-	196.021-	198.953-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	171.395-	178.413-	186.540-	182.492-	187.784-	190.716-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.880.757-	25.204.032-	25.391.360-	28.380.692-	29.424.272-	30.187.129-	31.208.373-

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 2022	Ansatz 2023
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 Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	1.433.500 €	1.433.500 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Ausgleichszahlungen Land für inklusive Leistungen in Schulen.	120.000 €	120.000 €
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. Zudem steigender Ertrag aufgrund steigender Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17).	2.290.000 €	1.472.000 €
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.	900.000 €	1.000.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Mehraufwendungen im Personalbereich sind auf das neue Bundesteilhabegesetz zurückzuführen.	1.710.345 €	1.814.429 €
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.	17.000.000 €	18.500.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Teilhabe am Arbeitsleben: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannten Werkstätten, anderen Leitungsanbietern sowie privaten und öffentlichen Arbeitgebern.	5.700.000 €	6.100.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
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.	5.100.000 €	5.350.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Medizinische Rehabilitation/andere Transferleistungen im Bundesteilhabegesetz: Hierbei handelt es sich unter anderem um Kostenübernahmen für die Behandlung von Ärzten, Bereitstellung von Arznei- und Verbandsmitteln, Heilmitteln, Psychotherapien, Belastungserprobungen, Rehabilitationssport, Reisekosten. Zudem werden hier ab sofort die Leistungen an die Aktionsgemeinschaft Drogen (PlanB GmbH) für die Psychosoziale Beratung und Begleitung Substituierter und Suchtgefährdeter als Einzelfallhilfen abgebildet.	218.000 €	228.000 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen gem. § 21 FAG: Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlage R 0821).	119.000 €	120.800 €

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.

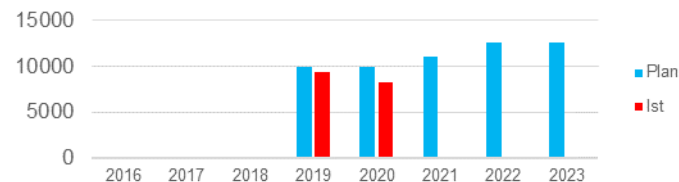
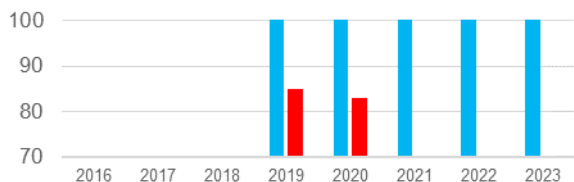
Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3620	Produkte 36.20.01 + 36.20.03 + 36.20.04: Frau Niemann Produkt 36.20.02: Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit: Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.	
36.20.02 - Jugendsozialarbeit: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Dazu zählen individuelle sozialpädagogische Hilfen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration sowie die Schulsozialarbeit.	
36.20.03 - Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen: Schaffung einer Beteiligungsarchitektur, die es ermöglicht, Kinder und Jugendliche gemäß § 41 GemO an städtischen Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in adäquatem Maße teilhaben zu lassen. Schaffung kommunalpolitischer Strukturen, die eine adäquate Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen auf anderen politischen Ebenen begünstigen.	
36.20.04 - Einrichtung der Jugendarbeit: Siehe nachfolgende Übersicht.	

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
36.20.04	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro*	-3.234.320	-3.621.000	-3.671.300
		Anzahl der Mitarbeiter/innen im JSA	2	2	2
		Gesamtanzahl der Angebote**	22	24	24
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			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
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 %		83	100	100
	Teilnehmer/innen pro Jahr (Mehrfachzählung möglich)		39.307	97.866	98.000
	Anzahl der standardentsprechend betriebenen Einrichtungen gem. Q1216		3	5	5
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 %		65	70	75
	Anzahl der Jahresstunden		8.281	12.529	12.529
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		166	157	159
	Personalaufwand in Euro***		872.853	1.034.046	1.049.556
Personal	4. Umsetzung und Nachhalten des Fachkräftegebots gem. §72 SGB VIII***				
	Quote pädagogischer Fachkräfte pro Öffnungs- und Angebotsstunde		1,31	1,43	1,55
	Anzahl an eingesetzten pädagogischen Fachkräfte im Vergleich zum Durchschnitt der Stadtkreise in Baden-Württemberg****		1,16	1,30	1,40

Anmerkungen

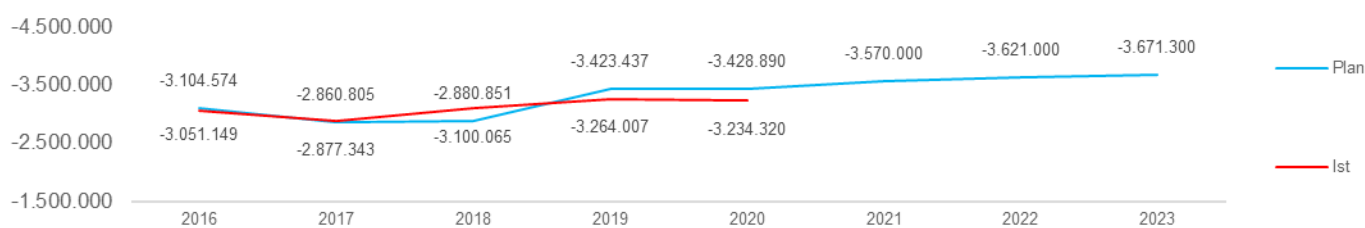
* inkl. Angebote des Bürgerhauses Buckenberg-Haidach in Höhe von 348.000 Euro (nicht zu bewerten, da keine LEQV), ** JAST, ZAP, MOKI und KJT Werderstraße, *** Personal beim Träger (päd. Fachkräfte), **** Der Durchschnitt beträgt für das Jahr 2018 1,9.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %

Anzahl der Jahresstunden



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.20.04

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förd. junger Menschen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	619.747	730.971	614.043	500.500	500.500	500.500	500.500
4	+ Sonstige Transfererträge	23.140	60.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	168	168	168	168	168	168
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17	17	17	17	17	17
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.574	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	204	300	200	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.232	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.769	888	200	200	200	225	225
11	= Anteilige ordentliche Erträge	742.666	792.345	625.628	511.885	511.885	511.910	511.910
12	- Personalaufwendungen	2.904.663-	2.835.142-	3.303.849-	3.485.751-	3.429.990-	3.495.539-	3.560.377-
13	- Versorgungsaufwendungen	6.059-	6.240-	5.953-	6.057-	6.057-	6.057-	6.057-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.319-	233.848-	266.497-	239.415-	244.832-	238.125-	245.217-
15	- Abschreibungen	3.932-	7.569-	3.955-	3.956-	3.924-	3.770-	3.747-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202-	17-	17-	17-	17-	17-	17-
17	- Transferaufwendungen	3.598.451-	4.304.620-	4.221.500-	4.184.225-	4.230.800-	4.276.925-	4.313.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.814-	75.904-	72.443-	72.808-	73.174-	73.517-	73.866-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.696.441-	7.463.339-	7.874.215-	7.992.230-	7.988.795-	8.093.950-	8.202.531-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.953.775-	6.670.994-	7.248.587-	7.480.345-	7.476.910-	7.582.040-	7.690.621-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.996	26.179	32.577	32.577	34.333	34.333	34.333
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	756.389-	996.699-	976.768-	1.021.518-	987.535-	1.008.951-	1.023.595-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	721.393-	970.520-	944.192-	988.941-	953.202-	974.617-	989.262-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.675.168-	7.641.514-	8.192.778-	8.469.286-	8.430.112-	8.556.657-	8.679.883-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt läuft bis 30.06.2022 (vgl. Vorlage Q 1480).	100.000 €	0 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Steigerungen im Personalbereich sind im Wesentlichen dem Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen zuzuordnen.	3.303.849 €	3.485.751 €
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 €) Umsetzung Onlinewahl Jugendgemeinderat (Einmalig in 2022: 10.000 €) Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung (10.000 €) Kinder und Jugendangebote Stadtteil Hohenwart (10.000 €) Die Honorare und Sachkosten für das Regionale DemokratieZentrum (6.000 €)	136.876 €	122.166 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Einrichtungen der Jugendarbeit: Zuschuss an die SJR Betriebs GmbH (2.595.500 €, 2023: 2.634.400 €, vgl. Vorlage Q 1360). Zuschuss an das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach (348.700 €, 2023: 353.900 €, vgl. Vorlage Q 1196) Zuschuss Jugendtreff Werderstraße (80.000 €, 2023: 81.200 €) Zuschuss für das Kinderfest/ die Kinderferienarbeit im Stadtgarten (26.000 €) 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 €)	3.081.100 €	3.126.400 €
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 (530.000 €, 2023: 535.000 €). Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung. Dieser Zuschuss mit einem Gesamtbetrag von 70.000 € (2023: 70.500 €) ist aufgrund der Kostenstellenverteilung noch anteilig auf den Produktgruppen 36.30 und 36.80 veranschlagt.	589.500 €	594.925 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Verschiedene sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration (308.300 €, 2023: 320.300 €) Mittel zur Jugendförderung (Elternbriefe, Familienratgeber PFIFF, Kinderstadtpläne, 30.000 €).	338.300 €	350.300 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
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).	100.000 €	0 €
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, 700 €)	104.700 €	104.700 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3630	Herr Sandmaier, Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)	
Kurzbeschreibung	
<p>36.30.01 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung: Hierbei handelt es sich z.B. um Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, die allgemeine Familienberatung sowie die Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe.</p> <p>36.30.02 - Förderung der Erziehung in der Familie: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII (z.B. Angebote der Frühen Hilfen wie Babybegrüßungspaket, Entwicklungspsychologische Beratung, Elternbildungsprogramm „Opstapje“, aber auch Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII sowie Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII).</p> <p>36.30.03 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention: Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme.</p>	



Kurzbeschreibung

36.30.04 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren: Mitwirkung in Verfahren nach dem nach Jugendgerichtsgesetz, die Mitwirkung in Verfahren zur Annahme als Kind / Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

36.30.05 – Beistandschaft / Amtsvormundschaft: Beistandschaft (Beratung, Unterstützung bei Feststellung der Vaterschaft und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen neben dem Alleinsorgeberechtigten), Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb der formellen Beistandschaft, Amtsvormundschaft/Pflegschaft (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes).

36.30.06 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien: Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Hier sind die Familienzentren sowie die psychosozialen Beratungsstellen, welche Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, verortet.

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.266	479.873	377.388	367.000	367.000	367.000	367.000
4	+ Sonstige Transfererträge	2.689.249	2.570.000	2.830.000	2.630.000	2.630.000	2.530.000	2.530.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	302	302	302	302	302	302
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31	31	31	31	31	31
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.005	303.000	240.000	220.000	220.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.199	16.459	103.900	103.900	103.900	104.375	104.375
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.249.719	3.369.664	3.551.620	3.321.232	3.321.232	3.201.707	3.201.707
12	- Personalaufwendungen	5.488.726-	5.527.686-	5.838.527-	6.139.491-	6.044.838-	6.160.040-	6.274.987-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.860-	9.479-	8.164-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.579-	244.027-	261.253-	251.931-	249.216-	249.516-	249.820-
15	- Abschreibungen	200.467-	128.981-	278.480-	278.457-	278.383-	278.235-	278.195-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	31-	31-	31-	31-	31-	31-
17	- Transferaufwendungen	27.437.942-	26.418.100-	29.821.800-	30.113.100-	29.314.800-	29.644.100-	30.023.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.491-	217.579-	207.516-	210.383-	211.276-	212.029-	212.881-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.459.065-	32.545.882-	36.415.771-	37.001.743-	36.106.894-	36.552.301-	37.047.863-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.209.346-	29.176.218-	32.864.151-	33.680.511-	32.785.661-	33.350.593-	33.846.155-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.061	41.683	54.654	54.654	57.374	57.374	57.374
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.433.667-	1.999.215-	1.974.781-	2.103.329-	2.056.516-	2.102.746-	2.131.133-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.374.605-	1.957.532-	1.920.126-	2.048.675-	1.999.141-	2.045.372-	2.073.758-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.583.951-	31.133.750-	34.784.277-	35.729.186-	34.784.802-	35.395.965-	35.919.913-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 (230.000 €) Zuweisungen für das Landesprogramm "Stärke" (49.000 €)	279.000 €	279.000 €
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 in den Folgejahren 2023 ff. mit geringeren Transfererträgen gerechnet.	2.800.000 €	2.600.000 €
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.	230.000 €	210.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: Ermittlung auf Basis von durchschnittlichen Erfahrungswerten. In 2019 konnten hier z.B. Wertberichtigungen von rund 300.000 Euro generiert werden.	100.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Sachkosten des Projekts "Frühe Hilfen" (88.000 €) Sachkosten Landesprogramm Stärke (36.000 €) Sachkosten für Pflegekinder bzw. Adoptionen (22.000 €)	146.000 €	146.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf städtische Forderungen aufgrund von Durchschnittswerten der Vorjahre.	274.000 €	274.000 €
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). Aufgrund von tariflichen Erhöhungen und erhöhten Fallzahlen (auch coronabedingt sowie verbleibende unbegleitete minderjährige Ausländer) ergeben sich Mehraufwendungen. Ab 2024 wird ein Abbau der Corona-Belastung erwartet.	18.190.000 €	18.290.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die ambulante Hilfe der Erziehung. Aufgrund von tariflichen Erhöhungen und erhöhten Fallzahlen (auch coronabedingt) ergeben sich Mehraufwendungen. Ab 2024 wird ein Abbau der Corona-Belastung erwartet.</p>	8.101.500 €	8.251.500 €
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim vom Diakonischen Werk und dem Caritasverband (748.500, 2023: 759.700 €, vgl. Vorlagen Q 1535 und Q 0027) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. (269.200 €; 2023: 273.300 € vgl. Vorlage R 0821) Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (126.000 €, 2023: 127.900 €, vgl. Vorlage R 0821) Beratungsstelle der Pro Familia (48.700 €, 2023: 49.500 €, vgl. Vorlage R 0821) EFL-Beratungsstelle der Katholischen Gesamtgemeinden sowie dem Diakonischen Werk (38.400 €, 2023: 39.000 €, vgl. Vorlage R 0821) Zuschuss Anlaufstelle Essstörungen von PlanB (10.000 €, vgl. Vorlage R 0821) Zuschüsse an die Familienzentren (vgl. Vorlagen Q 1547, Q 1196 und Q 0886): Familienzentrum Ost von der AWO GmbH (291.800 €, 2023: 296.200 €) Familienzentrum West vom Diakonischen Werk (281.600 €, 2023: 285.800 €) Familienzentrum Nord von der Stadtmission e.V. (277.700 €, 2023: 281.600 €) Familienzentrum Au vom Trägerverein FZ Au (234.000 €, 2023: 237.500 €) Familienzentrum Innenstadt vom Caritasverband (229.700 €, 2023: 233.100 €) Familientreff Ludwigsplatz vom Diakonischen Werk (22.700 €, 2023: 23.000 €)</p>	2.578.300 €	2.616.600 €
<p>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. Erhöhung der Fallzahlen und Entgelte und Auswirkungen der Änderung des § 19 SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (Einbeziehung des anderen Elternteils auch im stationären Rahmen mit entsprechender Kostenfolge).</p>	620.000 €	620.000 €
<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Förderung der Erziehung in der Familie: Diese Aufwendungen umfassen unter anderem die Frühen Hilfen.</p>	332.000 €	335.000 €

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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3650	Frau Rautenberg / Herr Sandmaier
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
<p>36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.).</p> <p>36.50.02 - Kindertagespflege: Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII (Vermittlung Kinder zu geeigneten Tagespflegepersonen, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung von Tagespflegepersonen sowie Finanzierung der Kindertagespflege).</p> <p>36.50.03 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen: Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils.</p>	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
36.50.01	Herr Hülsmann Frau Rautenberg	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen im ASK	-29.383.318	-34.718.888	-37.803.359
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe, SGB VIII					
Kurzbeschreibung					
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.).					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	1. Gewährleistung von bedarfsgerechter Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters innerhalb der Stadt Pforzheim				
	Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder unter 3 Jahre, inkl. Tagespflege		21	25	26
	Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder von 3 bis 6,5 Jahre		91	93	95
	Auslastungsgrad der Kindertagesstätten und städtischen Horte in %				
	2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf				
	Zufriedenheit; Anzahl der städtischen Einrichtungen mit bestandener Auditierung*				
	Anteil der Gruppen mit min. 40h Betreuungsangebot in %		15,0	15,5	16,0
Output	3. Bedarfsgerechtes Vorhalten von Kindertagesstätten- und Hortplätzen				
	Anzahl der Plätze		6.154	6.794	7.050
	<i>davon</i>	<i>Kinder unter 3 Jahre</i>	787	937	977
		<i>Kinder von 3 bis 6,5 Jahre</i>	4.148	4.408	4.568
		<i>Hort</i>	1.219	1.449	1.505
	Anzahl der Gruppen (ohne Privatschulen)		330	364	376
	<i>davon</i>	<i>Kindertagesstätten</i>	270	304	316
		<i>Hort</i>	60,0	71,5	74,5
	Anzahl der Einrichtungen		91	106	111
	<i>davon</i>	<i>Kindertagesstätten</i>	78	90	94
		<i>Hort</i>	13	16	17
	4. Träger- und Angebotsvielfalt pflegen				
	Anzahl der Träger im Stadtgebiet (ohne Privatschulen)		17	20	21
	<i>davon</i>	<i>stadtintern</i>			
		<i>mit besonderen Konzepten gemäß BE-Zulassung (integrativ, interreligiös, heilpädagogisch)</i>			
	5. Schwerpunktkindertagesstätten zu pädagogischen Ansätzen unter städtischer Trägerschaft				
	Anzahl der Schwerpunktkindertagesstätten		2		

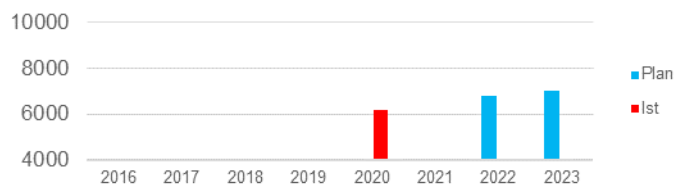
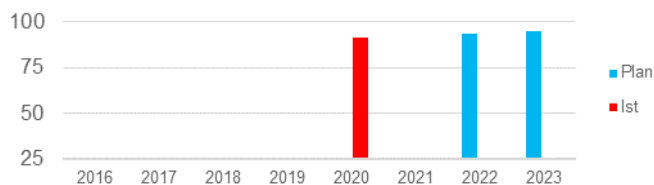
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Prozesse	6. Qualität der Bildungsprozesse auf Basis eines Qualitätsmanagement-Systems*			
	Entwicklungsstand des QM-Systems in %	0	10	30
	Anzahl der städtischen Einrichtungen mit Umsetzung des QM-Systems			
Finanzen	7. Sicherstellung des wirtschaftlichen und stabilen Betriebs aller Einrichtungen im Stadtgebiet			
	Höhe der Erträge aus FAG-Mitteln in Euro**	19.229.337	22.175.700	23.265.000
	Höhe des Betriebskostenzuschusses an Träger in Euro	-33.193.820	-38.687.500	-41.139.500
	Deckungsbeitrag der FAG-Mittel in %*			
	Deckungsbeitrag durch Elternbeiträge in %*			
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

* noch in Entwicklung

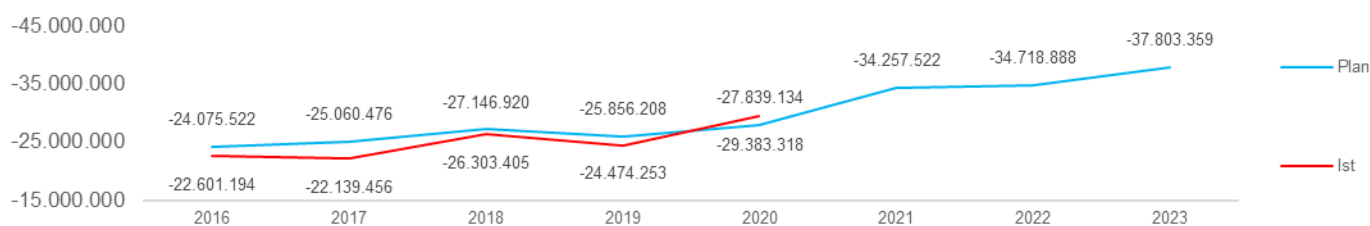
** Die FAG-Mittel nach § 29 e - Förderung der pädagogischen Leitungszeit sind derzeit nur bis 2022 zugesagt. Bezüglich einer Verlängerung der Förderung liegen noch keine belastbaren Aussagen vor.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder von 3 bis 6,5 Jahre

Anzahl der Plätze



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.50.01

THH5 Soziale Sicherung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.732.779	21.314.900	23.588.840	24.364.700	25.542.100	26.741.700	28.851.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.444	89	90	89	90	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	320.338	320.000	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368.699	1.682.822	1.765.922	1.871.822	2.007.822	2.099.022	2.141.122
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.709	956.002	893.402	965.402	1.055.202	1.055.202	1.055.202
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.267	330.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.510	22.500	48.900	108.200	141.100	96.500	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.349	15.908	22.400	22.398	22.400	22.351	22.039
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.098.094	24.642.221	26.895.554	27.908.611	29.354.714	30.600.775	32.671.263
12	- Personalaufwendungen	16.882.762-	17.208.329-	18.982.067-	20.341.014-	20.017.957-	20.399.887-	20.777.211-
13	- Versorgungsaufwendungen	36.387-	39.379-	34.663-	35.363-	35.363-	35.363-	35.363-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.678-	1.774.638-	1.875.915-	2.180.054-	1.916.434-	1.942.137-	1.959.138-
15	- Abschreibungen	522.669-	611.626-	537.336-	570.172-	607.801-	651.806-	665.501-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2-	2-	2-	2-	2-	2-
17	- Transferaufwendungen	36.050.234-	38.883.500-	41.901.100-	44.353.500-	48.909.900-	54.075.600-	58.834.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.000-	451.597-	581.823-	596.330-	604.314-	612.272-	618.527-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.193.730-	58.969.071-	63.912.905-	68.076.435-	72.091.770-	77.717.067-	82.890.241-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.095.636-	34.326.850-	37.017.351-	40.167.825-	42.737.056-	47.116.292-	50.218.978-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.708	4.691	2.234	2.234	2.234	2.234	2.234
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.884.301-	4.631.612-	6.391.278-	6.635.330-	6.431.694-	6.526.403-	6.557.244-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.881.593-	4.626.921-	6.389.043-	6.633.096-	6.429.460-	6.524.169-	6.555.010-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.977.230-	38.953.770-	43.406.395-	46.800.921-	49.166.516-	53.640.461-	56.773.988-

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.

Nachfolgende Ausbautzahlen für die Kinderbetreuung (ohne Hortbetreuung) liegen den entsprechenden Plandaten zu Grunde:

2022:	120 Plätze
2023:	200 Plätze
2024:	330 Plätze
2025:	280 Plätze
2026:	190 Plätze

Im Schnitt werden somit 224 Plätze pro Jahr entstehen.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	10.771.900 €	11.225.800 €
Kleinkindförderung § 29 c FAG: Mittel aus der Kleinkindförderung im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder unter 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.	9.992.500 €	12.039.200 €
Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG: Finanzielle Förderung im Rahmen des Finanzausgleichs zur Umsetzung der pädagogischen Leitungszeit. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung ("Gute-KiTa-Gesetz"). Die Förderung ist nach aktuellem Stand noch bis Ende 2022 befristet. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.	1.411.300 €	0 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Hierbei handelt es sich um Fördermittel vom Bund für nachfolgende Projekte: Projekt "Sprach-KiTa's - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" (589.000 €, 2023: 589.000 € vgl. Vorlagen R 0339 und R 0718) Programm Fachkräfteoffensive (131.040 €, 2023: 0 €) Projekt "Brücken bauen" (150.000 €, 2023: 0 €, vgl. Vorlage Q 1159, Projekt wurde bis 2022 verlängert)	870.040 €	589.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für nachfolgende Zwecke: Kompensationsmittel für die Mehrbelastung aus der generellen Beitragsfreiheit für Geringverdiener (Änderung § 90 SGB VIII; 348.000 €) Sprachförderung Kolibri (66.000 €, vgl. Vorlage R 0131) Förderung Herkömmliche Horte (49.500 €) PiA-Ausbildungspauschale (18.400 €, 2023: 4.800 €) Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege (16.000 €)	497.900 €	484.300 €
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. Elternteile in der Kindertagespflege. Die Steigerung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau.	320.000 €	320.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Elternbeiträge für Kindergartenplätze (3-6 Jahre, Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1).	1.450.500 €	1.508.800 €
Elternbeiträge für U3 KiTa : Elternbeiträge für Krippenplätze (0-3 Jahre, Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1).	315.400 €	363.000 €
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. Aufgrund der Corona Pandemie wird temporär mit einer Anpassung des Nutzerverhaltens gerechnet.	888.400 €	960.400 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erträge aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für in Pforzheimer Kindertagesstätten betreute auswärtige Kinder.	205.000 €	205.000 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Krankenkassen für das Mutterschaftsgeld sowie im Krankheitsfall und bei Rehabilitation, für den Ersatz von Lohnfortzahlungen etc. Unter Berücksichtigung der Corona Pandemie erklärt sich dadurch das erhöhte Rechnungsergebnis in 2020.	20.000 €	20.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultiert aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellung im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für freie Träger (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen).	11.000 €	11.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Die Steigerungen im Personalbereich ergeben sich im Wesentlichen aus dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung. Daneben ergeben sich Mehraufwendungen im Zuge der Ämtertrennung sowie durch die Einführung des neuen Gebührenmodells (vgl. Vorlage R 0233-1).	18.982.067 €	20.341.014 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: Bereitstellung von Mittagessen und Getränken. Die entsprechenden Erträge aufgrund der Veräußerung der Mittagessen sind unter der lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu finden. Aufgrund der Corona Pandemie wird temporär mit einer Anpassung des Nutzerverhaltens gerechnet.	1.162.300 €	1.294.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Erwerb von verschiedenen Einrichtungs- und Nutzungsgegenständen (u.a. Kauf von Mobiliar, EDV, Sportgeräte, audiovisuelle Geräte etc.).	169.571 €	170.847 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Betreuungsangebote für Kinder als Brückenangebote für die Jahre 2022 und 2023. In 2023 wird dann evaluiert, ob diese Angebote aufrechterhalten werden sollen. Eine Vorlage ist hierzu in Bearbeitung.	165.000 €	365.000 €
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen: Hierbei handelt es sich um den Aufwand für bestimmte Sachmittel (z.B. Beschäftigungsmittel, Aufwendungen für Freizeitaktivitäten etc.).	138.900 €	141.300 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibung auf Sonderposten: Reguläre Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse an die freien Träger.	357.215 €	379.234 €
Abschreibungen auf Sachvermögen: Abschreibung auf eigene investive Beschaffungen für städtische Kitas.	132.121 €	142.938 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger: Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Die Erhöhung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung.	38.687.500 €	41.139.500 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Vergütung der Tagespflege (Tagesmütter) sowie der Übernahme von Elternbeiträgen. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus Erhöhungen bei der Vergütung sowie einer deutlichen Zunahme der Tagespflege.	2.001.000 €	2.101.000 €
KiTa-Bauunterhaltungszuschuss an freie Träger: Bauunterhaltungsmittel für die freien Träger einschließlich Bereitstellung von Mittel für einzelne, umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen.	661.800 €	661.800 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir; 426.700 €, 2023: 433.200 €)) Zuschuss Projekt "Brücken bauen" (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen; 106.100 €, 2023: 0 €)	532.800 €	433.200 €
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).	270.800 €	275.100 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Aufwendungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für Pforzheimer Kinder, die in Kindertagesstätten anderer Kommunen betreut werden.	140.000 €	140.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3680	Frau Niemann, Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
36.80.01 - Kooperation und Vernetzung: Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies sind beispielsweise Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum, Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII), Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich oder Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit. Hier sind die Sozialraummittel für die Sozialraumkonferenzen verortet.	

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.549	7.414	5.795	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9	9	9	9	9	9
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.079	7.469	5.805	4.510	4.510	4.510	4.510
12	- Personalaufwendungen	224.541-	238.499-	244.055-	256.469-	252.623-	257.381-	262.224-
13	- Versorgungsaufwendungen	471-	566-	415-	421-	421-	421-	421-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.417-	30.161-	64.554-	63.960-	63.889-	63.899-	63.911-
15	- Abschreibungen	324-	962-	324-	324-	323-	320-	318-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-	1-
17	- Transferaufwendungen	13.946-	29.580-	30.000-	30.075-	30.300-	30.375-	30.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314-	6.963-	5.987-	6.061-	6.121-	6.159-	6.203-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.012-	306.731-	345.335-	357.311-	353.679-	358.557-	363.528-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.933-	299.261-	339.530-	352.801-	349.169-	354.047-	359.018-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.829	1.565	1.697	1.697	1.785	1.785	1.785
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.085-	111.836-	111.344-	115.326-	113.033-	115.145-	116.553-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.256-	110.271-	109.647-	113.629-	111.248-	113.360-	114.768-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.189-	409.532-	449.178-	466.430-	460.417-	467.407-	473.786-

Produktgruppe 3690

Unterhaltsvorschussleistungen

Die Produktgruppe 3690 -Unterhaltsvorschussleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3690	Herr Sandmaier
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
36.90.01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.	

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.914.750	2.050.000	2.170.000	2.170.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	32	32	32	32	32	32
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	3	3	3	3	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212.230	2.521.000	2.335.000	2.230.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	161	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.127.159	4.571.197	4.505.036	4.400.036	4.090.036	4.090.036	4.090.036
12	- Personalaufwendungen	592.022-	699.560-	680.507-	708.095-	696.691-	710.231-	723.440-
13	- Versorgungsaufwendungen	365-	497-	225-	225-	225-	225-	225-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870-	10.171-	8.260-	7.595-	7.275-	7.279-	7.282-
15	- Abschreibungen	1.262.786-	701.027-	711.027-	711.027-	711.023-	771.004-	771.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3-	3-	3-	3-	3-	3-
17	- Transferaufwendungen	3.813.629-	4.000.000-	4.400.000-	4.300.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.528-	42.963-	147.450-	147.661-	102.817-	102.911-	108.005-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.274.199-	5.454.221-	5.947.471-	5.874.606-	5.518.034-	5.591.653-	5.609.954-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.147.041-	883.024-	1.442.436-	1.474.571-	1.427.999-	1.501.617-	1.519.919-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.200	3.310	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	287.862-	358.893-	360.550-	391.525-	388.334-	398.011-	402.899-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.662-	355.583-	357.323-	388.298-	385.107-	394.784-	399.672-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.431.703-	1.238.607-	1.799.759-	1.862.869-	1.813.105-	1.896.401-	1.919.590-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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), u.a. auch verstärkt durch die Corona Pandemie.	2.170.000 €	2.170.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattungen des Landes für die gewährten Unterhaltsvorschussleistungen. Hier werden 70 % der Nettotransferauszahlungen (abzüglich Transfereinzahlungen) vom Land erstattet. Der Betrag unter lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge kann hierbei zur Berechnung nicht herangezogen werden, da viele der veranschlagten Erträge nicht kassenwirksam generiert werden können und in den kommenden Jahren abgeschrieben werden müssen.	2.300.000 €	2.200.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: Abschreibungen auf Forderungen (Rückzahlung gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einmalig hohen Pauschalwertberichtigungen.	711.000 €	711.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um die Unterhaltsvorschussleistungen. In 2022 und 2023 wird von einer temporären Zunahme der Fallzahlen aufgrund Corona Pandemie ausgegangen.	4.400.000 €	4.300.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen Land: Aufwand für die Bildung der Pflichtrückstellungen für die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 resultiert aus einer höheren Wertberichtigung von Transfererträgen, die voraussichtlich noch kassenwirksam generiert werden können und somit eine Rückzahlung an das Land bedingen würden.	100.000 €	100.000 €

Produktgruppe 3720

Soziales Entschädigungsrecht

Die Produktgruppe 3720 -Soziales Entschädigungsrecht- enthält folgende

Produkte:

- 37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht
- 37.20.99 Lastenausgleich, kommunaler Bereich und Landesbereich

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3720	Herr Rentschler
Auftragsgrundlage	
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG)	
Kurzbeschreibung	
37.20.02 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht: Für die Durchführung der §§ 17, 17a StrRehaG (sog. Opferpension, ausschließlich aus Bundes- und Landesmitteln) und die Abwicklungsstelle BVFG ist die Stadt Pforzheim aufgrund einer Vereinbarung auch für den Enzkreis und den Landkreis Calw zuständig. Diese erstatten den Aufwand der Stadt aufgrund dieser vertraglichen Vereinbarung auf der Grundlage der Fallzahlen.	
37.20.99 - Lastenausgleich usw. - Verwaltungsgebühren: Abwicklungsstelle Lastenausgleich. Verwaltungsgebühren (z.B. Ersatz-Vertriebenenausweise).	

THH5
37
3720

Soziale Sicherung
Schwerbehinderten-/soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	106	106	106	106	106	106
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720	12.500	10.500	10.000	9.500	9.000	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.741	12.637	10.607	10.107	9.607	9.107	8.607
12	- Personalaufwendungen	23.083-	26.470-	28.206-	29.557-	29.101-	29.652-	30.274-
13	- Versorgungsaufwendungen	3-	6-	5-	5-	5-	5-	5-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73-	1.901-	1.544-	1.419-	1.360-	1.360-	1.361-
15	- Abschreibungen	5-	5-	5-	3-	1-	1-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-	1-
17	- Transferaufwendungen	3-	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	1.871-	1.748-	1.760-	1.772-	1.785-	1.797-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.476-	30.253-	31.508-	32.746-	32.240-	32.803-	33.438-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.735-	17.616-	20.901-	22.639-	22.633-	23.697-	24.831-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	287	618	603	603	603	603	603
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.864-	188.619-	179.571-	195.723-	188.570-	192.811-	196.094-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.577-	188.000-	178.969-	195.120-	187.967-	192.208-	195.492-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.312-	205.616-	199.870-	217.759-	210.600-	215.905-	220.322-

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4110	Herr Enderes / Herr Weber
Auftragsgrundlage	
kommunale Gesundheitsvorsorge, Gesellschaftsvertrag	
Kurzbeschreibung	
41.10.01 - Krankenhäuser: 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 %, welche sie im Interesse der Gewährleistung der kommunalen Gesundheitsvorsorge hält.	

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	209.545-	218.000-	217.300-	224.600-	221.100-	225.200-	229.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	272.004-	350.000-	275.900-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.549-	568.000-	493.200-	504.600-	501.100-	505.200-	509.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.549-	568.000-	493.200-	504.600-	501.100-	505.200-	509.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.094-	16.704-	14.451-	14.996-	14.426-	14.901-	15.109-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.094-	16.704-	14.451-	14.996-	14.426-	14.901-	15.109-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.642-	584.704-	507.651-	519.596-	515.526-	520.101-	524.509-

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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4140	Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
§§ 16a, 17 SGB II, § 20 SGB V (Suchthilfe), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG, medizinisch-pädagogische Hilfen), Allg. Daseinsvorsorge nach der Gemeindeordnung (Aids-Hilfe)	
Kurzbeschreibung	
41.40.01 - Gesundheitsförderung und Prävention: Förderung von Trägern der Suchthilfe. Förderung der Suchtprävention beim Gesundheitsamt. Förderung der Medizinisch-pädagogischen Hilfen beim Kinderschutzbund.	
41.40.08 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen: Förderung der Beratungsstelle der Aids-Hilfe sowie die Beratung aussteigewilliger Prostituiertes.	

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	336.720-	371.700-	388.000-	390.600-	394.000-	397.500-	401.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.600-	58.500-	59.300-	60.200-	60.800-	61.400-	62.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.590-	430.200-	447.300-	450.800-	454.800-	458.900-	463.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.590-	430.200-	447.300-	450.800-	454.800-	458.900-	463.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.812-	1.720-	1.737-	1.789-	1.721-	1.778-	1.803-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.812-	1.720-	1.737-	1.789-	1.721-	1.778-	1.803-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.402-	431.920-	449.037-	452.589-	456.521-	460.678-	464.803-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an nachfolgende Träger: Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund (164.800 €, vgl. Vorlagen R 0821, P 0941 und P 0856) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (100.100 €, 2023: 101.700 €, vgl. Vorlage R 0821) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden (64.400 €, 2023: 65.400 €, vgl. Vorlage R 0821) Zuschuss für die Beratungsstelle der Aids-Hilfe (50.700 € vgl. Vorlagen R 0821) Beratung für ausstiegswillige Prostituierte (8.000 €, vgl. Vorlagen R 0821 und P 1465)	388.000 €	390.600 €

INV_THH5

THH5 Soziale Sicherung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36204020010: Jugendförderung Rückzahlungen													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.757	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), 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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36204020020: Jugendfreizeitstätte Haus der Jugend Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.809.608-	4.809.608-	865.383-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809.608-	4.809.608-	865.383-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.809.608-	4.809.608-	865.383-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	103.232-	103.232-	23.232-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.912.840-	4.912.840-	888.615-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36204090090: Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme in Umsetzung.

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36204090095: Manfred-Bader-BetriebsGmbH InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3620

Status: Maßnahme in Umsetzung.

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502000422: ASK EvbS Betriebsausstatt.BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.400-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	52.400-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502010422: Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.203-	23.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.203-	23.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.203-	23.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.203-	23.000-	45.000-	45.000-	0	45.000-	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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502010522: Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	94.000-	143.000-	200.000-	202.000-	117.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.000-	143.000-	200.000-	202.000-	117.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.000-	143.000-	200.000-	202.000-	117.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	94.000-	143.000-	200.000-	202.000-	117.000-	0	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: 2022: VE 2023: 200.000 €.
 2023: VE 2024: 115.000 €.
 Sonstiges: 2022: Neubau Kita Johann-Heitz-Straße (78.000 €); Erweiterung Kita Nordstadt (65.000 €)
 2023: Neubau KiTa IE-Ost (101.000 €); Erweiterung Kita Habsburgerstraße (101.000 €)
 2024: Neubau Kita Zollamt (117.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502023920: Kita Maihälden Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.204-	1.804-	1.804-	151.400-	212.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.204-	1.804-	1.804-	151.400-	212.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.204-	1.804-	1.804-	151.400-	212.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	85-	85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.289-	1.889-	1.804-	151.400-	212.000-	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: KiTa Maihälden. Umbau einer Wohnung zu KiTa-Räumlichkeiten.
 Grundlage: R 0111, R 0435.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024220: Kita Habsburgerstraße 16 Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.577.395-	92.395-	2.212-	300.000-	485.400-	1.268.200-	3.431.400-	1.700.300-	1.310.800-	420.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577.395-	92.395-	2.212-	300.000-	485.400-	1.268.200-	3.431.400-	1.700.300-	1.310.800-	420.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.577.395-	92.395-	2.212-	300.000-	485.400-	1.268.200-	3.431.400-	1.700.300-	1.310.800-	420.300-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	163.213-	26.813-	18.232-	0	14.600-	31.500-	0	37.900-	40.800-	11.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.740.609-	119.209-	20.443-	300.000-	500.000-	1.299.700-	3.431.400-	1.738.200-	1.351.600-	431.900-	0	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: Erhöhung des GAW von bisher 4.174.765 € um 1.565.844 € auf 5.740.609 €.
 VE: 2022: VE 2023: 1.700.300 €, VE 2024: 1.310.800 €, VE 2025: 420.300 €.
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund allgemeiner Baupreissteigerungen und verändertem Andienungskonzept (Tiefbaumaßnahmen), sowie zusätzlicher Umbauten im Bestand, Brandschutzanforderungen und Corona-Lüftung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024520: Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.300-	0	0	0	97.100-	194.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.300-	0	0	0	97.100-	194.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.300-	0	0	0	97.100-	194.200-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.333-	1.633-	0	0	2.900-	5.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.633-	1.633-	0	0	100.000-	200.000-	0	0	0	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: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024620: KiTa Altes Zollamt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.572.700-	0	0	0	165.000-	553.085-	5.019.300-	1.844.600-	1.844.600-	1.330.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.572.700-	0	0	0	165.000-	553.085-	5.019.300-	1.844.600-	1.844.600-	1.330.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.572.700-	0	0	0	165.000-	553.085-	5.019.300-	1.844.600-	1.844.600-	1.330.100-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	164.798-	2.698-	0	0	5.000-	11.600-	0	55.300-	55.300-	39.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.737.498-	2.698-	0	0	170.000-	564.685-	5.019.300-	1.899.900-	1.899.900-	1.370.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Um- und Anbau zu einer Kindertagesstätte für bis zu 6 Gruppen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 4.996.398 € um 741.100 € auf 5.737.498 €.
 VE: 2022: VE 2023: 1.844.600 €, VE 2024: 1.844.600 €, VE 2025: 1.330.100 €.
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Maßnahmen des Denkmalschutzes und Abbruch bestehendes Wohnhaus erforderlich.
 Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2021.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502029920: Kiga-allg Verbesserung Außenanlagen Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.710-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.710-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.710-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.710-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090090: Kita freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	119.729-	245.000-	280.000-	223.500-	0	259.200-	474.800-	256.800-	259.200-	260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.671	245.000-	280.000-	223.500-	0	259.200-	474.800-	256.800-	259.200-	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.671	245.000-	280.000-	223.500-	0	259.200-	474.800-	256.800-	259.200-	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.671	245.000-	280.000-	223.500-	0	259.200-	474.800-	256.800-	259.200-	260.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Umbauten und Erstausstattungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger. Schaffung von weiteren Kitaplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.
 Grundlage: P 1824, P 1992.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 474.000 €, VE 2025: 256.000 €, VE 2026: 259.000€.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090095: Hort freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	122.000-	94.000-	0	96.000-	96.800-	97.600-	98.400-	99.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.000-	94.000-	0	96.000-	96.800-	97.600-	98.400-	99.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.000-	94.000-	0	96.000-	96.800-	97.600-	98.400-	99.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	122.000-	94.000-	0	96.000-	96.800-	97.600-	98.400-	99.000-

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: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090097: TaPiR freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	18.921-	0	30.240-	11.400-	0	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.921-	0	30.240-	11.400-	0	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.921-	0	30.240-	11.400-	0	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.921-	0	30.240-	11.400-	0	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-

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: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502091990: Waldkindergarten am Wildpark InvZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.200-	101.200-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200-	101.200-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.200-	101.200-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.200-	101.200-	8.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502092090: Naturkindergarten am Wolfsberg InvZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	13.184-	13.184-	3.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.184-	13.184-	3.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.184-	13.184-	3.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.184-	13.184-	3.064-	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502120020: Kita Büchenbronn Außenanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.007-	3.007-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007-	3.007-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.007-	3.007-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.278-	6.278-	6.278-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.285-	9.285-	6.278-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), 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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502120021: Kita Büchenbronn Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.997-	34.197-	34.197-	199.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.997-	34.197-	34.197-	199.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.997-	34.197-	34.197-	199.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.997-	50.197-	50.197-	199.800-	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502120023: Kita Büchenbronn Erschließung Fuchsenack													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.970-	55.970-	55.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.970-	55.970-	55.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.970-	55.970-	55.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.970-	55.970-	55.970-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502220000: Kita Eutingen K-F-Sch Zuweisungen KInvFG													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	503.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	503.336	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	503.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502220020: Kita Eutingen Inselstr. K-F-Schule Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.676-	444.676-	30.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.781-	2.600.781-	17.905-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.457-	3.045.457-	48.055-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.045.457-	3.045.457-	48.055-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	177.612-	177.612-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.223.069-	3.223.069-	48.055-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502222020: Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.880.000-	0	0	0	0	0	1.940.000-	485.000-	1.455.000-	1.455.000-	485.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880.000-	0	0	0	0	0	1.940.000-	485.000-	1.455.000-	1.455.000-	485.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.880.000-	0	0	0	0	0	1.940.000-	485.000-	1.455.000-	1.455.000-	485.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	120.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	45.000-	45.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0	0	0	1.940.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau Hort mit angeschlossenem Jugendtreff.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 485.000 €, VE 2024: 1.455.000 €. 2023: VE 2025: 1.455.000 €, VE 2026: 485.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36503010422: Horte-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.012-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.012-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.012-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.012-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36506020020: Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36506020030: Insel-Campus Außenanlage 4.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Planungsrate bis Leistungsphase II.
Grundlage: Q 1368

Auftrag	Beschrieb	GAW alt	GAW neu	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
I21101021020	Insel-Campus Bau	782.000 €	245.669 €		-	-	-	-	-	-
I21101021030	Insel-Campus Interimsbauwerk	3.030.000 €	-		-	-	-	-	-	-
I21101021040	Insel-Campus Mensa	6.435.000 €	6.688.000 €		500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	1.425.000 €	263.000 €
I21101021050	Insel-Campus Sporthalle	13.250.000 €	13.250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.750.000 €
I21101021060	Insel-Campus Außenanl. 1. BA	430.000 €	430.000 €		21.000 €	20.000 €	-	100.000 €	289.000 €	-
I21101021070	Insel-Campus Grundschule	13.880.000 €	420.000 €		420.000 €	-	-	-	-	-
I21101021080	Insel-Campus Bewegungslands.	2.060.000 €	65.000 €		65.000 €	-	-	-	-	-
I21101021120	Insel-Campus Außenanlage 2. BA	960.000 €	20.000 €		20.000 €	-	-	-	-	-
I21101021130	Insel-Campus Neubau Sekund.	38.475.000 €	1.177.000 €		1.177.000 €	-	-	-	-	-
I21101021140	Insel-Campus Außenanlage 3. BA	2.716.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
I36506020020	Insel-Campus Kita + Jugendzentr.	5.770.000 €	160.000 €		160.000 €	-	-	-	-	-
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	2.690.000 €	53.000 €		53.000 €	-	-	-	-	-
	Summe Insel-Campus	90.478.000 €	22.561.669 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Hinweis: Maßnahmen Mensa, Sporthalle und Außenanlage (1.BA) vollständig finanziert, übrige Maßnahmen bis Leistungsphase II.

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.197	692.000	1.540.600	1.362.300	751.000	771.400	792.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.302.406	4.459.051	4.384.892	4.508.648	4.677.126	4.844.001	4.953.272
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.131.801	19.855.908	18.760.918	18.761.418	18.047.318	18.047.318	18.047.318
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330.805	2.090.301	3.061.901	3.426.901	3.436.901	2.471.901	2.471.901
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.690	1.476.074	1.721.176	1.639.327	1.589.527	1.581.628	1.582.919
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.547	22.000	27.800	26.600	25.600	21.200	16.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	187.092	509.000	288.900	451.900	455.100	535.900	466.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.981.571	12.613.970	12.889.567	11.692.565	8.433.567	8.433.564	8.433.567
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.317.109	41.718.304	42.675.754	41.869.659	37.416.139	36.706.912	36.764.377
12	- Personalaufwendungen	17.211.188-	17.601.838-	18.884.525-	20.027.541-	19.718.506-	20.093.766-	20.464.966-
13	- Versorgungsaufwendungen	30.181-	32.794-	28.377-	28.877-	28.877-	28.877-	28.877-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.615.448-	27.678.568-	28.702.795-	28.983.499-	28.350.634-	28.111.259-	27.877.219-
15	- Abschreibungen	9.646.353-	9.990.411-	10.336.592-	11.017.638-	11.608.775-	12.043.937-	12.532.717-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	925.672-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
17	- Transferaufwendungen	4.282.003-	5.982.891-	3.265.691-	6.112.891-	3.102.691-	4.303.591-	3.593.091-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.873.897-	6.499.768-	6.609.636-	7.046.673-	5.276.223-	5.263.189-	5.244.991-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.584.742-	67.786.270-	67.827.618-	73.217.120-	68.085.708-	69.844.620-	69.741.863-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.267.633-	26.067.966-	25.151.863-	31.347.461-	30.669.568-	33.137.707-	32.977.486-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	530.621	776.473	540.151	698.151	688.951	777.651	707.851
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.296.781-	11.249.013-	10.834.951-	11.802.799-	11.532.477-	11.907.233-	11.955.311-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.766.160-	10.472.540-	10.294.800-	11.104.647-	10.843.526-	11.129.582-	11.247.460-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.033.792-	36.540.505-	35.446.663-	42.452.108-	41.513.094-	44.267.290-	44.224.946-

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	31.988.503	33.463.325	33.842.295	0	33.236.446	32.075.346	31.118.447	31.136.438
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.909.166-	59.473.559-	59.637.026-	0	66.372.482-	60.649.933-	60.191.183-	59.599.646-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss-/bedarf des Ergebnishaushalts	23.920.663-	26.010.234-	25.794.730-	0	33.136.036-	28.574.586-	29.072.735-	28.463.208-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.724.768	3.851.506	6.998.870	0	3.882.050	5.287.755	3.323.555	2.292.355
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.045.045	1.075.000	922.000	0	1.522.500	2.225.000	3.875.000	2.515.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.088	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	322.419	322.400	322.400	0	322.500	320.900	15.050.000	27.505.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	89.626	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.945	5.253.906	8.248.270	0	5.732.050	7.838.655	22.253.555	32.317.355
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.119-	350.000-	350.000-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284.262-	9.760.000-	8.550.100-	12.926.300-	9.253.300-	14.896.700-	12.328.100-	9.842.900-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497.355-	381.500-	1.805.000-	4.425.000-	2.032.000-	1.623.000-	1.709.000-	762.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.730.000-	300.000-	15.830.000-	0	11.455.000-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.060.899-	5.898.000-	7.997.300-	5.160.000-	2.140.000-	1.355.000-	2.100.000-	1.315.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.414.634-	16.689.500-	34.532.400-	22.811.300-	25.230.300-	18.224.700-	16.487.100-	12.269.900-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.218.688-	11.435.594-	26.284.130-	22.811.300-	19.498.250-	10.386.045-	5.766.455	20.047.455
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	42.139.351-	37.445.828-	52.078.860-	22.811.300-	52.634.286-	38.960.631-	23.306.280-	8.415.753-

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
- 51.10.09 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

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5110	Produkt 51.10.01 – 51.10.05 + 51.10.09 – 51.10.14: Frau Huber Produkt 51.10.06 – 51.10.07: Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Planungsrecht (u.a. BauGB), Straßenrecht, Gemeinderatsbeschluss Beilage O 1864, Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR)	
Kurzbeschreibung	
<p>51.10.01 - Stadtentwicklung: Erarbeitung und Entwicklung grundlegender und gesamtstädtischer Analysen und Szenarien, Strategien und Konzepte in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf etc.) sowie Stadtentwicklungsplanung.</p> <p>51.10.02 - Vorbereitende Bauleitplanung: Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen und des Landschaftsplans. Großräumige Planungen und Abstimmungen, wie Raumordnerische Abstimmung, räumlich-funktionale Konzepte, Standortuntersuchungen, Verträglichkeitsprüfung nach FFH-Richtlinie, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.</p>	

Kurzbeschreibung

51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Erarbeitung und Entwicklung teilträumlicher städtebaulicher Strategien, Planungen und Konzepte auf Stadtteil- und Quartiersebene (Städtebauliche Rahmenplanungen, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u. ä.). Quartiersentwicklungsplanungen und -programme.

51.10.04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung: Erarbeitung und Entwicklung kleinräumlicher und vorhabensbezogener Planungen und Konzepte an der Schnittstelle von Städtebau und Architektur (Gestaltungspläne, Konzepte zu Bebauung und Freiraum). Gestalterische Leitbilder; Stadtgestaltungsplanung.

51.10.05 - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen/vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gemäß BauGB. Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft.

51.10.06 - Verkehrsentwicklungsplan: Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen, Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept).

51.10.07 - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans.

51.10.09 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen: Durchführung von städtebaulichen Sanierungsgebieten sowie städtebaulichen Fördergebieten nach Sonderprogrammen.

51.10.11 - Rechtsverfahren und Gebote: Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen. Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB.

51.10.13 - Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.

51.10.14 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

THH6
51
5110

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.837	190.800	934.000	646.200	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.883	340.274	418.656	541.191	642.321	735.203	859.098
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	300	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.089	212.500	213.600	130.000	79.000	70.000	70.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.355	80.000	51.000	118.000	97.000	105.000	95.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.245	15.640	20.592	20.591	20.592	20.590	20.592
11	= Anteilige ordentliche Erträge	906.421	839.514	1.638.148	1.456.282	854.213	946.093	1.059.990
12	- Personalaufwendungen	2.201.176-	2.271.669-	2.804.794-	2.986.581-	2.939.708-	2.995.513-	3.050.873-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.287-	3.551-	3.225-	3.325-	3.325-	3.325-	3.325-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.852-	1.305.157-	1.534.668-	1.349.923-	1.157.623-	1.165.823-	997.123-
15	- Abschreibungen	336.987-	700.654-	1.020.883-	1.360.528-	1.598.697-	1.781.226-	2.021.482-
17	- Transferaufwendungen	669.673-	820.000-	2.148.100-	1.795.500-	765.500-	786.500-	816.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.798-	137.130-	149.248-	146.722-	141.379-	141.505-	141.530-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.750.774-	5.238.161-	7.660.919-	7.642.579-	6.606.232-	6.873.892-	7.030.332-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.844.353-	4.398.647-	6.022.771-	6.186.297-	5.752.019-	5.927.799-	5.970.342-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.853	38.978	50.981	67.970	76.954	73.937	94.918
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	770.951-	1.180.066-	1.207.044-	1.402.187-	1.384.112-	1.420.573-	1.446.789-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.098-	1.141.087-	1.156.063-	1.334.217-	1.307.159-	1.346.636-	1.351.870-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.573.451-	5.539.735-	7.178.834-	7.520.515-	7.059.178-	7.274.434-	7.322.212-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Förderungen von Programmen der Stadterneuerung/Sonderprogrammen wie z. B. 2022 Abbruch des Emma-Jaeger-Bad (780.000 €) oder 2023 Förderung Sanierung Emma-Kreativzentrum (601.200 €). Abweichungen in den einzelnen Jahren ergeben sich aufgrund zeitlicher Abweichung bei den förderfähigen Aufwendungen.	934.000 €	646.200 €
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):		
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	418.656 €	541.191 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Zweckverbänden: Erstattung vom Nachbarschaftsverband Pforzheim für Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter der Geschäftsstelle	213.600 €	130.000 €
2022 höhere Einnahmen aufgrund erhöhtem Personaleinsatzes zur Flächennutzungsplanfortschreibung/Landschaftsplan		
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Planung.	2.804.794 €	2.986.581 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Für städtebauliche Rahmenplanung (329.000 €, 2023: 421.000 €, vgl. Vorlagen R 0085, R0398, R 0086, R 0086-1, R 0613), z.B. Wohnen im Norden (West + Ost), Rahmenplanung Oststadt und weitere Planungen/Konzepte in den Stadt-/Ortsteilen sowie für Sonderprogramme		
Für verbindliche Bauleitplanung zur rechtssicheren Bearbeitung von Bebauungsplänen (insb. Gewerbegebietentwicklung Ochsenwäldle) (230.000 €, 2023: 250.000 €, vgl. Vorlage R 0468)		
Für IE-Ost, Wettbewerb Wohnen am Schloßberg + Qualitätssicherung (190.000 €, 2023: 20.000 €)		
Für Verkehrsentwicklungsplan zur Fortschreibung des Mobilitätsentwicklungsplan (94.000 €, 2023: 47.000 €)		
Für städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung für Umsetzung Leitbild/ Nutzungskonzept Innenstadt, Konzeptvergaben aus Initiativprogramm Wohnen und Bebauungskonzepte/Studien Stadtbausteine (74.000 €, 2023: 76.000 €, vgl. Vorlagen Q 1288, Q 1705)		
Für Stadtentwicklung z.B. städtebaulich-räumliches Leitbild und Initiativprogramm Wohnen (71.000 €, 2023: 45.000 €, vgl. Vorlagen Q 1477, Q 1705)		

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Fortführung Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Für Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. historische Ortsbildanalyse, Vorbereitende Maßnahmen Dillweißenstein (53.000 €, 2023: 48.000 €)	1.071.000 €	917.000 €
Für Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung für die Planung Haltestelle Leopoldsplatz (2022: 30.000 €) + Planung weitere Haltestellen im Stadtgebiet (10.000 €)		
Die Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aus den projektbezogenen Aufwendungen.		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. Quartiersmanagement oder ab 2023 Nordstadt II u.a. Aufwendungen für energetische Stadtsanierung KfW-Förderprogramm 432 (40.000 €, 2022: 110.000 €)	80.000 €	150.000 €
Für Städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung für Beratung von Bauherren zum Fassadenkonzept durch externes Büro (30.000 €, vgl. Vorlage Q 0498)		
Für verbindliche Bauleitplanung, Rahmenverträge Lärm- und Artenschutz (10.000 €)		
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in allen Sanierungsgebieten (25.000 €); IE-Ost (90.000 €, 2023: 25.000 €); Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen und Informationsmaterialien zu Stadt- und Quartiersentwicklung z.B. Initiativprogramm Wohnen (80.000 €, 2023: 50.000 €, vgl. Vorlage Q 1705).	195.000 €	100.000 €
Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen: Laufende Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Entwicklungspflegezeitraumes (ab dem 6. Pflegejahr). Erhöhung des Ansatzes (2021: 100.000 €), da immer mehr Flächen zur Verfügung gestellt werden und aufgrund des Klimawandels intensivere Pflege notwendig wird.	150.000 €	150.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Sonderposten: Der erhöhte Aufwand bei den Abschreibungen ergibt sich aus mehr geleisteten Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen.	917.998 €	1.242.854 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) für Abbruch Emma-Jaeger-Bad (2022: 1.300.000 €) bzw. Sanierung Emma-Kreativzentrum (2023: 1.002.000 €) Förderung 60 %, siehe lfd. Nr. 2 – Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen -.	1.300.000 €	1.002.000 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald (334.000 €, 2023: 364.000 €) Umlage an den Nachbarschaftsverband Pforzheim (211.600 €, 2023: 127.000 €) Erhöhter Ansatz 2021 und 2022 wg. Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan.	545.600 €	491.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen: Fassadenförderprogramm für Unternehmen (vgl. Vorlage Q 1032).	150.000 €	150.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Fassadenförderprogramm für Privatpersonen (vgl. Vorlage Q 1032).	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
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach 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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5111	Herr Müller
Auftragsgrundlage	
Vermessungsgesetz (VermG), GemO, Landesgeodatenzugangsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>51.11.01 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters: Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters gemäß VermG.</p> <p>51.11.02 - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen: Führung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden, Festsetzung von Hausnummerierungen.</p> <p>51.11.03 - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen: Planungsbegleitende Vermessungen, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Bestandsaufnahmen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachungen, Lagepläne zum Baugesuch.</p>	

Kurzbeschreibung

51.11.04 - Liegenschaftsvermessung: Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster gemäß VermG.

51.11.05 - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe: Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.

51.11.06 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme: Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur, des Geoinformationssystems und der Geodatenauskunft der Stadt Pforzheim einschließlich der Bereitstellung des Bezugssystems und der Grundlagendaten. Entwicklung und Pflege fachspezifischer GIS-Anwendungen. Geodatenmanagement.

51.11.07 - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten: Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geobasisdaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarte, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, digitales Geländemodell, digitales 3D-Stadtmodell. Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten.

51.11.08 - Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung. Durchführung von Umlegungen und vereinfachten Umlegungen gemäß BauGB. Geschäftsführung der Umlegungsstelle.

51.11.09 - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung: Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung. Kommunales Flächenmanagement: Erhebung und Führung von Baulücken und Bauflächenpotenzialen im Geoinformationssystem, Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale. Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortbewertungen.

51.11.10 - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss): Führung der Kaufpreissammlung gemäß BauGB; Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten gemäß BauGB. Erstellung und Veröffentlichung des Immobilienmarktberichtes.

51.11.11 – Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten 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 gemäß Sozialgesetzbuch.

THH6
51
5111

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.231	457.000	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	1.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	4.456.000	4.456.000	3.259.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	611.001	4.917.100	4.918.100	3.721.200	472.200	462.200	462.300
12	- Personalaufwendungen	2.914.123-	2.898.780-	2.846.140-	2.959.300-	2.912.200-	2.967.500-	3.021.790-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.184-	3.340-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.480-	77.732-	86.354-	113.354-	143.424-	133.494-	83.564-
15	- Abschreibungen	46.867-	71.625-	79.232-	88.332-	82.013-	72.641-	66.074-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.822-	1.388.443-	1.432.334-	1.854.754-	120.188-	122.454-	120.594-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115.475-	4.439.920-	4.446.700-	5.018.380-	3.260.465-	3.298.729-	3.294.662-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.504.474-	477.180	471.400	1.297.180-	2.788.265-	2.836.529-	2.832.362-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	605.867-	959.947-	940.941-	1.035.009-	1.016.855-	1.042.394-	1.057.398-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605.867-	959.947-	940.941-	1.035.009-	1.016.855-	1.042.394-	1.057.398-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.110.341-	482.767-	469.541-	2.332.189-	3.805.120-	3.878.923-	3.889.760-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Abweichung zum IST 2020 resultiert hauptsächlich aus der zeitlichen Verschiebung von Umlagen.
Die Planwerte bei den laufenden Nummern 10 + 18 ergeben sich aus Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 Umlagen innerhalb der Stadt: Umlagenvorteil der städtischen Grundstücke sowie Mehrzuteilungen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen für Dritte; diese Einnahmen korrespondieren mit den Investitionsaufträgen 113300000324 und 113300000325. 2022: Obere Lehen, Mädachäcker, Südlich des Hohbergs 2023: Kurze Gewinn	3.237.000 €	2.750.000 €
Erträge aus Umlagen von Privaten: Geldausgleichszahlungen Dritter für Umlagenvorteil und Mehrzuteilungen. 2022: Obere Lehen, Mädachäcker, Südlich des Hohbergs 2023: 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 aus lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge - (Zuteilung von Bauplätzen an die Stadt). 2022: Obere Lehen, Mädachäcker, Südlich des Hohbergs 2023: 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 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Baurechtsamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5210	Herr Baumann
Auftragsgrundlage	
LBO, Wohneigentumsgesetz (WEG), VwV Brandverhütungsschau, GaragenVO, VersammlungsstättenVO, SchornsteinfegerG, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Gebäudeenergiegesetz (GEG)	
Kurzbeschreibung	
<p>52.10.01 - Bauvoranfrage: Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen). Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen. Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.</p> <p>52.10.02 - Baugenehmigungsverfahren: Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Stellungnahme. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen wie z.B. Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Teilbaugenehmigung und Abbruchgenehmigung.</p>	

Kurzbeschreibung

52.10.03 - Kenntnisgabeverfahren: Durchführung der Nachbarbeteiligungen, Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, insbesondere Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Überprüfung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung.

52.10.04 - Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG: Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG).

52.10.05 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag.

52.10.07 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle und Prüfungen von laufenden Bauvorhaben sowie deren Abnahme.

52.10.08 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: Einleitung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung. Regelmäßige Prüfung von Sonderbauten.

52.10.09 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Prüfung und Einleitung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (z.B. Baueinstellungen, Rückbauanordnungen, Nutzungsuntersagungen, usw.).

52.10.10 - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung und Durchsetzung von Beanstandungen im Schornsteinfegerwesen sowie Dienstaufsicht über das Schornsteinfegerwesen.

52.10.11 - Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Prüfung von Eintragungs- und Löschungsanträgen.

52.10.12 - Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.

52.10.13 - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende: Vollzug und Überwachung der Einhaltung von Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten im Rahmen der spezialgesetzlichen Regelungen im Zuge der Energiewende.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.015.951	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000	992.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.574	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.131.638	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Personalaufwendungen	1.533.612-	1.551.648-	1.767.419-	1.832.352-	1.803.695-	1.838.267-	1.872.542-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.725-	1.804-	2.005-	2.105-	2.105-	2.105-	2.105-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342-	8.911-	13.797-	8.757-	8.735-	8.737-	8.733-
15	- Abschreibungen	11.562-	1.501-	11.501-	11.501-	11.501-	11.501-	11.501-
17	- Transferaufwendungen	273-	271-	271-	271-	271-	271-	271-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.780-	52.089-	57.108-	78.006-	56.814-	57.512-	58.014-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.654.294-	1.616.225-	1.852.101-	1.932.992-	1.883.121-	1.918.393-	1.953.166-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.655-	616.225-	852.101-	932.992-	883.121-	918.393-	953.166-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	353.625-	481.850-	480.859-	512.977-	503.753-	515.751-	524.110-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.625-	481.850-	480.859-	512.977-	503.753-	515.751-	524.110-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876.280-	1.098.075-	1.332.960-	1.445.969-	1.386.874-	1.434.144-	1.477.276-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Stellenschaffungen aufgrund stark gestiegener Fallzahlen in den Bereichen Verwaltung/Digitalisierung, Baubezirke, Wärmeesetze und Schornsteinfegerwesen und im Hinblick auf die Implementierung des Bürgerbüros Bauen.	1.767.419 €	1.832.352 €

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 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5220	Produkte 52.20.01 – 52.20.07: Herr Gutjahr Produkt 52.20.08: Herr Riedel
Auftragsgrundlage	
Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
52.20.01 - Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.	
52.20.02 - Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.	
52.20.05 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen: Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.	
52.20.06 - Vermittlung von Wohnraum: Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.	
52.20.07 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen: Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei). Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.	
52.20.08 - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher: Unter diesem Produkt erfolgt die Aufstellung des Mietspiegels.	

THH6
52
5220

Planen - Bauen - Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8	8	8	8	8	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1	1
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23.055	22.000	20.800	19.600	18.600	17.700	16.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.469	4.401	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.523	26.411	25.168	23.968	22.968	22.068	21.168
12	- Personalaufwendungen	209.876-	185.888-	217.485-	232.775-	229.180-	233.511-	237.808-
13	- Versorgungsaufwendungen	341-	323-	287-	287-	287-	287-	287-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563-	10.377-	14.913-	15.769-	23.186-	23.259-	23.331-
15	- Abschreibungen	3.936-	3.939-	3.939-	3.938-	2.628-	1-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1-	1-	1-	1-	1-	1-
17	- Transferaufwendungen	826-	100.700-	160.500-	160.300-	160.100-	160.000-	160.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.932-	33.813-	33.299-	33.656-	38.844-	38.929-	39.048-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.474-	335.041-	430.424-	446.727-	454.226-	455.988-	460.475-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.950-	308.631-	405.256-	422.759-	431.257-	433.920-	439.307-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	985	873	851	851	851	851	851
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.299-	79.267-	83.240-	87.792-	86.375-	88.168-	89.295-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.314-	78.394-	82.388-	86.941-	85.524-	87.317-	88.444-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.265-	387.025-	487.644-	509.699-	516.781-	521.237-	527.750-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführungsarbeit für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (vgl. Vorlage R 0432).	160.000 €	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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5230	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
52.30.01 - Unterschutzstellung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden u.a. die folgenden Maßnahmen umgesetzt: Fortschreibung der Denkmalliste samt wissenschaftlicher Erforschung, Restaurierung von Kulturdenkmalen im Eigentum der Stadt, Sensibilisierung in Form von Auskünften und Beratung, sowie Öffentlichkeitsarbeit.	
52.30.02 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden Entscheidungen im denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren getroffen, die Überwachung des Baubestands, inkl. OWI-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren durchgeführt, Anträge für finanzielle Fördermittel/ Steuervergünstigungen geprüft und gewährt.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.598	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	141.047-	81.500-	118.900-	140.700-	138.800-	141.700-	144.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	292-	200-	100-	100-	100-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.221-	21.700-	26.520-	26.900-	26.520-	26.900-	26.520-
15	- Abschreibungen	10.529-	11.779-	14.523-	17.023-	19.440-	21.527-	24.027-
17	- Transferaufwendungen	30.521-	26.050-	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748-	1.040-	2.040-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.358-	142.269-	193.133-	217.913-	218.049-	223.417-	228.336-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.760-	137.269-	188.133-	212.913-	213.049-	218.417-	223.336-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.152-	28.413-	32.810-	35.031-	34.045-	34.807-	35.345-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.152-	28.413-	32.810-	35.031-	34.045-	34.807-	35.345-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.912-	165.682-	220.943-	247.944-	247.095-	253.224-	258.681-

Produktgruppe 5310

Elektrizitätsversorgung

Die Produktgruppe 5310 -Elektrizitätsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5310	N.N. - Amtsleitung Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (Solarstromverpflichtung für Neubauten)	
Kurzbeschreibung	
53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom: Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom, sowie Bereitstellung, Unterhaltung, Abrechnung, Begehung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.067	19.066	19.065	19.066	19.066	19.066	19.066
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.183	174.600	134.200	134.700	134.700	134.700	134.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.500	15.000	7.900	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.250	193.666	157.765	168.766	161.666	153.766	153.766
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505-	13.800-	12.500-	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-
15	- Abschreibungen	65.558-	65.558-	65.557-	65.558-	65.558-	65.558-	65.560-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.063-	79.358-	78.057-	78.058-	78.158-	78.158-	78.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.186	114.308	79.708	90.708	83.508	75.608	75.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.140-	2.335-	6.788-	17.321-	10.133-	2.306-	2.338-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.140-	2.335-	6.788-	17.321-	10.133-	2.306-	2.338-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.047	111.973	72.920	73.387	73.375	73.302	73.268

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

Momentan werden 15 Photovoltaikanlagen sowie der Solarspiegel im Enzaunenpark betrieben. In 2020 wurde die KWK-Anlage in der Mehrzweckhalle Würm in Betrieb genommen. Die Anlage Kita Büchenbronn wird mit Ende der Umbaumaßnahme Kita Büchenbronn (Ende 2022) in Betrieb gehen. Der Bau weiterer Anlagen wie z.B. bei der Kita Friesenstraße und der Kita Habsburgerstraße sowie auf der Heinrich-Wieland-Schule ist in den kommenden Jahren geplant.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Einspeisevergütung (Ertrag aus Stromverkauf).	134.200 €	134.700 €

Produktgruppe 5350

Kombinierte Energieversorgung

Die Produktgruppe 5350 -Kombinierte Energieversorgung- enthält folgendes

Produkt:

- 53.50.00 Kombinierte Energieversorgung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5350	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	
53.50.00 - Kombinierte Energieversorgung: Die Stadt Pforzheim gestattet der Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG die Nutzung ihrer Grundstücke und des öffentlichen Verkehrsraums zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen im Rahmen mehrerer Konzessionsverträge. Die Stadt Pforzheim erhält hierfür Konzessionsabgaben gemäß den vertraglich geregelten Bestimmungen.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	124	126	127	127	128	129
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.212.502	8.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.212.626	8.100.124	8.200.126	8.200.127	8.200.127	8.200.128	8.200.129
12	- Personalaufwendungen	2.834-	2.773-	2.739-	2.840-	2.793-	2.847-	2.897-
13	- Versorgungsaufwendungen	1-	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9-	4-	5-	5-	5-	5-	5-
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79-	14-	20-	110-	50-	20-	20-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.923-	2.791-	2.763-	2.954-	2.848-	2.872-	2.922-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.209.703	8.097.333	8.197.363	8.197.173	8.197.279	8.197.256	8.197.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	324-	359-	321-	330-	329-	335-	339-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324-	359-	321-	330-	329-	335-	339-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.209.379	8.096.974	8.197.042	8.196.842	8.196.949	8.196.922	8.196.868

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Konzessionsabgaben: Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit der SWP mit einer Laufzeit von 20 Jahren (vgl. Vorlage R 0632).	8.200.000 €	8.200.000 €

Produktgruppe 5360

Telekommunikationseinrichtungen

Die Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen - enthält folgendes

Produkt:

- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Dezernat I.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5360	Herr Lindauer
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
53.60.02 - Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten. Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	42.622	115.618	176.369	237.118	280.994
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	42.622	115.618	176.369	237.118	280.994
15	- Abschreibungen	0	0	47.357-	163.946-	236.919-	314.062-	350.425-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	62.357-	178.946-	251.919-	329.062-	365.425-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.000-	19.735-	63.328-	75.550-	91.944-	84.431-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	441-	1.829-	5.317-	5.115-	5.283-	5.356-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	441-	1.829-	5.317-	5.115-	5.283-	5.356-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.441-	21.564-	68.645-	80.665-	97.227-	89.787-

Erläuterungen

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):		
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	42.622 €	115.618 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen Anlagevermögen: Abschreibungen aus Investitionen. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	47.357 €	163.946 €

Produktgruppe 5370

Abfallwirtschaft

Die Produktgruppe 5370 -Abfallwirtschaft- enthält folgende

Produkte:

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grünabfälle
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich
• 1,1 m³)
- 53.70.06 Gewerbeabfälle (über 1,1 m³)
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei den Technischen Diensten.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5370	Herr Förschler
Auftragsgrundlage	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	
Kurzbeschreibung	
53.70.01 - Bioabfälle: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Bioabfälle.	
53.70.02 - Grüngut: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Grüngut.	
53.70.03 - Altpapier: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Altpapier.	
53.70.04 - sonstige Wertstoffe: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit sonstige Wertstoffe.	
53.70.05 - Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m ³).	
53.70.06 – Gewerbeabfälle (über 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Gewerbeabfälle (über 1,1 m ³).	



Kurzbeschreibung

53.70.07 - Sperrmüll: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Sperrmüll.

53.70.08 - Problemstoffe: Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Problemstoffe.

53.70.09 - Sonstige Abfälle zur Beseitigung: Betrieb der Erddeponie etc.

THH6
53
5370

Planen - Bauen - Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.584	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.255	273.272	221.734	211.820	150.527	150.334	148.201
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.853.274	16.424.500	15.366.200	15.366.200	14.652.100	14.652.100	14.652.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.675	394.000	1.363.500	1.728.500	1.728.500	773.500	773.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.908	155.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.756	0	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.218.451	17.246.772	17.497.134	17.852.220	17.076.827	16.121.634	16.119.501
12	- Personalaufwendungen	1.490.102-	1.502.211-	1.706.279-	1.813.529-	1.786.325-	1.820.798-	1.854.568-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.131-	3.338-	3.126-	3.226-	3.226-	3.226-	3.226-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823.327-	10.692.438-	10.456.445-	10.456.353-	10.438.421-	10.211.058-	10.211.160-
15	- Abschreibungen	498.656-	547.326-	545.090-	551.188-	391.650-	393.864-	395.672-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	925.672-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	109-	108-	108-	108-	108-	108-	108-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946.725-	2.766.772-	2.837.337-	2.846.136-	2.851.696-	2.857.298-	2.863.299-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.687.722-	15.512.193-	15.548.385-	15.670.539-	15.471.428-	15.286.353-	15.328.034-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.469.271-	1.734.579	1.948.749	2.181.681	1.605.399	835.281	791.467
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	181.498-	68.252-	93.412-	93.432-	93.452-	93.473-	93.495-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.498-	68.252-	93.412-	93.432-	93.452-	93.473-	93.495-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.650.769-	1.666.326	1.855.337	2.088.249	1.511.948	741.808	697.972

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Erddeponie Hohberg

Bei den Planwerten für die Erddeponie Hohberg wird aktuell von einer Erweiterung der Fläche sowie dem Betrieb durch die Stadt Pforzheim ausgegangen. Derzeit wird geprüft die Erddeponie Hohberg in privatrechtlicher Form fortzuführen. Dies würde zu Umsetzungen bei einzelnen Kontierungen führen (geplante Gebührenerträge und Aufwendungen würden entfallen und je nach Umsetzung der privatrechtlichen Ausgestaltung zum Beispiel durch Pachtzahlungen ersetzt werden). In privatrechtlicher Form soll mindestens das bisher eingeplante Ergebnis erwirtschaftet werden.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 (10.350.400 €) Direktanlieferung Sperrmüll (1.358.600 €) Sammlung Biomüll (463.700 €) Direktanlieferung Haus- und Gewerbemüll (384.400 €) Unomondo Pellets (1.000 €) Erträge Rekultivierungsmaßnahmen Mülldeponie werden gemäß neuer Kontierungsempfehlung anstatt bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten bei sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte lfd. Nr. 6 aufgeführt	14.638.100 €	14.638.100 €
Die Abweichung zum Ergebnis 2020 ergibt sich hauptsächlich aus einer Absetzung der Gebührenüberschüsse in Höhe von 3.712.530 € zur Verwendung in künftigen Jahren.		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht zahlungswirksam): Auflösung Gebührenüberschussrückstellung	714.100 €	714.100 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf: Papiererlös (2021: 100.000 €) (2022/2023: 450.000 €) Vergütung für Elektroaltgeräte, Altmetalle, Haus- und Autobatterien etc. (253.500 €) Verwertung Deponiegas (8.000 €)	711.500 €	711.500 €
Eine Abweichung zum Ansatz 2021 ergibt sich wegen wieder ansteigendem Papierpreis.		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge Rekultivierungsmaßnahmen Mülldeponie werden gemäß neuer Kontierungsempfehlung bei sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte anstatt bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten lfd. Nr. 5 aufgeführt (590.000 €, 2023: 955.000 €).	590.000 €	955.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: Mitbenutzung der Sammelstruktur und Verwertung der Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Kartonagen durch Duales System Deutschland (220.000 €) Erstattungen Duales System Deutschland und anderen Dualen Systemen für die Bereitstellung und Reinigung der Glascontainerstandorte sowie der Abfallberatung (155.000 €)	375.000 €	375.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Aufwand Restmüll: Verbrennungskosten Böblingen (Haus- und Gewerbemüll). Gekoppelt an Verbandsumlage Abfallwirtschaft Calw und Böblingen (Eigenkontingent) (3.600.000 €, vgl. Vorlagen M1818 / O2137) Sammlung Haus- und Gewerbemüll inkl. Behälterbestellung (1.550.000 €) Transport Haus- und Gewerbemüll nach Böblingen (160.000 €) Umladung Haus- und Gewerbemüll (102.000 €, vgl. Vorlage R 0578)</p> <p>Eine Senkung ergibt sich unter anderem aus der Anpassung der Kosten für Sammlung von Haus- und Gewerbemüll (Plan 2021: 1.780.000 €).</p>	5.412.000 €	5.412.000 €
<p>Aufwand Biomüll: Verwertung Biomüll (580.000 €) Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung u. Behälteränderungsdienst (550.000 €) Umladung Biomüll (18.000 €) Transport Biomüll (14.000 €)</p> <p>Eine Steigerung ergibt sich hauptsächlich durch Zunahme der Behälter durch flächendeckende getrennte Sammlung bei Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung und Behälteränderungsdienst (Plan 2021: 420.000 €)</p>	1.162.000 €	1.162.000 €
<p>Aufwand Sperrmüll: Sammlung und Transport/Verwertung Sperrmüll (685.000 €) Umladung Sperrmüll (12.000 €)</p>	697.000 €	697.000 €
<p>Aufwand Papiermüll: Altpapiersammlung, Umladung und Transport; inkl. Behälterbestellung und Behälteränderungsdienst</p>	677.000 €	677.000 €
<p>Aufwand sonstige Abfallentsorgung: Transport und Verwertung Altholz (288.000 €) Transport und Verwertung Elektro- und Metallschrott + Transport vom Wertstoffhof Büchenbronn zum Hohberg durch Fremdfirma (149.000 €, vgl. Vorlage R 0578) Transport, Umladung und Verwertung Grünabfälle (121.300 €) Problemstoffsammlung (3x jährlich ohne wilde Ablagerung) (50.000 €, vgl. Vorlage R 0620) Mischglas Wertstoffhöfe Hohenwart und Huchenfeld (14.000 €) Christbaumsammlung (13.300 €) Altreifen (10.000 €) Dispersionsfarben (1.700 €)</p>	647.300 €	647.300 €
<p>Betrieb der Wertstoffhöfe Büchenbronn, Eutingen und Huchenfeld (Vorlage R 0392) sowie neu Wertstoffhof Hohberg</p>	495.000 €	495.000 €
<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Planierungs-, Wegebau- und Unterhaltungsarbeiten Erddeponie Hohberg</p>	480.000 €	480.000 €
<p>Zuführung zur Nachsorgerückstellung:</p>	369.021 €	369.021 €
<p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit, Umwelttheater in Kindergärten, Abfallaufklärung in Schulen, AbfallApp (Unterhaltung und Weiterentwicklung), Projekt Barrierefreie Abfallwirtschaft, Abfallkalender, Müllscoutprojekt, Give Aways für Informationsstände</p>	200.000 €	200.000 €
<p>Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Massenmanagement Erddeponie, Jahrbuch Erddeponie, Gutachten Grund- und Sickerwasser Deponie Rothenberg, Bauschuttanalysen, RP-Gebühren für Einzelfallentscheidungen (75.000 €) Gutachten für Gebührenkalkulation, Restmüllgutachten, Beratung durch externe Büros (50.000 €)</p>	125.000 €	125.000 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Nachfahrtsamstage, Verladung Müllumladestation, Personalgestellung Mülldeponie Hohberg (65.000 €, vgl. Vorlage R 0733) Wertstoffhöfe allgemein sowie Instandhaltung, Reparatur und Ersatzteile (25.000 €) Kehrarbeiten Zufahrtsstraße (20.000 €)	110.000 €	110.000 €
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 2020. In 2020 wurden zusätzliche Zuführungen zu den Nachsorgerückstellungen Mülldeponie Hohberg in Höhe von 925.672 € 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 (1.522.880 €) Biomüllabrechnung (190.360 €) Altpapierabrechnung (95.180 €) Sperrmüllsammlung (95.180 €)	1.903.600 €	1.903.600 €
Erstattungen an übrige Bereiche: Leistungen der anderen städtischen Ämter für den Abfallbereich	679.100 €	686.600 €
Nachrichtliche Meldung: Durch die Entnahme aus der Nachsorgerückstellung werden u.a. folgende Aufwendungen gedeckt (nur informatorische Aufführung, es erfolgt keine Veranschlagung) (darunter):		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Baukosten Profilierung Hohberg (Abschnitt DA III) (2022: 944.000 €) Baukosten Sanierung Hangrutsch Rothenberg (2022: 440.500 €) Sanierung Hallenboden Müllumschlagstation (2022: 256.000 €) Baukosten Profilierung Hohberg (Abschnitt DA IV BA IV b und BA V) (2023: 3.657.500 €)	1.640.500 €	3.657.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Betrieb Sickerwasser Hohberg (150.000 €, 2023: 160.000 €) Entgasung, Gaswarngerät (130.000 €)	280.000 €	290.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Sickerwasser, Analysen Grundwasser, Befliegung, Jahrbuch (125.000 €) TV-Befahrungen (20.000 €) Grundwasser, Sickerwasser Rothenberg (5.000 €)	150.000 €	150.000 €

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Die Produktgruppe 5380 -Abwasserbeseitigung- enthält folgende

Produkte:

- 53.80.00 Erstattungen an ESP
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5380	Produkt 53.80.00: Herr Weber Produkt 53.80.03: Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Abwassersatzung der Stadt Pforzheim	
Kurzbeschreibung	
53.80.00 - Erstattungen an ESP: Erstattung nicht gebührenfähiger Kosten des Unternehmenswagnisses aus dem Betriebsführungsvertrag zwischen SWP und ESP.	
53.80.03 - Kontrolle der Indirekteinleiter: Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.	

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.492	0	7.000	7.000	7.000	3.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	248	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.740	85.000	92.000	92.000	92.000	88.500	85.000
12	- Personalaufwendungen	100.886-	100.417-	99.292-	103.480-	101.831-	103.816-	105.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	208-	210-	205-	205-	205-	205-	205-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313-	8.514-	8.441-	8.510-	8.516-	8.395-	8.391-
15	- Abschreibungen	1.397-	15-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176-	9.046-	9.355-	9.465-	9.474-	9.382-	9.396-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.980-	118.201-	117.293-	121.660-	120.026-	121.798-	123.793-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.240-	33.201-	25.293-	29.660-	28.026-	33.298-	38.793-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.935-	48.656-	46.490-	50.196-	49.415-	50.504-	51.197-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.935-	48.656-	46.490-	50.196-	49.415-	50.504-	51.197-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.175-	81.857-	71.783-	79.856-	77.441-	83.802-	89.990-

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Die Produktgruppe 5410 -Gemeindestraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5410	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
54.10.01 - Straßen, Wege und Plätze: Siehe nachfolgende Übersicht.	
54.10.02 - Verkehrsausstattung: Siehe nachfolgende Übersicht.	
54.10.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.	
54.0.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
54.10.01	Herr Auer	Ergebnis in Euro	-10.115.516	-10.813.304	-10.954.007
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	33	38	38
		Anzahl der betreuten Straßen, Wege und Plätze in m ²	5.441.584	5.455.284	
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			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
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		98,74	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 <i>davon</i> <i>Anzahl der erschlossenen Fläche in m²</i> <i>Anzahl der umgebauten Fläche in m²</i> <i>Anzahl der instandgesetzten Verkehrsfläche in m²</i> Anzahl erteilter Aufträge (BU)		15.494 9.538 4.125 1.831	13.700 3.600 1.300 8.800	
Finanzen	3. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit (und Sparsamkeit) Kosten pro m ² Erschließungsfläche in Euro Kosten pro m ² Umbaufläche in Euro Kosten pro m ² instandgesetzte Verkehrsfläche in Euro Durchschnittlicher Auftragswert je Auftrag (BU) in Euro		180 474 103		
Vermögen	4. Erhalt und ggf. Erhöhung der technischen Nutzungsdauer Restnutzungskoeffizient*		0,741	0,736	0,770
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				

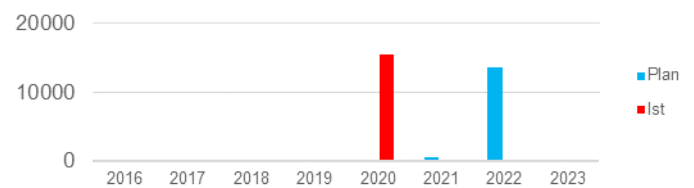
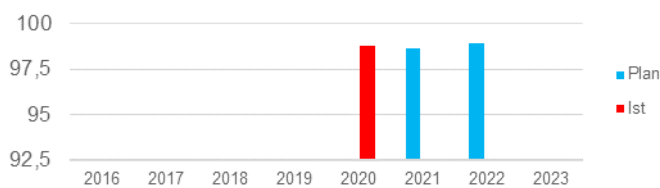
Anmerkungen

* 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 Plan- und einiger Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2022/2023 leider weiterhin nicht möglich.

Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2024/2025 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten 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

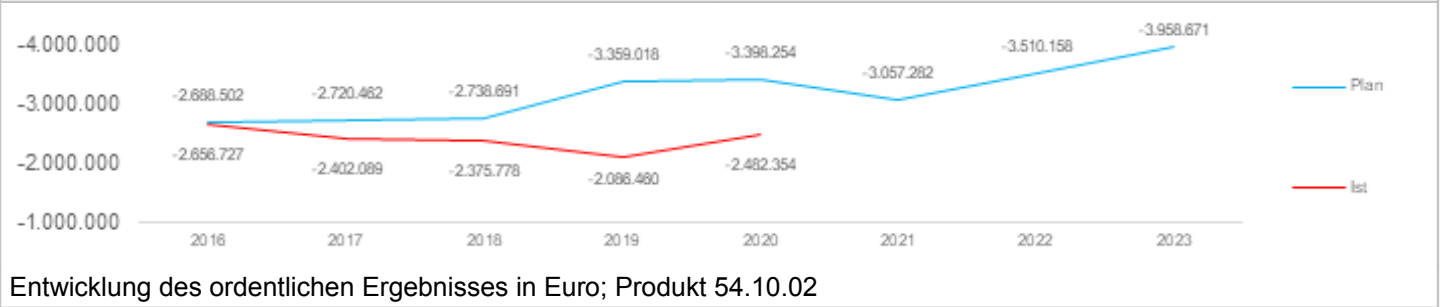
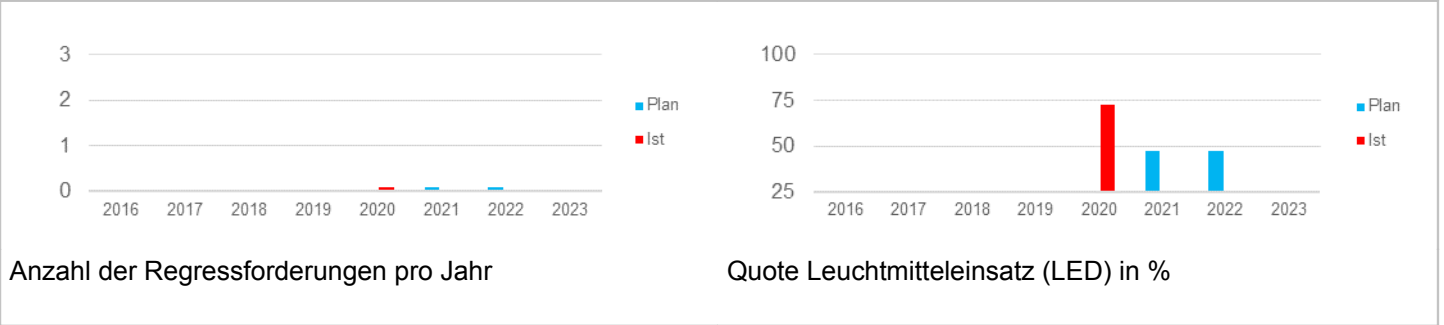
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
54.10.02	Herr Auer	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-2.482.354 10	-3.510.158 12	-3.958.671 12
Auftragsgrundlage					
Straßenrecht					
Kurzbeschreibung					
Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Instandsetzung 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			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	5. Ständige Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels Beleuchtung, Signalisierung und Beschilderung/Markierungen gem. Straßenrecht Anzahl der Regressforderungen pro Jahr Anzahl der Störungsfälle bei Signalanlagen		0 287		
	6. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Verkehrsflusses durch Signalanlagen (mit eigener Programmierung) Anzahl an qualifizierten Anregungen durch GTA, Bürger, Polizei und Busbetriebe		30		
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		0 72,3		
	8. Betrieb eines stadteigenen Verkehrsrechners (Ampelzentrale) mit eigenen Programmierungen Anzahl der (Um-)Programmierungen pro Jahr		31		
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	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				

Anmerkungen

Eine Darstellung verlässlicher Plan- und einiger Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2022/2023 leider weiterhin nicht möglich.

Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2024/2025 soll sein, effiziente Erhebungsmethoden zu entwickeln, die sowohl vollständige und fortschreibungsfähige Ist-Werte als auch die Erhebung von Plan-Daten ermöglichen.

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



THH6
54
5410

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.567	72.000	177.400	286.900	306.800	327.200	348.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.648.982	3.634.220	3.484.362	3.422.500	3.490.392	3.507.259	3.453.342
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.144	64.000	66.082	66.082	66.082	66.082	66.082
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.973	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.508	119.614	131.590	133.204	134.368	135.444	136.610
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	131.197	368.000	233.400	313.900	350.200	430.900	371.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.451	9.657	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.233.822	4.430.491	4.267.477	4.397.229	4.522.485	4.641.528	4.550.077
12	- Personalaufwendungen	4.363.762-	4.406.745-	4.768.171-	5.072.655-	4.993.918-	5.088.851-	5.182.752-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.762-	9.367-	8.536-	8.536-	8.536-	8.536-	8.536-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971.463-	9.805.103-	10.367.467-	10.851.063-	10.386.730-	10.402.614-	10.422.440-
15	- Abschreibungen	6.628.712-	6.509.824-	6.458.215-	6.577.840-	6.889.256-	6.947.456-	7.036.529-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	284-	282-	282-	282-	282-	282-	282-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.063-	788.498-	744.162-	736.580-	724.472-	711.223-	697.105-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.690.046-	21.519.819-	22.346.833-	23.246.956-	23.003.194-	23.158.962-	23.347.644-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.456.224-	17.089.328-	18.079.355-	18.849.727-	18.480.708-	18.517.433-	18.797.566-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.297	362.098	197.561	295.724	295.075	357.657	253.277
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.399.501-	5.989.131-	5.778.587-	6.264.757-	6.144.453-	6.375.492-	6.292.227-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.308.204-	5.627.033-	5.581.027-	5.969.032-	5.849.378-	6.017.835-	6.038.949-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.764.427-	22.716.361-	23.660.382-	24.818.759-	24.330.086-	24.535.269-	24.836.515-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Neu ab 2022 Förderung LED Leuchtenaustausch mit 25 % der entsprechenden Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (105.400 €; 2023: 214.900 €) FAG-Mittel (72.000 €)	177.400 €	286.900 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Ersatzleistungen für Schadensfälle: Aufwände für Schadensfälle mit bekannten Verursacher. Korrespondiert mit Aufwendungen für Schadensfälle unter lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -. Abweichungen können durch Restwertentschädigung der Versicherungen entstehen.	165.000 €	165.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: Erstattungen anteilige Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (120.590 €, 2023: 122.204 €)	120.590 €	122.204 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Straßenmanagement und Straßenplanung.	4.768.171 €	5.072.655 €
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. Diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen der Schadensklasse 3-4: U.a. im Jahr 2022: Mäurachstraße, Schönbornstraße, Raiffeissenstraße, Robert-Koch-Straße. U.a. im Jahr 2023: Julius-Heydegger-Straße, Im Hasenacker, Kreuzwiesenstraße, Gehwegverbreiterung Huchenfelder Hauptstraße / Im Blumengarten. (2.949.169 €, 2023: 2.958.413 €)	3.149.169 €	3.158.413 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen (150.000 €) - entsprechende investive Maßnahmen bei I54100020522		
Radverkehr - kurzfristige Lösungen (Markierungen/Beschilderungen/Hartplastik) (50.000 €)		
Mehraufwand um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	3.041.000 €	3.041.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Unterhaltung städtische Ingenieursbauwerke und Unterhaltung von Markierungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten (1.466.000 €) Neu ab 2022 Leuchtenaustausch LED 25 % Förderung bei lfd. Nr. 2 (421.400 €, 2023: 859.700 €) Herrenstrietsteg und Beutbachbrücke (2022: 250.000 €) Rattachsteg und Stützmauer Wilhelmshöhe (2023: 150.000 €)	2.137.400 €	2.475.700 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Unterhaltung Grünanlagen: Seit 2021 erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neubepflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht.</p> <p>IST 2020: 669.085 €</p>	977.008 €	977.008 €
<p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt: 1.077.600 €, 2023: 1.010.300 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Durch die Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung reduzieren sich in den Folgejahren die Stromkosten.</p>	668.018 €	626.935 €
<p>Abbruchkosten: Abbruch Römersteg im Zuge des Neubaus Gärtnersteg (siehe Finanzhaushalt) (0 €, 2023: 200.000 €)</p>	0 €	200.000 €
Die restliche Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen, die die 100.000 € Erläuterungsgrenze unterschreiten.		
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
<p>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Anteilige Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 795.000 €, 2023: 779.800 €) Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Durch die Umstellung auf LED bei der Straßenbeleuchtung reduzieren sich in den Folgejahren die Wartungskosten.</p>	508.898 €	499.620 €
<p>Aufwendungen für Schadensfälle: Diese Aufwendungen korrespondieren mit Ersatzleistungen für Schadensfälle unter lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -. Abweichungen können durch Restwertentschädigung der Versicherungen entstehen.</p>	140.000 €	140.000 €

Produktgruppe 5420

Kreisstraßen

Die Produktgruppe 5420 -Kreisstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.20.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5420	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.20.01 - Straßen, Wege und Plätze: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>54.20.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).</p> <p>54.20.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.20.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5420

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.981	95.000	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	22.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187	0	65	65	65	65	65
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.373	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115	684	690	699	708	714	720
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.817	120.844	117.915	117.924	117.933	117.939	117.945
12	- Personalaufwendungen	136.126-	138.279-	148.490-	158.389-	155.906-	158.885-	161.816-
13	- Versorgungsaufwendungen	293-	308-	278-	278-	278-	278-	278-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.301-	304.309-	222.810-	219.922-	208.239-	203.547-	198.822-
15	- Abschreibungen	149.142-	149.800-	154.004-	165.758-	181.516-	186.632-	184.740-
17	- Transferaufwendungen	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.013-	37.432-	37.221-	36.561-	35.642-	34.648-	33.592-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.878-	630.132-	562.805-	580.911-	581.583-	583.993-	579.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.061-	509.288-	444.890-	462.987-	463.650-	466.054-	461.305-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.165	12.187	7.631	11.255	8.084	5.979	4.906
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.632-	199.924-	192.600-	206.126-	198.320-	199.161-	200.852-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.468-	187.737-	184.969-	194.871-	190.236-	193.183-	195.945-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.528-	697.025-	629.859-	657.858-	653.886-	659.237-	657.251-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	115.000 €	115.000 €

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Die Produktgruppe 5430 -Landesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.30.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.30.02 Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Grün an Straßen
- 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5430	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.30.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>54.30.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen).</p> <p>54.30.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.30.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5430

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.767	140.000	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	17.939
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517	0	145	145	145	145	145
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.877	425.684	400.690	400.699	400.708	400.714	400.720
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.540	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	601.138	583.623	558.774	558.783	558.792	558.798	558.804
12	- Personalaufwendungen	274.222-	279.975-	304.727-	325.023-	319.923-	326.045-	332.055-
13	- Versorgungsaufwendungen	593-	626-	570-	570-	570-	570-	570-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.914-	384.078-	369.504-	363.372-	328.407-	318.967-	309.516-
15	- Abschreibungen	231.877-	237.320-	239.510-	266.678-	304.279-	327.882-	346.803-
17	- Transferaufwendungen	7-	7-	7-	7-	7-	7-	7-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.311-	74.803-	74.356-	73.040-	71.201-	69.213-	67.103-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.925-	976.809-	988.673-	1.028.690-	1.024.387-	1.042.684-	1.056.054-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.787-	393.186-	429.899-	469.908-	465.595-	483.886-	497.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.043	19.315	15.582	22.620	16.388	14.808	13.937
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.941-	385.851-	383.091-	412.247-	394.875-	399.494-	403.884-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.898-	366.535-	367.510-	389.627-	378.487-	384.685-	389.948-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	913.685-	759.722-	797.409-	859.535-	844.082-	868.571-	887.197-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende 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	400.000 €	400.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	153.000 €	153.000 €

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Die Produktgruppe 5440 -Bundesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.40.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.40.02 Verkehrsausstattung
- 54.40.03 Grün an Straßen
- 54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5440	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.40.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p>	
<p>54.40.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen).</p>	
<p>54.40.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p>	
<p>54.40.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5440

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.659	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.750	9.750	9.751	9.750	9.751	9.750	9.751
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238	0	23	23	23	23	23
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.278	474.368	381.380	381.398	381.416	381.428	381.440
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	55.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	745.145	649.118	501.154	501.171	501.190	501.201	501.214
12	- Personalaufwendungen	244.860-	246.483-	273.059-	292.244-	287.680-	293.167-	298.581-
13	- Versorgungsaufwendungen	526-	557-	516-	516-	516-	516-	516-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.066-	592.794-	794.069-	719.842-	702.661-	696.467-	689.966-
15	- Abschreibungen	588.977-	613.226-	587.903-	578.869-	592.908-	671.684-	754.435-
17	- Transferaufwendungen	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.919-	57.431-	57.064-	56.174-	54.918-	53.556-	52.109-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.424.349-	1.510.492-	1.712.611-	1.647.646-	1.638.684-	1.715.391-	1.795.609-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	679.204-	861.374-	1.211.457-	1.146.476-	1.137.495-	1.214.190-	1.294.395-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.184	73.514	13.676	19.237	14.130	17.550	19.092
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.166-	454.575-	345.997-	366.172-	353.157-	362.268-	367.620-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.982-	381.061-	332.321-	346.935-	339.027-	344.718-	348.528-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929.186-	1.242.435-	1.543.778-	1.493.411-	1.476.522-	1.558.908-	1.642.923-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: FAG-Mittel (jährlich)	110.000 €	110.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Bund: Mauteinnahmen Bundesstraßen (380.000 €) Erstattungen für Winterdienst und Straßenreinigung der Bundesstraßen wurden zur Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst gemäß Produktplan Baden-Württemberg umgesetzt. (Plan 2021: 93.000 €)	380.000 €	380.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	309.000 €	309.000 €
Unterhaltung Straßen: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen Straßenunterhaltungsarbeiten der Schadensklassen 3-4 an Bundesstraßen (147.550 €) zusätzlich 2022: Sanierung Heinrich-Wieland-Allee B294 (70.000 €)	217.550 €	147.550 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten	170.005 €	170.005 €

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung/Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 -Straßenreinigung und Winterdienst- enthält folgende

Produkte:

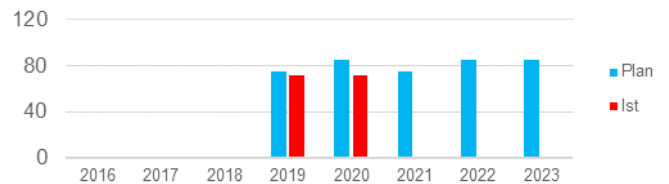
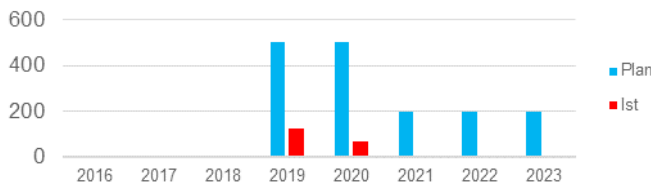
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
54.50.01	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-4.679.197	-4.766.235	-4.987.612
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	18	20	20
		Anzahl der Fahrzeuge	7	9	9
Auftragsgrundlage					
Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Reinigung					
Kurzbeschreibung					
<p>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.</p> <p>Aufstellen und Leeren von öffentlichen Papierkörben.</p> <p>Befüllen der Hundekotbeutelspender, ggf. Hundekotbeseitigung.</p> <p>Sonderleistungen, u.a. Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Unwetterschäden und Sonderreinigungen nach Märkten, Messen und Volksfesten.</p> <p>Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung.</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Outcome	1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen im Stadtgebiet Pforzheim				
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr		0	0	0
	2. Aufrechterhaltung eines ordentlichen und sauberen Erscheinungsbildes des Stadtgebiets Pforzheim				
	Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)		67	200	200

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
Output	3. Manuelle Reinigung (Handreinigung) von Straßen, Wegen und Plätzen Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr	72	85	85
	4. Maschinelle Reinigung von Fahrbahnen inkl. Beseitigung von Ölspuren Anzahl gereinigte Kilometer pro Jahr	28.250	29.000	29.000
	5. Papierkorbleerung inkl. Auffüllen der Hundekotbeutelspender Anzahl der Leerungen pro Jahr	334.300	335.000	335.000
Finanzen	6. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Kosten Straßenreinigung (inkl. Beseitigung von Ölspuren) pro laufender Meter in Euro	0,03	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	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

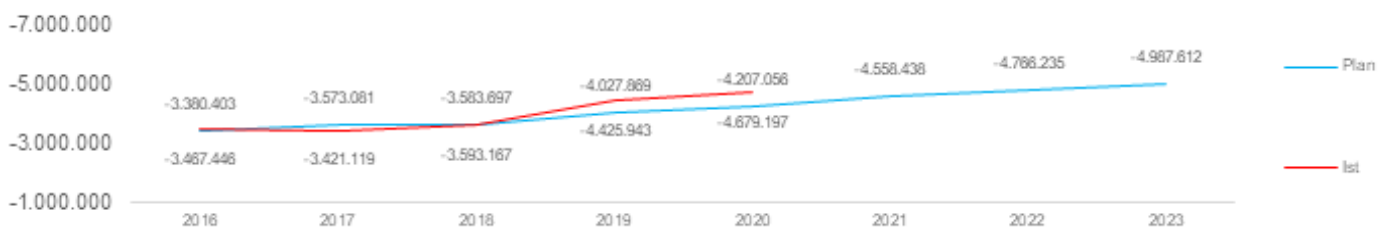
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)

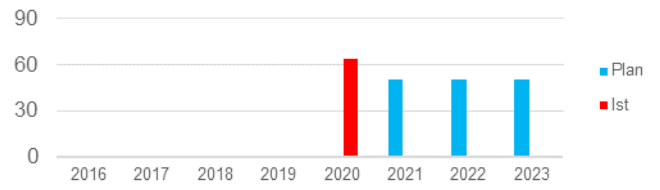
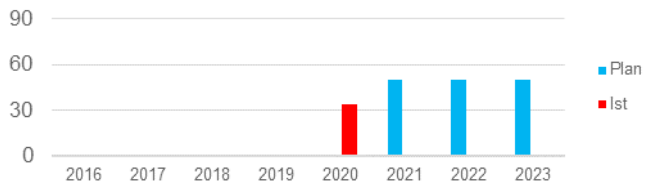
Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.01

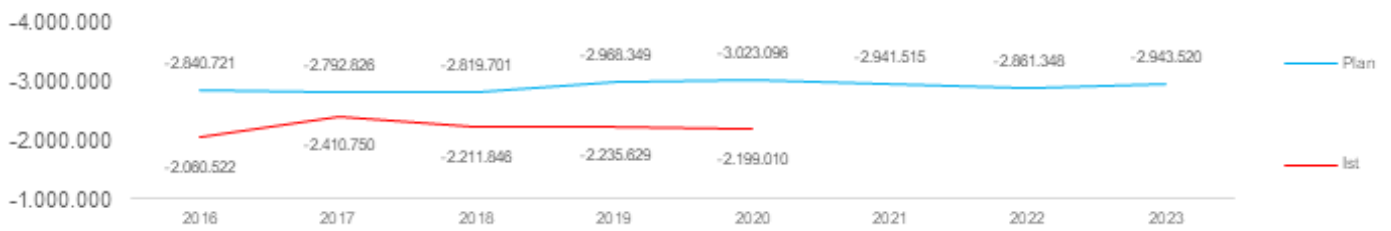
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
54.50.02	Herr Förschler	Ergebnis in Euro	-2.199.010	-2.861.348	-2.943.520
		Anzahl der Mitarbeiter/innen	20	20	20
		Anzahl der Fahrzeuge	9	9	9
Auftragsgrundlage					
Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung 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			Ist 2020	Plan 2022	Plan 2023
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	0
	Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst)		34	50	50
Output	2. Räumung von Geh- und Radwegen, Haltepunkten sowie Plätzen				
	Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr		64	50	50
	3. Räumung von Fahrbahnen				
	Anzahl geräumte Kilometer pro Jahr		64.640	50.500	50.500
Finanzen	4. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit				
	Kosten Schnee- und Eisbeseitigung pro laufender Meter in Euro		1,24	1,20	1,20
	Quote der Fremdvergabe in %		50	50	50
Vermögen	5. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge				
	Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren		10	10	10
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2022/2023 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
Anmerkungen					

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst) Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.232	6.232	6.233	6.232	6.233
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.779	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6-	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.221	143.000	279.232	279.232	279.233	279.232	279.233
12	- Personalaufwendungen	3.200.416-	3.510.381-	3.385.324-	3.633.524-	3.580.015-	3.647.466-	3.714.887-
13	- Versorgungsaufwendungen	6.972-	8.199-	6.076-	6.276-	6.276-	6.276-	6.276-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.593-	3.700.041-	3.950.002-	4.000.386-	4.124.468-	4.133.158-	4.133.185-
15	- Abschreibungen	484.897-	474.184-	518.078-	522.750-	523.014-	505.356-	510.219-
17	- Transferaufwendungen	1.158-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-	1.149-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.393-	41.999-	46.186-	46.278-	46.358-	46.579-	46.888-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.992.428-	7.735.954-	7.906.815-	8.210.364-	8.281.281-	8.339.985-	8.412.604-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.878.207-	7.592.954-	7.627.583-	7.931.132-	8.002.048-	8.060.753-	8.133.371-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	179.645	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	483.588-	452.060-	545.695-	568.172-	515.154-	530.831-	577.504-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.943-	385.460-	479.095-	501.572-	448.554-	464.231-	510.904-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.182.150-	7.978.414-	8.106.678-	8.432.704-	8.450.602-	8.524.985-	8.644.275-

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. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Bund: Für Winterdienst und Straßenreinigung der Bundesstraßen (Umsetzung von Produktgruppe 5440 Bundesstraßen gemäß Produktplan Baden-Württemberg)	130.000 €	130.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Fremdvergabe Winterdienst (34 Bezirke mit ca. 42 Einsätzen) (530.000 €, 2023: 545.000 €) Entsorgung Straßenkehricht (100.000 €, 2023: 103.000 €) Entsorgung Papierkorbabfälle (150.000 €, 2023: 154.500 €) Sondermüllentsorgung (20.000 €, 2023: 20.600 €) Laubentsorgung, Transport, Miete Container (10.000 €, 2023: 10.200 €) Fremdvergabe Handreinigung (940.000 €, 2023: 968.200 €) Fremdvergabe Gluton (Stadtmüllsauger) (150.000, 2023: 154.500 €) Fremdvergabe Maschinelle Reinigung (440.000 €, 2023: 453.200 €) Fremdvergabe Papierkorbleerung (450.000 €, 2023: 463.500 €) Fremdvergabe Ölspurreinigung (270.000 €, 2023: 246.700 €) Ölspurreinigung Feuerwehr (60.000 €, 2023: 61.800 €) Unterhaltung Abfallbehälter, sonst. Kosten, Mobile Toiletten (50.000 €, 2023: 51.000 €)	3.170.000 €	3.232.000 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten: Streusalz, Lauge und Split (329.000 €) Diverse Lagerartikel (1.200 €)	330.200 €	330.200 €
Die weiteren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen.		

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5460	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
54.60.01 - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.007	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.407	50.408	50.407	50.408	50.407	50.408	50.407
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.197	1.600.000	1.600.395	1.600.395	1.600.395	1.600.395	1.600.395
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.657	1.525.700	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	0	5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.920	20.272	20.273	20.272	20.273	20.272	20.273
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.017.791	3.199.380	3.197.075	3.202.075	3.197.075	3.197.075	3.197.075
12	- Personalaufwendungen	370.414-	380.289-	437.507-	469.751-	462.232-	471.099-	479.797-
13	- Versorgungsaufwendungen	805-	871-	813-	813-	813-	813-	813-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.336-	463.410-	515.201-	502.243-	440.699-	419.936-	399.462-
15	- Abschreibungen	544.850-	561.493-	549.118-	602.043-	667.711-	702.862-	723.568-
17	- Transferaufwendungen	20-	20-	20-	20-	20-	20-	20-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.947-	1.095.257-	1.114.006-	1.111.150-	1.107.147-	1.102.829-	1.098.253-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.947.372-	2.501.339-	2.616.665-	2.686.020-	2.678.623-	2.697.559-	2.701.913-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.419	698.041	580.410	516.055	518.452	499.516	495.162
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.450	202.908	187.269	213.894	210.869	240.269	254.269
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	637.694-	906.762-	684.203-	734.393-	732.025-	775.123-	796.138-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.244-	703.854-	496.933-	520.499-	521.156-	534.854-	541.868-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.825-	5.813-	83.477	4.444-	2.703-	35.338-	46.707-

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)	1.500.000 €	1.500.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt 1.100.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460	213.249 €	213.249 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Pauschalansatz u.a. für Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten (150.000 €) zusätzlicher Aufwand 2022 + 2023 für Umstellung auf kontaktlose Zahlung (45.000 €)	195.000 €	195.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Hinweis: Das Ergebnis 2020 enthält Steuernachzahlungen aus Vorjahren.		
Betriebliche Steueraufwendungen: Körperschaftsteuer	640.000 €	640.000 €
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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5470	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Finanzausgleichsgesetz (FAG)	
Kurzbeschreibung	
54.70.01 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV: Die Verkehrsleistungen der Stadt Pforzheim werden vom Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) beauftragt. Die Verbindung zum städtischen Haushalt erfolgt über die Produktgruppe 5470.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.209	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.963	91.962	91.964	91.964	91.961	88.532	86.081
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	915.195	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.091.367	176.162	176.164	176.164	176.161	172.732	170.281
17	- Transferaufwendungen	3.579.127-	5.034.300-	924.200-	4.124.200-	2.144.200-	3.324.200-	2.584.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.579.127-	5.034.300-	924.200-	4.124.200-	2.144.200-	3.324.200-	2.584.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.487.761-	4.858.138-	748.036-	3.948.036-	1.968.039-	3.151.468-	2.413.919-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.487.761-	4.858.138-	748.036-	3.948.036-	1.968.039-	3.151.468-	2.413.919-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: Das hohe Rechnungsergebnis in 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für den Defizitausgleich des EPVB.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Verkehr & Verpachtung. Der Anteil der Sparte Bäder ist unter Produktgruppe 4240 Bäder zu finden (840.000 €, 2023: 4.040.000 €). Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v 1.850.000 €, 2023: 6.000.000 €. Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich (dargestellt unter lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen, 84.200 €, 2023: 84.200 €)	924.200 €	4.124.200 €

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Die Produktgruppe 5490 -Öffentliche Toilettenanlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.90.01 Bedürfnisanstalten

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5490	N.N. - Amtsleitung Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
54.90.01 - Bedürfnisanstalten: Begehung und Instandhaltung von Bedürfnisanstalten einschließlich aller mit der Bedürfnisanstalt verbundenen technischen Anlagen sowie Planung, Vergabe und Durchführung der Gebäudereinigung. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Bedürfnisanstalten (Abschluss von Mietverträgen für die Nutzung während Veranstaltungen).	

THH6
54
5490

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.559	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.559	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	27.732-	44.800-	4.200-	4.400-	4.300-	4.300-	4.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	62-	100-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.163-	290.200-	330.100-	334.600-	340.400-	346.300-	352.400-
15	- Abschreibungen	42.406-	42.165-	41.684-	41.684-	41.684-	41.684-	41.684-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191-	1.000-	900-	900-	900-	900-	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.553-	378.265-	376.884-	381.584-	387.284-	393.184-	399.284-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.994-	376.165-	374.984-	379.684-	385.384-	391.284-	397.384-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.469-	11.125-	11.044-	11.341-	10.910-	11.269-	11.426-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.469-	11.125-	11.044-	11.341-	10.910-	11.269-	11.426-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.463-	387.290-	386.028-	391.025-	396.294-	402.553-	408.810-

Erläuterungen

Allgemeine Anmerkung:

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. Die Toilette im Stadtgarten wurde 2021 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Die Veränderung zum Rechnungsergebnis 2020 ergibt sich aus mehreren Einzelpositionen. Unter anderem zunehmender Aufwand bei der Unterhaltung von Gebäuden sowie bei der Unterhaltung von techn. Anlagen.		
Unterhaltsreinigung: Steigerung im Vergleich zu 2020, u.a. da es an der WC-Anlage Ludwigsplatz keine Eigenreinigung mehr gibt, die Reinigungskraft ist in Rente gegangen. Die Leistungen mussten ausgeschrieben werden. Daher Reduktion der Personalaufwendungen bei lfd. Nr. 12.	153.300 €	158.500 €

INV_THH6_E THH6 Planen - Bauen - Verkehr (EINZEL)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ermächtig.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	2020	übertragung aus 2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151100010000: § 1a BauGB Beträge Ökokonto													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	25.000	0	0	1.500	255.000	325.000	205.000	885.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	25.000	0	0	1.500	255.000	325.000	205.000	885.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	25.000	0	0	1.500	255.000	325.000	205.000	885.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Baugesetzbuch (Ökokonto).
 Grundlage: § 1a Baugesetzbuch.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 Sonstiges: Kostenerstattungsbeitrag (KEB). Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Ortsteil	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
KEB Welschenäcker (Rest)	Kernstadt		1.500 €				
KEB An der Kieselbronner Straße	Kernstadt			5.000 €			
KEB Obere Lehen VZ	Kernstadt			120.000 €	120.000 €		
KEB Südl. d. Hohbergs („4. Kleeblatt“) VZ	Kernstadt			130.000 €	130.000 €	130.000 €	135.000 €
KEB Mädachäcker	Kernstadt				75.000 €	75.000 €	150.000 €
KEB Kurze Gewinn	Kernstadt						600.000 €
Summe:			1.500 €	255.000 €	325.000 €	205.000 €	885.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010010: Ausgleichsmaßnahmen Wertersatz GS													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.245	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5110

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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010020: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.384-	28.800-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	922-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.306-	28.800-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.306-	28.800-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.306-	28.800-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz 300.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen (siehe auch I51100010025, I51100010026, I51100010027).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 300.000 €
 2023: VE 2024: 300.000 €
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151100010025: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Grünpflege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010026: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010027: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010050: CEF- und FCS-Maßnahmen Gewerbegebiete													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	2.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	2.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	2.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	2.200.000-

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IS1100010051: Forstrechtl. Ausgleichsm. Gewerbegebiete													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	4.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	4.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	4.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	4.100.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Forstrechtl. 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110000400: PLV-Vermessung EvbS Erlöse BgA5111													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110000422: VLA EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung digitale Feldbücher (7.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IS1110010421: VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	18.000-	30.000-	30.000-	18.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	18.000-	30.000-	30.000-	18.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	18.000-	30.000-	30.000-	18.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	18.000-	30.000-	30.000-	18.000-	30.000-	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung 2023+2025: Tachymeter (30.000 €), 2022+2024: GNSS-Empfänger (18.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 30.000 €.
 2023: VE 2024: 18.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110010423: VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	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 Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110010424: VLA EvbS Geräte, Maschinen BGA 5111													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.675-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.612-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.287-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.287-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.287-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IS1110010428: VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	116.500-	10.000-	25.000-	35.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	18.388-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.388-	0	116.500-	10.000-	25.000-	35.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.388-	0	116.500-	10.000-	25.000-	35.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.388-	0	116.500-	10.000-	25.000-	35.000-	35.000-	10.000-	35.000-	35.000-

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: 2022: VE 2023: 25.000 €. 2023: VE 2024: 25.000 €.
 Sonstiges: Zusätzlich zum Pauschalansatz s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2026	2027ff
Orthofotos	Ersatz			25.000 €		25.000 €
Reihenschrägluftbilder	Ersatz		25.000 €		25.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52200080003: Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	7.320.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	7.320.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	7.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	320.000	6.680.000-	0	220.000	320.000	320.000	7.320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000.000-	0	100.000-	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5220

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung und Ausleihungen.
 Grundlage: P 1974.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52200080004: Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.419	0	2.400	2.400	0	2.500	900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.419	0	2.400	2.400	0	2.500	900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.419	0	2.400	2.400	0	2.500	900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100050920: GM PV-Anlage Hrhc-Wieland-Schule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.600-	0	0	0	0	48.500-	223.100-	194.000-	29.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.600-	0	0	0	0	48.500-	223.100-	194.000-	29.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.600-	0	0	0	0	48.500-	223.100-	194.000-	29.100-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.400-	0	0	0	0	1.500-	0	6.000-	900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	0	50.000-	223.100-	200.000-	30.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Klimaschutzes auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023 194.000 €, VE 2024: 29.100 €.
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100060320: Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0	0	75.000-	655.000-	175.000-	200.000-	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0	0	75.000-	655.000-	175.000-	200.000-	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0	0	75.000-	655.000-	175.000-	200.000-	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0	0	75.000-	655.000-	175.000-	200.000-	280.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung der notwendigen Infrastruktur (40 öffentlichen Ladestationen + 40 Ladestationen am Stadttheater) für die in der Tiefgarage Rathaus untergebrachten 37 städtischen Fahrzeuge, die durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 175.000 €, VE 2024: 200.000 €, VE 2025: 280.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100251030: GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000-	0	0	0	0	0	0	0	233.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0	0	0	0	0	233.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0	0	0	0	0	233.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Klimaschutzes auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 233.000 €.
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100251040: GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.000-	0	0	0	0	97.000-	291.000-	291.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000-	0	0	0	0	97.000-	291.000-	291.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000-	0	0	0	0	97.000-	291.000-	291.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.000-	0	0	0	0	3.000-	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	100.000-	291.000-	300.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Klimaschutzes auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023 291.000 €.
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600020000: Breitbandförderung Schulen Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	606.870	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	606.870	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	606.870	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fördermittel für den Breitbandausbau unterversorgter Schuleinrichtungen und Krankenhäuser.
 Grundlage: R 0657
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I53600020022.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600020022: Breitbandförderung Schulen und Krankenh.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	674.300-	0	0	0	0	674.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.300-	0	0	0	0	674.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	674.300-	0	0	0	0	674.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	674.300-	0	0	0	0	674.300-	0	0	0	0	0	0

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme. Förderung unter I53600020000.
 Beschrieb: Breitbandausbau unterversorgter Schuleinrichtungen und Krankenhäuser.
 Grundlage: R 0657
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 90 %. Zuwendungsbescheid für die Anbindung von 4 Schulen mit mindestens 1 Gigabit/s bereits erhalten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600040100: Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.098.000	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000	540.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.098.000	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000	540.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.098.000	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000	540.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Fördermittel für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".
 Grundlage: R 0568
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Fördersatz Bundesmittel: 90 %. Maßnahme siehe I53600040122.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600040122: Modellprojekte Smart Cities Förderprogr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.870.000-	0	0	0	0	1.220.000-	4.050.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.000-	0	0	0	0	1.220.000-	4.050.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.870.000-	0	0	0	0	1.220.000-	4.050.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.870.000-	0	0	0	0	1.220.000-	4.050.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	600.000-	0

Dezernat I, Digitalisierungsbeauftragter, Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme. Förderung unter I53600040100
 Beschrieb: Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".
 Grundlage: R 0568
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 1.350.000 €, VE 2024: 1.350.000 €, VE 2025: 1.350.000 €. 2023: VE 2026: 600.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundesmittel: 90 %.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600090090: PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	15.000-	0	15.000-	0	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: Erschließung des Sedanplatzes und des Archäologischen Museums.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600220420: LoRaWAN Neues Rathaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bau einer städtischen Netzinfrastruktur (Long Range Wide Area Network, LoRaWan) zur Optimierung von Verkehrs- und Verwaltungsabläufen, sowie Ressourcen- und Energieverbrauch.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600220425: Netzinfrastruktur LoRaWan EDV-Ausstatt.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I Geschäftsbereich Digitalisierung (DI), Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700000421: Müllbeseitigung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.524-	0	0	50.000-	0	150.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.524-	0	0	50.000-	0	150.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.524-	0	0	50.000-	0	150.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.524-	0	0	50.000-	0	150.000-	30.000-	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung einer zweiten Waage bei Müllbeseitigung inklusive Verbesserung der Infrastruktur.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700000422: Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.310-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.310-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.310-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.310-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700000423: Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Muldenanhänger	Neu		45.000 €					
Transporter	Ersatz	k.A. (PF-2266)	35.000 €					
Summe:			80.000 €					

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700020120: Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.680-	827.680-	50.255-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.889-	28.889-	9.647-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.569-	856.569-	59.902-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	856.569-	856.569-	59.902-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	507-	507-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	857.076-	857.076-	59.902-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700020220: Neubau Wertstoffhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	51.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.826-	178.300-	350.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.866-	178.300-	350.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.866-	178.300-	350.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	92.866-	178.300-	350.000-	25.000-	0	25.000-	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: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153700025520: Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.811-	14.811-	1.839-	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.811-	14.811-	1.839-	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.811-	14.811-	1.839-	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.811-	14.811-	1.839-	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umsetzung der Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung zur Erweiterung des bestehenden Geländes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53800080008: Darlehensabwicklung ESP													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.730.000	20.185.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.730.000	20.185.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	14.730.000-	0	300.000-	8.830.000-	0	11.355.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.730.000-	0	300.000-	8.830.000-	0	11.355.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.730.000-	0	300.000-	8.830.000-	0	11.355.000-	0	14.730.000	20.185.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.730.000-	0	300.000-	8.830.000-	0	11.355.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154100000300: Verkaufserlöse Straßen Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.088	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.088	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.088	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100000320: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.279-	8.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.421-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.700-	8.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.700-	8.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.700-	8.300-	50.000-	50.000-	0	50.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5410000422: GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.997-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154100020000: Erschließung Stadt Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	56.888	0	1.050.000	922.000	0	791.000	1.440.000	2.850.000	2.090.000	30.775.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.888	0	1.050.000	922.000	0	791.000	1.440.000	2.850.000	2.090.000	30.775.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	56.888	0	1.050.000	922.000	0	791.000	1.440.000	2.850.000	2.090.000	30.775.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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.

Beschrieb	Ortsteil	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Hans-Sachs-Str, Postwiesenstraße II, Steubenstraße V	Kernstadt	490.000 €	47.000 €				
Schlupfweg	Kernstadt	190.000 €					
EA Andreas-Odenwald-Weg	Kernstadt	40.000 €					
Wildbader Straße	Kernstadt	25.000 €					
Tiergartenstraße	Kernstadt	177.000 €	44.000 €				
Südl. d. Hohbergs („4. Kleeblatt“)	Kernstadt		700.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	5.600.000 €
Am Felsenkeller	Kernstadt			490.000 €		140.000 €	
Vogelsangstraße	Kernstadt				1.900.000 €		475.000 €
Kurze Gewinn	Kernstadt					1.000.000 €	4.700.000 €

Neues Gewerbegebiet							20.000.000 €
Summe:		922.000 €	791.000 €	1.440.000 €	2.850.000 €	2.090.000 €	30.775.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020001: Rückzahlung/Erstattungen Baumaßnahme Str													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.523	16.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.167.163	1.167.163	57.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.686	1.183.686	57.135	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264	1.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.184.950	1.184.950	57.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.264	1.264	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 Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020034: Erschließung Stadt Welschenäcker													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.631-	56.631-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.702-	147.702-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.333-	204.333-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.333-	204.333-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.569-	24.569-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.902-	228.902-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme
 Beschrieb: Fertigstellung Andreas-Odenwald-Weg.
 Grundlage: N 1578
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020039: Erschließung Stadt Hanseloch													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.845-	12.845-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.845-	12.845-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.845-	12.845-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.845-	12.845-	0	0	0	0	0	0	0	215.000-	0	0

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: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020040: Erschließung Stadt Lange Gewinn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.968-	224.968-	4.923-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.479.052-	3.479.052-	73.483-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704.020-	3.704.020-	78.406-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.704.020-	3.704.020-	78.406-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	141.171-	141.171-	9.658-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.845.190-	3.845.190-	88.064-	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 Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020041: Erschließung Stadt Kurze Gewinn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.020.215-	5.215-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	85.000-	950.000-	4.920.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.032.961-	17.961-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	85.000-	950.000-	4.920.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.032.961-	17.961-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	85.000-	950.000-	4.920.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	385.258-	258-	0	0	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	50.000-	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.418.219-	18.219-	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	100.000-	1.000.000-	5.200.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Wohnbaugebiet Kurze Gewinn. Planung und Ausführung im Anschluss an Erschließung Obere Lehen (vgl. Auftrag I54100120024) und Erschließung Mädachäcker (vgl. Auftrag I54100320022)
 Grundlage: Q 1330
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 5.903.219 € um 515.000 € auf 6.418.219 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Berücksichtigung Kostensteigerung aufgrund Verschiebung in Folgejahre.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020048: Erschließung Stadt Am Felsenkeller													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.800-	0	0	0	0	0	634.800-	92.000-	368.000-	266.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.800-	0	0	0	0	0	634.800-	92.000-	368.000-	266.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.800-	0	0	0	0	0	634.800-	92.000-	368.000-	266.800-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	73.200-	0	0	0	0	0	0	18.000-	32.000-	23.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	634.800-	110.000-	400.000-	290.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: Q 0579.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2024: 368.000 €, VE 2025: 266.800 €.
 Sonstiges: Ausbau der Straße nach Fertigstellung des privaten Bauvorhabens.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020053: Erschließung Stadt Steubenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.778-	99.778-	99.778-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.457-	981.457-	67.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.235-	1.081.235-	32.101-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.235-	1.081.235-	32.101-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.713-	40.713-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.121.948-	1.121.948-	32.101-	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020057: Erschließung Stadt Vogelsangstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	350.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	350.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	350.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	145.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	30.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.645.000-	0	0	0	0	0	0	165.000-	380.000-	1.050.000-	1.050.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 350.000 €, VE 2025: 1.000.000 €, VE 2026: 1.000.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020058: Erschließung Stadt - Schlupfweg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020059: Erschließung Stadt Tiergarten II													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ausbau Stich Tiergartenstraße.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020120: Erschließung Stadt Neue Gewerbegebiete													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.014.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.014.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.014.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.014.770-	14.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue 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: R 0468.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020130: Erschließung Stadt südl. des Hohberg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.847.653-	2.653-	418-	0	5.000-	270.000-	2.470.000-	470.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	6.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.847.653-	2.653-	418-	0	5.000-	270.000-	2.470.000-	470.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	6.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.847.653-	2.653-	418-	0	5.000-	270.000-	2.470.000-	470.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	6.100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	527.180-	2.180-	2.180-	0	15.000-	30.000-	0	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.374.834-	4.834-	2.598-	0	20.000-	300.000-	2.470.000-	500.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	6.400.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Gewerbegebiet südlich des Hohberg. Grobe Kostenabschätzung.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 9.602.235 € um 772.599 € auf 10.374.834 €.
 VE: 2022: VE 2023: 470.000 €, VE 2024: 1.000.000 €, VE 2025: 1.000.000 €.
 Sonstiges: Berücksichtigung Kostensteigerung aufgrund Verschiebung in Folgejahre.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020324: Umsetzung Radverkehrskonzept													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.080-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.498-	0	150.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.578-	0	150.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.578-	0	150.000-	500.000-	0	500.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.058-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.636-	0	160.000-	510.000-	0	510.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 2022 ff.: 110.000 € / Jahr.

Beschrieb: Radverkehrsplanung und bauliche Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Pforzheim. Einzelmaßnahmen sind u.a. Knoten Hohenzollernstraße./Ebersteinstraße, Querung Benckiser Straße, Knoten Goethestraße/Berliner Straße und Kieselbronner Straße.

Grundlage: Vorlage wird erstellt.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Weitere Ansätze für das Radverkehrskonzept sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020521: Verkehrssicherheit uä Verbesserung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.862-	110.600-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.862-	110.600-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.862-	110.600-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.862-	110.600-	160.000-	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: Korrektur der Zuordnung des Pauschalansatzes. Siehe I54100020522.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020522: Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	171.452-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	671.712-	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	843.164-	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	843.164-	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	45.902-	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	889.066-	0	30.000-	160.000-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 160.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen "Barrierefreier Umbau von Haltestellen" gemäß Prioritätenliste. Einzelmaßnahmen sind in 2022 u.a. Wilhelm-Becker-Straße, Hochschule / Wildpark und in 2023 Dillweißenstein Ludwigsplatz, Am Mühlkanal / Stadtwerke und in 2024 Stadtmuseum, Bahnhof Brötzingen, 2025 Schoferweg und Kantstraße.
 Grundlage: R 0267.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 150.000 €. 2023: VE 2024: 150.000 €.
 Sonstiges: Siehe Plan 2021 I54100020521 Verkehrssicherheit uä. Verbesserung; hier Korrektur der Zuordnung des Pauschalansatzes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020620: Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.387-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.387-	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.387-	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.387-	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020720: Verkehr Signalanlagen Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	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 Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020722: Lichtsignalanlagen EvbS Geräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	115.000-	105.000-	100.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 105.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Sukzessive Erneuerung von signalisierten Fußgängerüberwegen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 100.000 €.
 2023: VE 2024: 100.000 €; VE 2025: 100.000 €; VE 2026: 100.000 €.
 Sonstiges: Austausch der Steuergeräte, teilweise mit Tiefbaumaßnahmen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154100023600: Fußgängerzone Westl./Östl. Zuw. KlInvFG													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.304.722	2.304.722	328.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.722	2.304.722	328.250	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.304.722	2.304.722	328.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100023620: Fußgängerzone Westliche/Östliche Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.774-	363.774-	30.118-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.227.527-	2.227.527-	224.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.301-	2.591.301-	194.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.591.301-	2.591.301-	194.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	106.168-	106.168-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.697.469-	2.697.469-	194.799	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100024400: Lagerplatz für belast. Straßenaushub Zuw													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	30.000	2.297.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	30.000	2.297.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	30.000	2.297.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Finanzierung eines Deklarationszwischenlagers zur Beprobung von Haufwerken zu jeweils einem Drittel durch ESP und SWP.
 Grundlage: R 0750.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I54100024420.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100024420: Lagerplatz für belast. Straßenaushub													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.740-	178.940-	6.403-	0	17.000-	150.000-	3.238.800-	50.000-	3.188.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584.740-	178.940-	6.403-	0	17.000-	150.000-	3.238.800-	50.000-	3.188.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.584.740-	178.940-	6.403-	0	17.000-	150.000-	3.238.800-	50.000-	3.188.800-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	76.201-	4.001-	0	0	3.000-	23.000-	0	46.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.660.941-	182.941-	6.403-	0	20.000-	173.000-	3.238.800-	96.200-	3.188.800-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung eines Deklarationszwischenlagers zur Beprobung von Haufwerken.
 Grundlage: R 0750.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 50.000 €, VE 2024: 3.188.800 €.
 Sonstiges: Finanzierung jeweils ein Drittel durch ESP und SWP, siehe I54100024400.
 Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100024720: Knoten Pforzheimer Straße Westring													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.190-	322.190-	2.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.190-	374.190-	49.343-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.190-	374.190-	49.343-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.770-	7.770-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	381.960-	381.960-	49.343-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100025320: Erneuerung Seebergstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0	0	0	0	0	760.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0	0	0	0	0	760.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.000-	0	0	0	0	0	0	0	760.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung und Umgestaltung Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023 VE 2024: 760.000 €.
 Sonstiges: Die Ertüchtigung der Stützmauer ist unter I54100029620 AOI Stützmauern (600.000 € in 2024) veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100025920: Schoferweg Regenwasserableitung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	130.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100028620: Zerrennerstraße Umbau und Verbesserung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.333-	2.333-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.499-	282.499-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.832-	284.832-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	484.832-	284.832-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.900-	33.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518.732-	318.732-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Sofortmaßnahmen Zerrenner-Straße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029320: Habermehlstraße Gewässerschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029420: Erneuerung Brüder-/Lamm-/Blumenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.326-	201.326-	101.276-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.326-	201.326-	101.276-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.326-	201.326-	101.276-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.974-	7.974-	5.804-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.300-	209.300-	107.079-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erneuerung der Straßen in Fortführung an Fußgängerzone und Leopoldplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Projektvorbereitung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029530: AOI Treppenanlagen Schillerstaffel													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.774-	774-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.774-	774-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.774-	774-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.342-	2.342-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.116-	3.116-	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029620: AOI Stützmauern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.190-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.631-	0	0	650.000-	0	0	870.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.820-	0	0	650.000-	0	0	870.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.820-	0	0	650.000-	0	0	870.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.337-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.157-	0	0	650.000-	0	0	870.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: 2022: Sanierung Stützmauer Unterreit: Nagoldtalradweg/(Feuerwehr-)Zufahrt zu Privatgrundstücken/Gebäuden sichern (aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig). Sanierung der Stützmauer, einhergehend mit Sanierung der Beutbachbrücke (finanziert über Ergebnishaushalt; Erfordernis zur Sicherstellung einer Feuerwehrezufahrt für die anliegende Siedlung)
 2024: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung der Stützmauer Abnobastraße inkl. Geländer(270.000 €); Mauerkopf Seebergstraße (600.000 €).
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE: 870.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029825: Erneuerung Kallhardtbrücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	100.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	50.000-	100.000-	200.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau der Kallhardtbrücke nach erfolgter Sanierung der Nordstadtbrücke (ab 2026). Eine Sanierung ist aufgrund des Schadensbildes nicht möglich.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029828: Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.150-	32.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.372.177-	206.677-	165.590-	0	2.480.000-	2.130.000-	0	900.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404.327-	238.827-	165.590-	0	2.480.000-	2.130.000-	0	900.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.404.327-	238.827-	165.590-	0	2.480.000-	2.130.000-	0	900.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	95.781-	53.281-	42.435-	0	20.000-	15.000-	0	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500.108-	292.108-	208.025-	0	2.500.000-	2.145.000-	0	907.500-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Sanierung der Nordstadtbrücke inkl. Rampe.
 Grundlage: Q 1609, R 0295
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154100029829: Römer- und Gärtnersteg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.000-	0	0	0	0	120.000-	0	450.000-	1.500.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.000-	0	0	0	0	120.000-	0	450.000-	1.500.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.470.000-	0	0	0	0	120.000-	0	450.000-	1.500.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.470.000-	0	0	0	0	120.000-	0	450.000-	1.500.000-	400.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubau einer Brücke im Umfeld des Vincenzaplatzes.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Anstelle der bisherigen (gesperrten) Brücken Römer- und Gärtnersteg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029920: AOI Straßen uä Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.431-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	950.000-	810.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.431-	950.000-	810.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.431-	950.000-	810.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.509-	0	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.940-	950.000-	850.000-	325.000-	600.000-	325.000-	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 2022: Westendstraße.
 Ansatz 2023: Irenicusstraße.
 Ansatz 2024: Steubenstraße.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 300.000 €, VE 2024: 300.000 €. 2023: VE 2025: 300.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029924: Erneuerung Schwenningerstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176.600-	0	0	0	50.000-	0	0	0	744.000-	1.125.300-	306.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176.600-	0	0	0	50.000-	0	0	0	744.000-	1.125.300-	306.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.176.600-	0	0	0	50.000-	0	0	0	744.000-	1.125.300-	306.900-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	163.800-	0	0	0	50.000-	0	0	0	56.000-	84.700-	23.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.340.400-	0	0	0	100.000-	0	0	0	800.000-	1.210.000-	330.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme
 Beschrieb: Erneuerung Schwenningerstraße.
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2023: VE 2024: 744.000 €, VE 2025: 1.125.300 €, VE 2026: 306.900 €.
 Sonstiges: Im Anschluss an "Erschließung Stadt - Im Schlupfweg"

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030000: Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.600	0	0	0	1.378.000	1.000.000	0	1.016.250	399.350	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792.600	0	0	0	1.378.000	1.000.000	0	1.016.250	399.350	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.792.600	0	0	0	1.378.000	1.000.000	0	1.016.250	399.350	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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: Neuveranschlagung und teilweise Sperrung (1.001.000 EUR) des Ansatzes 2021.
 Baumaßnahme siehe I54100030020 - Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030020: Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.445.105-	43.305-	43.195-	456.800-	1.970.000-	1.075.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.105-	43.305-	43.195-	456.800-	1.970.000-	1.075.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.445.105-	43.305-	43.195-	456.800-	1.970.000-	1.075.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	91.314-	6.314-	6.314-	0	30.000-	30.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.536.419-	49.619-	49.509-	456.800-	2.000.000-	1.105.000-	900.000-	925.000-	0	0	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: Reduzierung GAW von 4.600.000 € um 63.691 € auf 4.536.419 €.
 VE: 2022: VE 2023: 900.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154100030040: Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	315.000-	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Investitionszuschuss zur Herstellung einer Stichstraße und eines Kreisverkehrs durch einen Investor.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030050: Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	55.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	605.000-	0	0	0	0	300.000-	275.000-	300.000-	5.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung eines Kreisverkehrs.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 275.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030070: Umgest. Fläche Ev. Innenstadtzentrum EIP													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Errichtung eines Fußweges im Zuge einer privaten Baumaßnahme.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050022: Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154100050720: Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.146-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.500-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.146-	7.500-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.146-	7.500-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.146-	7.500-	20.000-	20.000-	0	20.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050721: Straßenbeleuchtungsnetz Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154100050722: Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.725-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.725-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.725-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.725-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100120000: Erschließung Büchenbronn Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	730.000	530.000	0	220.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	730.000	530.000	0	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	730.000	530.000	0	220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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.

Beschrieb	Ortsteil	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Obere Lehen	Büchenbronn		530.000 €	530.000 €		220.000 €	
Beutstraße	Büchenbronn		200.000 €				
Summe:			730.000 €	530.000 €		220.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100120024: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.000-	0	0	0	55.000-	90.000-	1.360.000-	680.000-	680.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.000-	0	0	0	55.000-	90.000-	1.360.000-	680.000-	680.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.505.000-	0	0	0	55.000-	90.000-	1.360.000-	680.000-	680.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	200.000-	0	0	0	45.000-	25.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.705.000-	0	0	0	100.000-	115.000-	1.360.000-	740.000-	740.000-	10.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 680.000 €, VE 2024: 680.000 €.
 Sonstiges: Berücksichtigung Kostensteigerung aufgrund Verschiebung in Folgejahre.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100200421: Straßen EvbS Freiflächenaufwertung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	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: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100220120: Enzstraße Eutingen Umgestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.066-	10.066-	0	0	410.000-	475.000-	475.000-	475.000-	385.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.066-	10.066-	0	0	410.000-	475.000-	475.000-	475.000-	385.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.405.066-	10.066-	0	0	410.000-	475.000-	475.000-	475.000-	385.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	121.200-	1.200-	0	0	40.000-	25.000-	0	25.000-	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.526.266-	11.266-	0	0	450.000-	500.000-	475.000-	500.000-	400.000-	15.000-	0	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 1.365.000 € um 161.266 € auf 1.526.266 €.
 VE: 2022: VE 2023: 475.000 €.
 2023: VE 2024: 385.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100320000: Erschließung Hohenwart Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	345.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	345.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	345.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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.

Beschrieb	Ortsteil	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Mädachäcker	Hohenwart				700.000 €		345.000 €
Summe:					700.000 €		345.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100320022: Erschließung Hohenwart Mädachacker													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.200-	0	0	0	10.000-	27.600-	855.600-	36.800-	36.800-	782.000-	552.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.200-	0	0	0	10.000-	27.600-	855.600-	36.800-	36.800-	782.000-	552.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.445.200-	0	0	0	10.000-	27.600-	855.600-	36.800-	36.800-	782.000-	552.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	170.800-	0	0	0	20.000-	5.400-	0	7.200-	7.200-	68.000-	48.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.616.000-	0	0	0	30.000-	33.000-	855.600-	44.000-	44.000-	850.000-	600.000-	15.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Erschließungsbeiträge Hohenwart Mädachacker. Planung und Ausführung nach Rechtskräftigem B-Plan und im Anschluss an Obere Lehen (vgl. Auftrag I54100120024)
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.500.000 € um 116.000 € auf 1.616.000 €.
 VE: 2022: VE 2023: 36.800 €, VE 2024: 36.800 €, VE 2025: 782.000 €.
 2023: VE 2026: 552.000 €.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100420023: Erschließung Huchenfeld Binne													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.908-	14.908-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.656-	151.656-	51.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.565-	166.565-	51.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.565-	166.565-	51.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.666-	1.666-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.230-	168.230-	51.982	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100520220: Umgestaltung Hölderlinstr. Würm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.648-	104.648-	104.648-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.648-	104.648-	104.648-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.648-	104.648-	104.648-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.648-	104.648-	104.648-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54200029920: AOI von Kreisstraßen Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5420

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54300029920: AOI von Landesstraßen Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.488-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	249.972-	12.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	259.460-	12.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	259.460-	12.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.540-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	285.000-	12.000-	0	0	0	20.000-	80.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5430

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: 2023 / 2024 Huchenfelder Hauptstraße Gehwegsverbreiterung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54400021925: Kelterstraße -B 294- Mauerkopf													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	495.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	495.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	510.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54400029920: AOI von Bundesstrassen Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	87.493-	245.000-	710.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.493-	245.000-	710.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.493-	245.000-	710.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	87.493-	245.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Kelterstraße inkl. möglicher Radwegausweisung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54400222920: Eutinger Str. Kostenanteil Kreuzung B10													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5440

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54400222921: Zuschuss an Bund Ausbau A8 (Eutingen)													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000421: TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	131.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	187.122-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.919-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.919-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	55.919-	0	25.000-	25.000-	0	30.000-	50.000-	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: k.A.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Winterdiensttausrüstung	k.A.		30.000 €				
Streuautomat	k.A.			35.000 €			
Schneepflug	k.A.			15.000 €			
Streuautomat	k.A.					25.000 €	
Pauschalansatz		25.000 €			25.000 €		25.000 €
Summe		25.000 €	30.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000422: TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.867-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.520-	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.387-	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.387-	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	57.387-	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb von Geräten und Maschinen für die Straßenreinigung.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Mobile Salzsilos	Ersatz		70.000 €				
Transportmulden	Ersatz		40.000 €				
Summe			110.000 €				

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000423: TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.212.233-	0	170.000-	335.000-	320.000-	320.000-	133.000-	287.000-	95.000-	95.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	775.653-	0	170.000-	335.000-	320.000-	320.000-	133.000-	287.000-	95.000-	95.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	775.653-	0	170.000-	335.000-	320.000-	320.000-	133.000-	287.000-	95.000-	95.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	775.653-	0	170.000-	335.000-	320.000-	320.000-	133.000-	287.000-	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: 2022: VE: 2023: 320.000 €.
 2023: VE: 2024: 130.000 €.
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
Kleinkehrmaschine	Ersatz	Schmidt Swingo (PF-SP 2020)	135.000 €					
Kleinkehrmaschine	Ersatz	Schmidt Swingo (PF-SP 2025)	135.000 €					
Kleintraktor	Ersatz	Kubota STV 40 (PF-SP 2093)	40.000 €					
Kleintransporter	Ersatz	Piaggio (PF-2157)	25.000 €					
Kleingeräteträger	Ersatz	Multicar (PF-SP 2112)		135.000 €				
Kleinkehrmaschine	Ersatz	Bucher Schörling Citycat (PF-SP 2095)		135.000 €				
Kleintransporter	Ersatz	Piaggio (PF-SP 2132)		25.000 €				
Kleintransporter	Ersatz	Piaggio (PF-SP 2133)		25.000 €				
Kehrmaschine	Ersatz	Hako Citymaster 1600 (PF-SP 2131)			115.000 €			
Klein LKW	Ersatz	Piaggio (PF-SP 2134)			18.000 €			
Kleinkehrmaschine	Ersatz	Schmidt Swingo (PF-SP 2099)				152.000 €		
Kleinkehrmaschine	Ersatz	Mathieu MC 210 (PF-SP 2090)				135.000 €		
Pauschalansatz							95.000 €	95.000 €
Summe:			335.000 €	320.000 €	133.000 €	287.000 €	95.000 €	95.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54600020420: Zentraler Omnibusbahnhof Neubau													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.836-	302.836-	16.688-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.480.944-	13.480.944-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.783.780-	13.783.780-	16.688-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.783.462-	13.783.462-	16.688-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	256.401-	256.401-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.040.181-	14.040.181-	16.688-	0	0	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54600020620: Neue Weiche Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.307-	103.307-	103.307-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.814-	1.476.814-	103.307	156.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.121-	1.580.121-	0	156.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.781.121-	1.580.121-	0	156.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	66.684-	61.684-	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.847.805-	1.641.805-	0	156.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Muldenherstellung nach Sanierung der Nordstadtrampe.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54600090020: TG Ludwigsplatz InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	123.000-	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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5470009090: Deutsche Bahn AG Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000-	161.000-	17.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	1.357.509-	1.357.509-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.509-	1.518.509-	17.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.518.509-	1.518.509-	17.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.641-	2.641-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.521.150-	1.521.150-	17.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5470

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP K-F Straßenbau Steubenstr:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.748-	526.748-	39.161-	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.579-	2.727.579-	39.161-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.727.579-	2.727.579-	39.161-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.807.579-	2.807.579-	39.161-	0	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.**
I511000211.56 **SSP K-F Straßenbau Weiherstr**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP K-F Straßenbau Weiherstr:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.827-	131.827-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.591-	389.591-	185.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.418-	521.418-	185.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521.418-	521.418-	185.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.313-	28.313-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	549.730-	549.730-	185.470	0	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.
I511000211.57 SSP K-F Straßenbau Turnstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP K-F Straßenbau Turnstraße:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.373	0	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.
I511000215.51 SSP K-F Förderung KiGa Steubenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP K-F Förderung KiGa Steubenstraße:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	60.000-	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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.
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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP I-Südost Straßenbau Gymnasiumsstr:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.877-	336.877-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.126-	1.022.126-	74.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.003-	1.359.003-	74.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.359.003-	1.359.003-	74.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	60.219-	60.219-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.419.221-	1.419.221-	74.216	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP I-Südost Straßenbau Theaterstr:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.295-	39.295-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.450-	186.450-	127.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.745-	225.745-	127.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.745-	225.745-	127.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.222-	18.222-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.967-	243.967-	127.927	0	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 15.000.000 € genehmigt. Dies entspricht Fördermittel in Höhe von rund 9.000.000 €. 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.

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Stadtumbau West“ 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.

Beschlussvorlage P 1949 – Rahmenplanung
 Q 0343 – förmliche Festlegung
 Q 0426 – Beschluss städtische Förderrichtlinie

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Neuordnung Grundstücke S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	800-	6.000-	800-	800-	800-	800-	1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

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), Q 0343.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 2.000 €, VE 2024: 2.000 €, VE 2025: 2.000 €. 2023: VE 2026: 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.
I511000240.52 IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.938.000	0	0	0	0	1.938.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.000	0	0	0	0	1.938.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	3.230.000-	0	0	0	0	3.230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230.000-	0	0	0	0	3.230.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.292.000-	0	0	0	0	1.292.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.230.000-	0	0	0	0	3.230.000-	0	0	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Verbau der Baugrube im Rahmen des Bauvorhabens Emma-Jaeger-Bad.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0740.
VE: k.A.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

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 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.306	0	0	0	31.956	0	0	17.000	255.105	255.105	255.105	68.035
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.306	0	0	0	31.956	0	0	17.000	255.105	255.105	255.105	68.035
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.945.920-	50.920-	50.920-	0	95.000-	100.000-	0	50.000-	800.000-	800.000-	800.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.920-	50.920-	50.920-	0	95.000-	100.000-	0	50.000-	800.000-	800.000-	800.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.063.614-	50.920-	50.920-	0	63.044-	100.000-	0	33.000-	544.895-	544.895-	544.895-	181.965-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.908-	11.908-	11.908-	0	5.000-	5.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.982.828-	62.828-	62.828-	0	100.000-	105.000-	0	65.000-	800.000-	800.000-	800.000-	250.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Umbau im Zuge Innenstadtentwicklung Ost. Anpassung an neue Rahmenbedingungen (Schließung Schlossbergauffahrt und Bebauung Rathaus Hof, inklusive Kostensteigerung).
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.945.000 € um 37.828 € auf 2.982.828 €.
VE: 2023: VE 2024: 800.000 €, VE 2025 800.000 €, VE 2026 800.000 €.
Sonstiges: Kostenschätzung, eine fundierte Kostenberechnung des Ingenieurbüros liegt noch nicht vor.

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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.000	0	0	0	0	0	0	0	0	143.850	267.150	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.000	0	0	0	0	0	0	0	0	143.850	267.150	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	20.000-	350.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	20.000-	350.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	639.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	20.000-	206.150-	382.850-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	20.000-	350.000-	650.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Rückbau unterer Schlossberg und Herstellung „Schlossbergweg“.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von 565.000 € um 485.000 € auf 1.050.000 €.
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	Bisher	Ergebnis	Ermächtig.	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	2020	übertragung aus 2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.850	7.800	7.800	0	0	0	0	45.000	57.000	131.000	147.000	29.050
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.850	7.800	7.800	0	0	0	0	45.000	57.000	131.000	147.000	29.050
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.490.000-	0	0	0	135.000-	0	0	385.000-	500.000-	1.130.000-	1.225.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.000-	13.000-	0	0	135.000-	0	0	385.000-	500.000-	1.130.000-	1.225.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.086.150-	5.200-	7.800	0	135.000-	0	0	340.000-	443.000-	999.000-	1.078.000-	220.950-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-	25.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.583.000-	13.000-	0	0	150.000-	0	0	400.000-	525.000-	1.150.000-	1.245.000-	250.000-

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: Reduzierung des GAW von 3.720.000 € um 137.000 € auf 3.583.000 €.
VE: 2023: VE 2025: 1.130.000 €, VE 2026 1.225.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.56 IE-Ost Östliche Fußgängerzone D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Östliche Fußgängerzone D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0	0	21.000	0	21.000	42.000	78.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0	0	21.000	0	21.000	42.000	78.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	30.000-	210.000-	30.000-	60.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	30.000-	210.000-	30.000-	60.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0	0	9.000-	210.000-	9.000-	18.000-	42.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0	0	35.000-	210.000-	35.000-	70.000-	130.000-	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Bauherrenleistungen. Herstellung durch Investor.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 30.000 €, VE 2024: 60.000 €, VE 2025: 120.000 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
1511000241.58 **IE-Ost Umbau südl. Gehweg Luisenstr. S**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau südl. Gehweg Luisenstr. S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.524-	79.524-	18.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.524-	79.524-	18.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.524-	79.524-	18.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.021-	22.021-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.544-	101.544-	18.373	0	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.**
1511000241.60 **IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641.717	47.717	36.633	0	0	0	0	29.700	35.600	237.600	291.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.717	47.717	36.633	0	0	0	0	29.700	35.600	237.600	291.100	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437-	437-	437-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.564-	99.564-	79.308-	0	0	0	45.000-	45.000-	54.000-	360.000-	440.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.000-	100.000-	79.745-	0	0	0	45.000-	45.000-	54.000-	360.000-	440.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.283-	52.283-	43.112-	0	0	0	45.000-	15.300-	18.400-	122.400-	148.900-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	128.716-	7.716-	7.716-	0	30.000-	0	0	5.000-	6.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.127.716-	107.716-	87.461-	0	30.000-	0	45.000-	50.000-	60.000-	400.000-	480.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Umbau alt. Schlossberg inkl. Treppenanlage und nördl. Marktplatz.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von 1.809.955 € um 682.955 € auf 1.127.000 €.
VE: 2022: VE 2023: 45.000 €.
2023: VE 2024: 54.000 €.
Sonstiges: Flächenermittlung und Aufwand wurden im Zuge der Planung IEO weiter konkretisiert.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.62 IE-Ost Altes Rathaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Altes Rathaus:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	0	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.500-	0	0	0	0	0	145.000-	149.500-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Verschluss Übergang tech. Rathaus und Installierung Büro.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 145.000 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.64 IE-Ost bauliche Anpassung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost bauliche Anpassung:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0	0	48.500-	0	48.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	48.500-	0	48.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	48.500-	0	48.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.000-	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Bauliche Anpassung UG Neues Rathaus.
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.
I511000241.65 IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000-	0	0	0	0	97.000-	0	97.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0	0	97.000-	0	97.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0	0	97.000-	0	97.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.000-	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Anpassung Haustechnik Neue Tiefgarage - Anbindung UG – 2.
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.
I511000241.66 IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	0	0	0	48.500-	48.500-	48.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	48.500-	48.500-	48.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0	48.500-	48.500-	48.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.000-	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	50.000-	48.500-	50.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Verschluss der bisherigen Tiefgarageneinfahrt, neue Nutzung entstandener Flächen.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 48.500 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000241.67 IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.500-	0	0	0	0	95.000-	237.500-	237.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.500-	0	0	0	0	95.000-	237.500-	237.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.500-	0	0	0	0	95.000-	237.500-	237.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.500-	0	0	0	0	5.000-	0	12.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	100.000-	237.500-	250.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Kosten des Rohbaus und des Umbaus der Tiefgaragenzufahrt.
Grundlage: k.A.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: 2022: VE 2023: 237.500 €.
Sonstiges: k.A.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
IE11000242.50 **IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.693	1.616.693	428.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.693	1.616.693	428.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.000-	0	0	1.278.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	4.340.301-	3.840.301-	1.487.770-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.618.301-	3.840.301-	1.487.770-	1.278.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.001.608-	2.223.608-	1.059.460-	1.278.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	704-	704-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.619.004-	3.841.004-	1.487.770-	1.278.000-	500.000-	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.

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381.345-	161.345-	11.341	0	85.000-	0	0	280.000-	500.000-	1.570.000-	1.300.000-	1.570.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381.345-	161.345-	11.341	0	85.000-	0	0	280.000-	500.000-	1.570.000-	1.300.000-	1.570.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.381.345-	161.345-	11.341	0	85.000-	0	0	280.000-	500.000-	1.570.000-	1.300.000-	1.570.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	148.556-	8.556-	0	0	15.000-	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.529.901-	169.901-	11.341	0	100.000-	0	0	300.000-	530.000-	1.600.000-	1.330.000-	1.600.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: 2025: Sanierung der Tiefgaragen-Decke (oberirdisch); 2026: Sanierung der Tiefgarage innen.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: Reduzierung des GAW von 5.611.242 € um 81.341 € auf 5.529.901 €.
 VE: 2023: VE 2024: 500.000 €, VE 2025: 1.570.000 €, VE 2026: 1.300.000 €.
 Sonstiges: k.A.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000243.50 IE-Ost Rathaus Hof D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Rathaus Hof D:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	20.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	20.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	20.000-	40.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	25.000-	45.000-	5.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Bauherrenleistungen. Herstellung durch Investor.
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.**
I511000249.49 **IE-Ost Einz. Erwerb Grundstücke Zusch**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Einz. Erwerb Grundstücke Zusch:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	325.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	325.562	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	325.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), 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.
I511000249.91 IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	882.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	882.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	18.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	70.000-	1.470.000-	70.000-	210.000-	70.000-	70.000-	70.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	1.470.000-	70.000-	210.000-	70.000-	70.000-	70.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	588.000-	28.000-	210.000-	28.000-	28.000-	28.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	1.470.000-	70.000-	210.000-	70.000-	70.000-	70.000-	30.000-	0

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).
 VE: 2022: VE 2023: 70.000 €, VE 2024: 70.000 €, VE 2025: 70.000 €
 2023: VE 2026: 30.000 €.
 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	30.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	30.000-	90.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

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: 2022: VE 2023: 30.000 €; VE 2024: 30.000 €; VE 2025: 30.000 €
 2023: VE 2026: 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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Modernisierung S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	114.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	114.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	200.000-	190.000-	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	190.000-	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	76.000-	80.000-	600.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000-	190.000-	200.000-	600.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

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. 200.000 €.
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: 2022: VE 2023: 200.000 €; VE 2024: 200.000 €; VE 2025: 200.000 €
 2023: VE 2026: 200.000 €

Sonstiges: Erhöhung des Regelsatzes aufgrund der Zusammenfassung I51100024993 und I51100024996. 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Abbruchkosten iR Mod S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	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: Künftig bei I51100024993 veranschlagt.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000249.97 IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	447.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000	0	0	0	0	0	0	0	0	447.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	745.000-	0	0	0	0	0	745.000-	0	0	745.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000-	0	0	0	0	0	745.000-	0	0	745.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	0	0	0	745.000-	0	0	298.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	745.000-	0	0	0	0	0	745.000-	0	0	745.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Stadtumbau West aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.
2025: Abbruch Schlossbergzentrum inkl. Kita Schloßberg.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2022: VE 2025: 745.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Zuschuss private Abbruchmaßnahmen, (P 1949, Q 0343, Q 0426).
In 2021 waren die Mittel bei I51100024991 veranschlagt.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000249.99 **IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	0	120.000	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0	0	120.000	0	18.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	230.000-	0	0	0	0	200.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0	0	200.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0	0	80.000-	30.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0	0	200.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Gesamtvolumen des wettbewerblichen Verfahrens: 400.000 €.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 30.000 €.
 Sonstiges: Der Ideen-Teil des Verfahrens in Höhe von 170.000 € ist haushaltsrechtlich im Ergebnishaushalt unter Produktgruppe 5110 zu veranschlagen.
 Dieser Anteil ist nicht förderfähig. 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 €.

Weitere Erhöhungsanträge werden jährlich gestellt.

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Baulandumlegung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	800-	6.000-	800-	800-	800-	800-	1.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-

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: 2022: VE 2023: 2.000 €, VE 2024: 2.000 €, VE 2025: 2.000 €. 2023: VE 2026: 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Güterbahnhof Spielfeld:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.052	2.052	2.052	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.052	2.052	2.052	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.419-	152.419-	149.325-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.419-	152.419-	149.325-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.368-	150.368-	147.274-	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.959-	10.959-	10.731-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	278.378-	163.378-	160.056-	0	115.000-	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.**
I511000252.51 **SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.400	0	0	0	0	0	0	230.700	230.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.400	0	0	0	0	0	0	230.700	230.700	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	0	970.000-	679.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	0	970.000-	679.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.437.600-	0	0	0	50.000-	200.000-	0	739.300-	448.300-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	76.000-	0	0	0	0	25.000-	0	30.000-	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.975.000-	0	0	0	50.000-	225.000-	0	1.000.000-	700.000-	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Erneuerung und Aufwertung des Pfälzer Platzes.
Grundlage: R 0747.
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.**
1511000259.81 **SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	102.000	0	102.000	42.000	42.000	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	102.000	0	102.000	42.000	42.000	42.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	170.000-	310.000-	170.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000-	310.000-	170.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	68.000-	310.000-	68.000-	28.000-	28.000-	28.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	170.000-	310.000-	170.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
Neugestaltung von Plätzen und Verbindungsachsen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2022: VE 2023: 170.000 €, VE 2024: 70.000 €, VE 2025: 70.000 €.
2023: VE 2026: 70.000 €.
Sonstiges: Förderung im Rahmen der Neugestaltung der Plätze und Verbindungsachsen über das Programm "Sozialer Zusammenhalt -SZP" (150 €/m²
Bundes- und Landesanteil)

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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.200	0	180.000	150.000	0	90.000	60.000	60.000	60.000	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.200	0	180.000	150.000	0	90.000	60.000	60.000	60.000	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	40.326-	139.600-	300.000-	250.000-	350.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.600-	300.000-	250.000-	350.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.200	139.600-	120.000-	100.000-	350.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	139.600-	300.000-	250.000-	350.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme SSP Nordstadt II.
Zuschuss zum Abbruch privater Gebäude. Pauschalansatz i. H. v. 100.000 €.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2022: VE 2023: 150.000 €, VE 2024: 100.000 €, VE 2025: 100.000 €
2023: VE 2026: 100.000 €.

Sonstiges: Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 durch bereits konkret verhandelte Projekte.
Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000259.92 **SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	60.000	0	60.000	42.000	42.000	42.000	84.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000	60.000	0	60.000	42.000	42.000	42.000	84.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	70.000-	70.000-	100.000-	240.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	70.000-	100.000-	240.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	28.000-	40.000-	240.000-	40.000-	28.000-	28.000-	28.000-	56.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	70.000-	100.000-	240.000-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	140.000-

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: 2022: VE 2023: 100.000 €, VE 2024: 70.000 €, VE 2025: 70.000 €
 2023: VE 2026: 70.000 €.
Sonstiges: Erhöhte Ansätze in 2022 und 2023 durch bereits konkret verhandelte Projekte.

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.840	0	540.000	540.000	0	540.000	240.000	240.000	240.000	480.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.840	0	540.000	540.000	0	540.000	240.000	240.000	240.000	480.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.593-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	158.000-	15.300-	900.000-	900.000-	1.700.000-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	403.593-	15.300-	900.000-	900.000-	1.700.000-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	318.753-	15.300-	360.000-	360.000-	1.700.000-	360.000-	160.000-	160.000-	160.000-	320.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	403.593-	15.300-	900.000-	900.000-	1.700.000-	900.000-	400.000-	400.000-	400.000-	800.000-

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. Pauschalansatz i.v.H. 400.000 €.
Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
VE: 2022: VE 2023: 900.000 €, VE 2024: 400.000 €, VE 2025: 400.000 €
 2023: VE: 2026: 400.000 €.

Sonstiges: Erhöhte Ansätze 2022 und 2023 aufgrund enormer Nachfrage nach Sanierungsfördermitteln.
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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-

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 Maßnahmen im Zuge des Sozialplans nach Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR). Regelansatz i. H. v. 5.000 €.
 Grundlage: Q 1287, R 0007, R 0008. §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 5.000 €
 2023: VE 2024: 5.000 €.
 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Entschäd Abbrk. iR Mod.:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	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.
I511000259.97 SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.000	915.600	0	102.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	144.000	915.600	0	102.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	1.356.000-	1.538.000-	170.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.356.000-	1.538.000-	170.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.212.000-	622.400-	170.000-	68.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.356.000-	1.538.000-	170.000-	170.000-	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 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: 2022: VE 2023: 170.000 €.
Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	2021	2022	2023	2024	2025ff
Erweiterung Kita Friesenstraße		568.000 €			
Sanierung Kita Friesenstraße		170.000 €	170.000 €		
Neuerrichtung KiTa Sachsenstraße/Wittelsbacherstraße		800.000 €			
Summe:		1.538.000 €	170.000 €		

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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	216.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	216.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	384.000-	120.000-	300.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600.000-	300.000-	300.000-	300.000-	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: 2022: VE 2023: 300.000 €.
Sonstiges: Sperre des Ansatzes 2021 und Neuveranschlagung in Folgejahren. 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Förd. Umfeld Nordstadts:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	156.150	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	156.150	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	307.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	307.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.850-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	307.000-	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.
I511000260.51 San. Dillweißenstein Neuordnung Grundst

Sanierungsgebiet Dillweißenstein

Neubeartragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %. Ansatz dient der Förderung von Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 ff Baugesetzbuch. R 0597.

Beschlussvorlage R 0597 – Vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 ff. BauGB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
San. Dillweißenstein Neuordnung Grundst:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	4.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	4.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400-	400-	400-	2.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	7.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Neuordnung von Grundstücken im Zuge privater Sanierungsmaßnahmen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
GAW-Entwicklung: k.A.
VE: k.A.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000269.91 Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gep plante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	294.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	294.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	420.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	420.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	126.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	420.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
 VE: 2022: VE 2024: 70.000 €.
 2023: VE 2025: 70.000 €, VE 2026: 70.000 €.
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000269.92 **Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	168.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000	168.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	72.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	240.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
VE: 2022: VE 2024: 40.000 €.
2023: VE 2025: 40.000 €, VE 2026: 40.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**
I511000269.93 **Sanierung Dillweißenstein Modernisierung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Dillweißenstein Modernisierung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	180.000	180.000	1.260.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	180.000	180.000	1.260.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	180.000-	120.000-	120.000-	540.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Neubeantragung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.
VE: 2022: VE 2024: 300.000 €.
2023: VE 2025: 300.000 €, VE 2026: 300.000 €.
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 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	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.629	197.000	514.000	253.000	132.000	127.000	127.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.025	11.024	11.025	11.024	9.747	9.744	9.747
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844.059	2.717.700	2.717.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472.078	470.500	493.400	498.400	508.400	508.400	476.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.047	615.000	625.000	625.000	619.500	619.000	619.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23	100	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.924	156.000	145.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.940	7.389	9.727	9.730	9.726	9.729	9.726
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.033.725	4.174.713	4.515.152	4.164.154	4.016.373	4.010.873	3.978.873
12	- Personalaufwendungen	5.894.154-	5.959.414-	6.431.694-	6.851.060-	6.746.608-	6.875.060-	7.002.466-
13	- Versorgungsaufwendungen	9.619-	10.663-	9.230-	9.330-	9.330-	9.330-	9.330-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.235-	4.146.224-	4.674.857-	4.048.105-	3.775.924-	3.739.086-	3.734.687-
15	- Abschreibungen	731.369-	712.096-	692.568-	798.043-	843.413-	885.557-	947.869-
17	- Transferaufwendungen	22.445-	164.846-	199.846-	199.846-	164.846-	164.846-	164.846-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.301-	154.292-	162.794-	166.802-	162.826-	162.077-	163.081-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.001.124-	11.147.536-	12.170.990-	12.073.187-	11.702.947-	11.835.957-	12.022.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.967.398-	6.972.823-	7.655.838-	7.909.033-	7.686.574-	7.825.084-	8.043.407-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.653	123.374	139.779	119.242	19.874	19.874	19.874
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.551.775-	6.728.542-	6.925.835-	7.124.432-	6.861.796-	6.949.937-	7.043.032-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.497.123-	6.605.168-	6.786.056-	7.005.190-	6.841.922-	6.930.063-	7.023.158-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.464.521-	13.577.991-	14.441.894-	14.914.223-	14.528.496-	14.755.147-	15.066.565-

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	3.524.316	4.001.300	4.350.400	0	4.094.400	3.977.900	3.972.400	3.940.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.488-	10.435.440-	11.478.421-	0	11.275.143-	10.859.533-	10.950.399-	11.074.411-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.659.172-	6.434.140-	7.128.021-	0	7.180.743-	6.881.633-	6.977.999-	7.134.011-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	18.707	4.200	200.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.707	4.200	200.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.303-	8.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.223-	1.044.000-	857.500-	160.000-	1.015.000-	180.000-	180.000-	180.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.958-	7.000-	98.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.484-	1.079.000-	955.500-	160.000-	1.023.000-	188.000-	188.000-	188.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	661.777-	1.074.800-	755.500-	160.000-	1.023.000-	188.000-	188.000-	188.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	6.320.949-	7.508.940-	7.883.521-	160.000-	8.203.743-	7.069.633-	7.165.999-	7.322.011-

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Die Produktgruppe 5510 -Öffentliches Grün/Landschaftsbau- enthält folgende

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5510	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Verwaltungs- und Organisationsplan, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>55.10.01 - Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.</p> <p>55.10.02 - Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung <u>öffentlicher</u> Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion).</p> <p>55.10.03 - Kleingartenflächen: Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün.</p> <p>55.10.04 - Fachberatungen und Aktionen: Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz sowie Organisation und Durchführung von Wettbewerben.</p>	

THH7
55
5510

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.105	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.206	6.205	6.206	6.205	6.207	6.205	6.207
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.072	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.924	20.000	88.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.263	6.234	8.572	8.575	8.571	8.575	8.571
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.372	111.439	166.278	128.280	98.278	98.280	98.278
12	- Personalaufwendungen	1.559.843-	1.558.311-	1.936.585-	2.134.081-	2.102.844-	2.143.050-	2.183.082-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.221-	3.322-	3.078-	3.078-	3.078-	3.078-	3.078-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.329-	1.515.100-	1.695.933-	1.475.904-	1.273.738-	1.273.971-	1.274.104-
15	- Abschreibungen	574.254-	541.520-	527.807-	603.133-	642.754-	636.464-	655.078-
17	- Transferaufwendungen	10.853-	10.781-	10.781-	10.781-	10.781-	10.781-	10.781-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.265-	53.943-	56.430-	57.087-	55.952-	56.405-	56.674-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.236.765-	3.682.977-	4.230.614-	4.284.065-	4.089.146-	4.123.749-	4.182.797-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.037.393-	3.571.538-	4.064.336-	4.155.785-	3.990.868-	4.025.469-	4.084.519-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.322	19.874	82.779	119.242	19.874	19.874	19.874
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.542.151-	2.807.599-	3.158.638-	3.286.284-	3.092.694-	3.125.812-	3.168.084-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.487.830-	2.787.726-	3.075.859-	3.167.042-	3.072.820-	3.105.939-	3.148.210-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.525.223-	6.359.264-	7.140.195-	7.322.826-	7.063.689-	7.131.408-	7.232.729-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 ab 2021 auf die Produktgruppe 1124, da diese Vermietungen zukünftig vom GM betreut werden.		
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Grünmanagement sowie Anpassung des Ansatzes an gegenwärtige Besetzung.	1.936.585 €	2.134.081 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Grünanlagen: Seit 2021 erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht. Beinhaltet Projekte Florale Schmuckstücke/ Bienenhäuser (100.000 €, 2023: 200.000 €)	1.074.395 €	1.174.395 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Abwicklung Gelände Bauschlatter Straße (ehemalige Baumschule inklusive Lagerfläche) (200.000 €) Pauschalansatz (20.000 €)	220.000 €	20.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Enzaunenentwicklungsplan (2022: 120.000 €)	120.000 €	0 €
Aufwand für Wasserversorgung: Pauschalansätze für die Wasserkosten für Grün- und Parkanlagen (35.000 €) sowie Pauschalansatz für Freizeit- und Spielanlagen u.a. Wasserspielplatz Enzaunenpark oder Brunnen Fußgängerzone (60.000 €) Kleingärten (2.000 €)	97.000 €	97.000 €

Produktgruppe 5520

Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Die Produktgruppe 5520 -Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen- enthält folgende

Produkte:

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5520	Produkt 55.20.01: Herr Auer Produkt 55.20.02 - 55.20.03: Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
55.20.01 - Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz): Planung, Bau und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen in und an kommunalen Gewässer.	
55.20.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Gewässer als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und Lebensraum für Tiere und Pflanzen.	
55.20.03 - Konzeptionen zum Gewässerschutz: Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten sowie 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) und Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser), außerdem Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.	

THH7
55
5520

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.977	0	210.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.487	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	300	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.925	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.507	232.275	441.975	231.975	231.975	231.975	231.975
12	- Personalaufwendungen	468.288-	461.864-	521.635-	550.000-	541.436-	551.688-	561.969-
13	- Versorgungsaufwendungen	507-	515-	495-	505-	505-	505-	505-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.497-	251.086-	349.754-	151.072-	150.044-	150.625-	149.561-
15	- Abschreibungen	8.921-	26.416-	8.855-	8.856-	8.855-	8.856-	8.855-
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.513-	7.297-	7.231-	7.670-	7.716-	7.369-	7.442-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.727-	747.178-	888.971-	719.104-	708.556-	719.043-	728.333-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.220-	514.903-	446.996-	487.129-	476.581-	487.068-	496.358-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	10.000	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	531.870-	608.689-	619.093-	644.298-	631.939-	639.146-	647.664-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.870-	598.689-	619.093-	644.298-	631.939-	639.146-	647.664-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916.090-	1.113.591-	1.066.089-	1.131.427-	1.108.520-	1.126.214-	1.144.022-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Zuwendung für Starkregenrisikomanagement (2022: 210.000 €, vgl. Vorlage R 0663) siehe Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	210.000 €	0 €
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 €) Kommunales Starkregenrisikomanagement u.a. Regenrückhaltung Klinge Büchenbronner Straße (2021: 100.000 €, 2022: 200.000 €, vgl. Vorlage R 0663) siehe Förderung bei lfd. Nr. 2 - Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen -	330.000 €	130.000 €

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Produktgruppe 5530 -Friedhofs- und Bestattungswesen- enthält folgende

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Grünflächen- und Tiefbauamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5530	Herr Auer
Auftragsgrundlage	
Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg, Gräbergesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>55.30.01 - Reihengräber: Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigungen.</p> <p>55.30.02 - Wahlgräber: Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigung.</p> <p>55.30.03 - Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.</p> <p>55.30.04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.</p> <p>55.30.05 - Leichen- und Trauerhallen: Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen sowie Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.</p>	

Kurzbeschreibung

55.30.06 - Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen.

55.30.08 - Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

55.30.09 - Aus- und Umbettungen: Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.642	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.844	2.844	2.844	2.844	1.565	1.564	1.565
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.801.753	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.447	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23	100	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	136.000	57.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.821	155	155	155	155	154	155
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.953.797	2.956.099	2.876.999	2.819.999	2.818.720	2.818.718	2.818.720
12	- Personalaufwendungen	865.869-	904.891-	1.060.822-	1.108.906-	1.091.513-	1.112.357-	1.132.537-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.844-	2.043-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.024-	1.433.582-	1.407.489-	1.381.234-	1.381.406-	1.381.834-	1.382.277-
15	- Abschreibungen	141.942-	136.885-	145.679-	161.806-	157.556-	205.989-	249.689-
17	- Transferaufwendungen	4.096-	4.065-	4.065-	4.065-	4.065-	4.065-	4.065-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.123-	31.368-	33.193-	33.254-	31.822-	31.928-	31.976-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.407.898-	2.512.834-	2.653.197-	2.691.214-	2.668.312-	2.738.122-	2.802.493-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.100-	443.265	223.802	128.785	150.408	80.596	16.227
21	+ Erträge aus internen Leistungen	331	93.500	57.000	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.766.006-	2.289.752-	2.129.181-	2.100.019-	2.061.456-	2.084.748-	2.111.969-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.765.675-	2.196.252-	2.072.181-	2.100.019-	2.061.456-	2.084.748-	2.111.969-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219.776-	1.752.987-	1.848.378-	1.971.234-	1.911.048-	2.004.152-	2.095.743-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Bestattungs- und Friedhofsgebühren	2.640.000 €	2.640.000 €
Die Abweichung zum Ergebnis 2020 ergibt sich hauptsächlich aus der coronabedingten geschlossenen Trauerhalle.		
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erhalt und Pflege der Kriegsgräberstätten	125.000 €	125.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalmehraufwand aufgrund Schaffung mehrerer Stellen im Bereich Grünmanagement sowie Anpassung des Ansatzes an gegenwärtige Besetzung.	1.060.822 €	1.108.906 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Grünanlagen: Vergabe Baumkontrolle Friedhöfe (330.500 €)		
Unterhaltung und Pflegeaufwand Friedhöfe und Bestattungswald (190.500 €)		
Unterhaltung und Pflegeaufwand Kriegsgräber/Jüd. Friedhof (13.000 €)	534.000 €	534.000 €
Seit 2021 erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel. Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume.		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Grabaushub und Reinigungsleistungen	426.000 €	426.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Notwendige Umfeldgestaltung und Aufwertung der Friedhöfe (u. a. Klimawandel/ Verkehrssicherungspflicht/Wegeunterhaltung) (104.400 €) 2022 zusätzlich: Hauptfriedhof Zypressenallee (26.500 €)	130.900 €	104.400 €

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Die Produktgruppe 5540 -Naturschutz und Landschaftspflege- enthält folgende

Produkte:

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

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5540	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (NatSchGBW), untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Kommunale Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
<p>55.40.01 - Geschützte Teile von Natur und Landschaft: Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.), gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen) und sonstige Gebiete (z. B. Natura 2000-Gebiete [Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete]).</p> <p>55.40.02 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen: Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts (z.B. Beratung) sowie Kontrolle von Schutzgebieten.</p> <p>55.40.03 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz: 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, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten (z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände) Biotoperfassung und Verbundplanung sowie Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten.</p>	

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.419	500	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	840	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.780	1.340	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	215.010-	204.504-	304.309-	323.968-	319.175-	325.237-	331.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	262-	298-	401-	429-	429-	429-	429-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100-	180.961-	195.825-	195.954-	195.964-	195.739-	195.732-
15	- Abschreibungen	32-	29-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	2.800-	2.800-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.918-	8.612-	8.685-	8.920-	8.965-	8.821-	8.903-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.322-	394.404-	512.020-	532.071-	524.534-	530.226-	536.364-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.542-	393.064-	511.520-	531.571-	524.034-	529.726-	535.864-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.688-	93.509-	96.474-	103.412-	101.921-	104.214-	105.618-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.688-	93.509-	96.474-	103.412-	101.921-	104.214-	105.618-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.230-	486.573-	607.994-	634.983-	625.955-	633.940-	641.482-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Es gibt Verschiebungen zwischen den Produktgruppen 5540, 5551 und 5610. Für den Bereich des Amtes für Umweltschutz erfolgt die Kalkulation aufgrund der aktuellen Besetzung.	304.309 €	323.968 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5550	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Landeswaldgesetz Baden-Württemberg, Forsteinrichtungswerk, Gesetz zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg, u.a.	
Kurzbeschreibung	
55.50.01 - Holzproduktion: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte.	
55.50.02 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes: 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.	
55.50.03 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: 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.) einschl. Verkehrssicherung sowie Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.	
55.50.04 - Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.	
55.50.05 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde: Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung sowie sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen); Waldpädagogik.	



Kurzbeschreibung

55.50.06 - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben: Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen sowie fachliche Fortbildung für Dritte.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.659	35.000	65.000	50.000	40.000	35.000	35.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.295	408.500	434.900	439.900	449.900	449.900	417.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.438	0	5.000	5.000	2.500	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.009	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	444.877	445.400	506.100	496.100	493.600	488.100	456.100
12	- Personalaufwendungen	700.479-	684.290-	672.656-	699.580-	688.587-	701.615-	714.641-
13	- Versorgungsaufwendungen	789-	829-	715-	715-	715-	715-	715-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.044-	355.641-	450.823-	451.130-	421.846-	421.484-	421.573-
15	- Abschreibungen	4.406-	5.454-	8.616-	22.637-	32.637-	32.637-	32.637-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.858-	29.950-	34.178-	35.412-	33.739-	33.961-	34.202-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.576-	1.076.163-	1.166.987-	1.209.473-	1.177.524-	1.190.411-	1.203.769-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.699-	630.763-	660.887-	713.373-	683.924-	702.311-	747.669-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.965-	345.203-	340.939-	371.396-	363.388-	371.686-	377.060-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.965-	345.203-	340.939-	371.396-	363.388-	371.686-	377.060-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.663-	975.966-	1.001.826-	1.084.769-	1.047.312-	1.073.998-	1.124.729-

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 FAG - Mittel. Diese Mittel sind im THH 9 bei Produktgruppe 6110 unter lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - bei Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz enthalten.

Auswirkung Klimawandel

Obwohl das Jahr 2021 vergleichsweise relativ feucht und kühl war, ist davon auszugehen, dass die Klimaveränderung auch weiterhin deutliche Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des Stadtwaldes haben wird.

Es ist weithin mit Zwangsnutzungen in erheblichen Umfang zu rechnen. Die planmäßigen Nutzungen werden vermehrt in jüngeren Beständen stattfinden und der Anteil an Nadelstammholz wird zurückgehen.

Dies hat zur Folge, dass bei den Holzerlösen -zumindest mittelfristig- nicht mehr das Niveau von 2019 erreichbar sein wird.

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 werden nur in einem eingeschränkten Umfang möglich sein. Es ist ein jährlicher Einschlag von jeweils 8.000 Festmeter (Zwangsnutzungen und planmäßige Nutzungen) vorgesehen.

Insgesamt bestehen aufgrund der geschilderten Situation weiterhin erhebliche Unabwägbarkeiten.

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf: Holzvermarktung. Erhebliche Unsicherheiten bei der Holzvermarktung aufgrund deutschlandweiter massiver Waldschutzprobleme.	325.000 €	330.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Auf den allgemeinen Hinweis Auswirkung Klimawandel wird verwiesen. Aufwendungen für Holzeinschlag: Einschlag 8.000 Festmeter (fm) und Verkehrssicherung.	193.000 €	193.000 €
Aufwendungen für Rücken und Transport: Einschlag 8.000 fm und Verkehrssicherung.	120.000 €	120.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5551	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
EU-rechtliche Vorgaben (z.B. VO (EG) Nr. 1257/99), Landschaftspflegerichtlinien (LRP), Richtlinie über Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)	
Kurzbeschreibung	
55.51.02 – Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. CrossCompliance (CC): Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS, Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen sowie Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden.	
55.51.06 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung: Unter anderem Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich oder Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG).	

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	960	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	480	960	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	177.354-	165.974-	272.258-	290.015-	285.817-	291.221-	296.656-
13	- Versorgungsaufwendungen	312-	354-	472-	504-	504-	504-	504-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938-	1.307-	1.136-	1.301-	1.260-	1.109-	1.053-
15	- Abschreibungen	49-	46-	20-	20-	20-	20-	20-
17	- Transferaufwendungen	0	0	3.200-	3.200-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249-	3.522-	3.601-	3.816-	3.864-	3.743-	3.829-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.903-	171.203-	280.688-	298.857-	291.466-	296.597-	302.063-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.423-	170.243-	280.688-	298.857-	291.466-	296.597-	302.063-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.524-	76.134-	78.254-	84.320-	83.254-	85.072-	86.207-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.524-	76.134-	78.254-	84.320-	83.254-	85.072-	86.207-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.946-	246.377-	358.942-	383.178-	374.720-	381.669-	388.270-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Es gibt Verschiebungen zwischen den Produktgruppen 5540, 5551 und 5610. Für den Bereich des Amts für Umweltschutz erfolgt die Kalkulation aufgrund der aktuellen Besetzung.	272.258 €	290.015 €

Produktgruppe 5610

Umweltschutzmaßnahmen

Die Produktgruppe 5610 -Umweltschutzmaßnahmen- enthält folgende

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
- 56.10.09 Chemisches Institut („Sonderprodukt Pforzheim“)

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5610	Produkt 56.10.01 - 56.10.08: Herr Aydt Produkt 56.10.09: Herr Enderes / Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Ratsbeschlüsse, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Umwelt-Informationsgesetz, u. a	
Kurzbeschreibung	
<p>56.10.01 - Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten.</p> <p>56.10.02 - Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten).</p> <p>56.10.03 - Konzeptionen zum Bodenschutz: Unter anderem Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder Erstellung eines Bodenzustandsberichts.</p> <p>56.10.04 - Abfallrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt sowie Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen.</p> <p>56.10.05 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung), fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten, Durchführung von Schallpegelmessungen sowie Betriebsrevisionen.</p>	

Kurzbeschreibung

56.10.06 - Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm): Unter anderem Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen oder Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz (z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft).

56.10.07 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung: Maßnahmen zur Senkung der Treibhausimmissionen.

56.10.08 - Aktionen, Veranstaltungen und Informationen: Information und Förderung von umweltgerechtem Verhalten.

56.10.09 - Chemisches Institut („Sonderprodukt“ Pforzheim): Abbildung der sich aus dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag mit dem Betreiber des „Chemischen Instituts Pforzheim GmbH“ (CIP) ergebenden Zahlungsverpflichtungen.

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.286	147.000	239.000	203.000	92.000	92.000	92.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.589	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134	900	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.435	270.000	275.000	275.000	272.000	272.000	272.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.469	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.913	421.200	517.300	481.300	367.300	367.300	367.300
12	- Personalaufwendungen	1.521.211-	1.595.570-	1.265.000-	1.327.737-	1.307.047-	1.331.920-	1.356.547-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.060-	2.638-	1.541-	1.571-	1.571-	1.571-	1.571-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.351-	390.885-	558.247-	373.860-	335.747-	297.087-	294.913-
15	- Abschreibungen	991-	979-	877-	877-	877-	877-	877-
17	- Transferaufwendungen	7.497-	150.000-	178.000-	178.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.776-	13.013-	12.892-	13.663-	13.755-	13.168-	13.320-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.886-	2.153.085-	2.016.557-	1.895.709-	1.808.997-	1.794.623-	1.817.229-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.647.973-	1.731.885-	1.499.257-	1.414.409-	1.441.697-	1.427.323-	1.449.929-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	283.065-	362.281-	358.342-	378.179-	372.280-	380.983-	386.098-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.065-	362.281-	358.342-	378.179-	372.280-	380.983-	386.098-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.931.038-	2.094.166-	1.857.599-	1.792.587-	1.813.977-	1.808.306-	1.836.027-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - (42.000 €) kommunale Wärmeplanung laut Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg ab 2022 befristet bis 2023 (36.000 €)	128.000 €	128.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund: Fifty-Fifty-Projekt, Förderung i. H. v. 100 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - .	81.000 €	59.000 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Klimaaktionsplan/Klimafolgenanpassungskonzept voraussichtliche Förderung 70 % für die Jahre 2021 bis 2023.	30.000 €	16.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: Basisentgelt sowie Gewinnbeteiligung Chemisches Institut Pforzheim (vgl. Vorlagen R 0083, O 0110).	275.000 €	275.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Es gibt Verschiebungen zwischen den Produktgruppen 5540, 5551 und 5610. Für den Bereich des Amtes für Umweltschutz erfolgt die Kalkulation aufgrund der aktuellen Besetzung.	1.265.000 €	1.327.737 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: 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.) sowie Mehraufwand im Jahr 2022 für Klimaschutz (vgl. Vorlage R 0063) und Klimaanpassung (vgl. Vorlage Q 1485) zur Erreichung der vom Gemeinderat beschlossenen Klimaziele (170.000 €, ab 2023 85.000 €) Fifty-Fifty-Projekt an Kindertagesstätten und Schulen (81.000 €, 2023: 59.000 €) zuzüglich Starterpacks für neue Schulen (12.000 €, 2023: 2.000 €)	263.000 €	146.000 €
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 und 2020 nicht komplett durchgeführt werden. Ansatz wird im Jahr 2022 teilweise neu aufgenommen. (2022: 10.000 €) 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 €)	118.600 €	98.600 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 (50.000 €, 2023: 0 €) Altlastensanierung, Landesförderung i. H. v. 70 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - (60.000 €)	110.000 €	60.000 €
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) 2022 und 2023 wird der Zuschuss beider Gesellschafter (Stadt Pforzheim und Enzkreis) jeweils um 25.000 € erhöht. Ab 2024 wird davon ausgegangen, dass die Agentur den Mehrbedarf intern abdecken kann (25.000 €).	125.000 €	125.000 €

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.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5620	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Arbeitsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Chemikaliengesetz, Sprengstoffgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, untergesetzliche Regelwerke, Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz	
Kurzbeschreibung	
56.20.01 - Technischer Arbeitsschutz: Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung: Fachrechtliche Stellungnahmen, Überwachung von Baustellen, Untersuchung von Unfällen sowie Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.	
56.20.02 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz: Unter anderem Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften, Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz, Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung" sowie Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung).	

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.628	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.334	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.999	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	386.099-	384.011-	398.428-	416.773-	410.189-	417.974-	425.735-
13	- Versorgungsaufwendungen	625-	664-	578-	578-	578-	578-	578-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951-	17.662-	15.651-	17.649-	15.918-	17.236-	15.472-
15	- Abschreibungen	775-	768-	714-	714-	714-	714-	714-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598-	6.587-	6.584-	6.981-	7.014-	6.683-	6.734-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.047-	409.692-	421.955-	442.694-	434.413-	443.185-	449.232-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.048-	403.692-	415.955-	436.694-	428.413-	437.185-	443.232-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.506-	145.376-	144.915-	156.525-	154.863-	158.275-	160.331-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.506-	145.376-	144.915-	156.525-	154.863-	158.275-	160.331-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.554-	549.067-	560.870-	593.219-	583.275-	595.460-	603.563-

INV_THH7

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5510000422: Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.828-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.828-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.828-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.828-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Anschaffung frei zugänglicher Bücherschränke im öffentlichen Raum.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020200: Kinderspielplätze Spenden													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	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	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020220: Spielplätze allgemeine Verbesserungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	232.327-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.136	67.000-	230.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.191-	67.000-	230.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	185.191-	67.000-	230.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	185.191-	67.000-	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020225: Spielplätze Max-Kassube-Straße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.414-	152.414-	152.054-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.414-	152.414-	152.054-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.414-	152.414-	152.054-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.600-	14.600-	14.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.014-	167.014-	166.654-	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020320: Spielplatz Dillweißenstein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.000-	0	0	0	0	372.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000-	0	0	0	0	372.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.000-	0	0	0	0	372.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Ersatzbau aufgrund Wegfall bisheriger Spielplatz.
 Grundlage: R 0746.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020420: Waisenhausplatz Umbau und Verbesserung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Planungsrate zur Kostenschätzung geplanter Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Zerrennerstraße in Verbindung mit Waisenhausplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100030105: Zuschuss Trinkbrunnen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100030250: WC-Anlage Stadtgarten Abbruch und Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.598-	33.498-	29.779-	260.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.598-	33.498-	29.779-	260.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.598-	33.498-	29.779-	260.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.324-	6.324-	6.324-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.922-	39.822-	36.103-	260.100-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100030255: Neubau Trinkbrunnen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0	7.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100030620: Wildpark Voliere Umfeldgestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.438-	988.438-	613.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.399-	1.013.399-	613.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.399-	1.013.399-	613.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.196-	3.196-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.016.595-	1.016.595-	613.088	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100040020: Enzaunenpark Neugestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	0	0	650.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0	0	0	0	650.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0	0	0	0	650.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	50.000-	0	0	0	0	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	20.000-	0	680.000-	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Aufwertung Enzaunenplatz.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen gesperrt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100420022: Spielplatz Allmend Huchenfeld													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.603-	51.603-	24.695-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.603-	51.603-	24.695-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.603-	51.603-	24.695-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.603-	51.603-	24.695-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55200522220: Wasserläufe Würm Lettenbach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.517-	180.517-	13.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.132-	191.132-	13.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.132-	191.132-	13.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	786-	786-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.918-	191.918-	13.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5520

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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300020220: Hauptfriedhof Wasserleitungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.221-	181.221-	2.529-	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.221-	181.221-	2.529-	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.221-	181.221-	2.529-	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	41.024-	11.024-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.245-	192.245-	2.529-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: N.N.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Auf die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen vorerst verzichtet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300020420: Hauptfriedhof - Neubau Fahrzeugschranke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.488-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.488-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.488-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.488-	0	0	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300029120: Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300029820: Friedhöfe Umbau Wege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.000-	0	0	0	190.500-	190.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.000-	0	0	0	190.500-	190.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381.000-	0	0	0	190.500-	190.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	114.000-	0	0	0	57.000-	57.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0	247.500-	247.500-	0	0	0	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	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300220020: Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	42.500-	0	0	0	42.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.500-	0	0	0	192.500-	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	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300320020: Friedhof Hohenwart - bauliche Maßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.500-	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0	28.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500010423: AfU-Forst EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Erwerb eines Forstschleppers mit Seilwinde.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500020400: Spende Forst Waldpädagog. Schwerpkteinr.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Spende durch die Karlheinz-Osterwald-Stiftung zur Förderung einer Einrichtung für Waldpädagogik.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Maßnahme siehe I55500020420.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500020420: Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Einrichtung für Waldpädagogik mit Schulen, Kitas usw.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2022: VE 2023: 160.000 €.
 Sonstiges: Durchführung gemäß der Vorgaben vom Ministerium für ländlichen Raum (MLR); Pflichtaufgabe.
 Finanzierung durch Spende der Karlheinz-Osterwald-Stiftung, siehe I55500020400.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I56100000423: AfU EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156100700120: Anteile regio. Energ. u. Klimaschutzage.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.892-	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.892-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.892-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.892-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5610

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.391	502.000	513.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	20.843	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.741	491.000	477.200	477.200	477.200	477.200	477.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.559	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.051	245.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.327	0	2.700	2.700	2.700	1.300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.033	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	848.946	1.247.200	1.227.100	714.100	714.100	712.700	711.400
12	- Personalaufwendungen	319.361-	315.047-	328.987-	342.976-	337.703-	344.076-	350.651-
13	- Versorgungsaufwendungen	414-	337-	325-	325-	325-	325-	325-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.551-	408.521-	436.788-	437.666-	436.653-	435.427-	434.511-
15	- Abschreibungen	15.960-	5.198-	5.348-	5.349-	5.348-	5.349-	5.176-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.805.302-	8.055.500-	7.253.000-	8.385.500-	8.064.750-	7.789.000-	7.770.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.161-	88.451-	91.781-	92.672-	92.776-	92.718-	92.883-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.468.763-	8.873.054-	8.116.230-	9.264.489-	8.937.555-	8.666.897-	8.654.297-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.619.817-	7.625.854-	6.889.130-	8.550.389-	8.223.455-	7.954.197-	7.942.897-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	193.505-	278.293-	279.526-	287.389-	265.072-	271.768-	277.137-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.505-	278.293-	261.026-	268.889-	246.572-	253.268-	258.637-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.813.322-	7.904.147-	7.150.156-	8.819.278-	8.470.027-	8.207.465-	8.201.534-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	1.756.513	1.247.200	1.227.100	0	714.100	714.100	712.700	711.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.869.377-	8.867.856-	8.110.881-	0	9.259.140-	8.932.207-	8.661.548-	8.649.120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübers- chuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.112.864-	7.620.656-	6.883.781-	0	8.545.040-	8.218.107-	7.948.848-	7.937.720-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	480.000	30.000	0	0	0	5.309.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	30.000	0	0	0	5.309.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.459.000-	600.000-	137.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459.000-	600.000-	137.000-	0	300.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.459.000-	120.000-	107.000-	0	300.000-	0	5.309.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	11.571.864-	7.740.656-	6.990.781-	0	8.845.040-	8.218.107-	2.639.848-	7.937.720-

Produktgruppe 5710

Wirtschaftsförderung

Die Produktgruppe 5710 -Wirtschaftsförderung- enthält folgende

Produkte:

- 57.10.01 Zuschuss an WSP
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5710	Produkt 57.10.01: Herr Weber Produkt 57.10.03: Herr Müller Produkt 57.10.04: Herr Förschler Produkt 57.10.05: Frau Hohenstein
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
57.10.01 Zuschuss an WSP: Im vorliegenden Produkt werden lediglich die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) zu dessen Defizitabdeckung dargestellt.	
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen: Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Mitwirkung beim Unternehmensservice.	
57.10.04 Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - hier auch Weihnachtsbeleuchtung.	
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung: Die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung versucht Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. abzubauen und die allgemeine lokale Beschäftigungssituation zu verbessern.	

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.941	502.000	513.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	20.843	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.051	245.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.327	0	2.700	2.700	2.700	1.300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.033	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	683.195	747.000	741.700	228.700	228.700	227.300	226.000
12	- Personalaufwendungen	118.438-	115.583-	118.401-	123.944-	121.874-	124.311-	126.643-
13	- Versorgungsaufwendungen	252-	230-	220-	220-	220-	220-	220-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.186-	105.014-	151.864-	152.722-	151.744-	150.524-	149.612-
15	- Abschreibungen	263-	263-	263-	263-	263-	263-	263-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14-	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.805.302-	8.055.500-	7.253.000-	8.385.500-	8.064.750-	7.789.000-	7.770.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.428-	5.912-	5.681-	5.768-	5.766-	5.706-	5.763-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.112.883-	8.282.502-	7.529.430-	8.668.418-	8.344.618-	8.070.024-	8.053.251-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.429.688-	7.535.502-	6.787.730-	8.439.718-	8.115.918-	7.842.724-	7.827.251-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.889-	67.396-	73.754-	79.811-	77.991-	79.859-	81.139-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.889-	67.396-	73.754-	79.811-	77.991-	79.859-	81.139-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.474.576-	7.602.898-	6.861.485-	8.519.529-	8.193.909-	7.922.583-	7.908.390-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	513.000 €	0 €
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 (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178).	210.000 €	210.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sachaufwand für Veranstaltungen: Weihnachtliche Gestaltung der Innenstadt + Stadtteile (u.a. Weihnachtsbeleuchtung).	130.000 €	130.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an den WSP (vgl. Vorlagen R 0875 und R 0876). Das hohe Rechnungsergebnis 2020 resultiert aus einer Rückstellungsbildung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 des WSP.	6.300.000 €	7.945.500 €
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. lfd. Nr. 2 - Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen; 2022: 513.000 €). Die Förderung ist bis Ende 2022 bewilligt. Goldener Anker der Q-Prints & Service gGmbH (2022: 95.000 € vgl. Vorlage R 0143) - Kofinanzierungsmittel BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (2022: 47.376 € vgl. Vorlage Q 1348), Jugend stärken im Quartier (JustiQ) vom Stadtjugendring (2022: 20.274 €, vgl. Vorlage Q 1480) NEWAP von der QPS (2022: 5.961 €), Förderung einer Stadtteilbotschafterin (2022: 4.054 €), Freie Fördermittel zur Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim (237.335 €, 2023: 410.000 €).	923.000 €	410.000 €

Produktgruppe 5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die Produktgruppe 5730 -Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen- enthält folgende

Produkte:

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätzen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5730	Produkt 57.30.06 - 57.30.08: Herr Raff Produkt 57.30.08: Herr Striffler/Ortsverwaltungen
Auftragsgrundlage	
Marktsatzung Stadt Pforzheim, Gewerbeordnung, städt. Satzungen, StraßenG Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
57.30.06 - Wochenmärkte: Planung und Organisation von Wochenmärkten inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.	
57.30.07 - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen: Planung und Organisation von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.	
57.30.08 - Festhallen und Festplätze: Vermietung von Festhallen und Festplätzen inkl. deren Unterhaltung.	

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.741	491.000	477.200	477.200	477.200	477.200	477.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.559	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.751	500.200	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
12	- Personalaufwendungen	200.923-	199.464-	210.586-	219.032-	215.829-	219.766-	224.008-
13	- Versorgungsaufwendungen	162-	106-	105-	105-	105-	105-	105-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.364-	303.507-	284.924-	284.944-	284.909-	284.904-	284.900-
15	- Abschreibungen	15.697-	4.935-	5.085-	5.086-	5.085-	5.086-	4.913-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.733-	82.540-	86.100-	86.905-	87.009-	87.013-	87.119-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.880-	590.552-	586.800-	596.071-	592.937-	596.873-	601.045-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.129-	90.352-	101.400-	110.671-	107.537-	111.473-	115.645-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.617-	210.896-	205.772-	207.579-	187.081-	191.908-	195.998-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.617-	210.896-	187.272-	189.079-	168.581-	173.408-	177.498-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.746-	301.249-	288.672-	299.750-	276.119-	284.882-	293.143-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Standgebühren Wochenmärkte (80.000 €), Jahrmarkt (227.900 €), Weihnachtsmarkt (128.700 €), Platzbenutzungsgebühren Messplatz u.ä. (40.600 €). In 2020 Veranstaltungsausfälle durch Corona-Pandemie.	477.200 €	477.200 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sachaufwand für Veranstaltungen: für Wochenmärkte (14.200 €), für Jahrmarkt (148.000 €), für Weihnachtsmarkt (108.400 €) und für Messplatz u.ä. z.B. für Kanalreinigung (10.900 €). In 2020 ist coronabedingt entsprechend weniger Aufwand angefallen.	281.500 €	281.500 €

INV_THH8

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57100080008: Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.468.750	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.468.750	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	300.000-	137.000-	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	137.000-	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.468.750	0	60.000	137.000-	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	137.000-	0	300.000-	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 Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57100080009: Darlehensabwicklung WSP													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	30.000	0	0	0	5.309.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	30.000	0	0	0	5.309.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.459.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.459.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.459.000-	0	180.000-	30.000	0	0	0	5.309.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.459.000-	0	300.000-	0	0	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.148.856	193.145.300	203.759.200	214.321.200	216.769.600	220.182.300	226.398.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.804.230	127.707.900	140.122.400	143.495.100	149.605.300	144.495.500	142.933.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	151.593	92.100	11.600	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	369.104.681	320.945.300	343.893.200	357.816.700	366.375.300	364.678.200	369.332.100
15	- Abschreibungen	601.866-	750.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.233.151-	4.822.800-	4.337.400-	4.021.800-	3.608.500-	3.605.000-	3.737.100-
17	- Transferaufwendungen	63.061.326-	66.828.800-	69.658.600-	68.076.300-	66.499.200-	68.861.600-	71.171.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.896.343-	73.001.600-	75.436.000-	73.538.100-	71.547.700-	73.906.600-	76.348.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.208.339	247.943.700	268.457.200	284.278.600	294.827.600	290.771.600	292.984.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	300.208.339	247.943.700	268.457.200	284.278.600	294.827.600	290.771.600	292.984.000

THH9

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	362.820.988	320.945.300	343.893.200	0	357.816.700	366.375.300	364.678.200	369.332.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.262.146-	72.251.600-	74.596.000-	0	72.698.100-	70.707.700-	73.066.600-	75.508.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübers- chuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	294.558.843	248.693.700	269.297.200	0	285.118.600	295.667.600	291.611.600	293.824.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.470.162	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470.162	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187.252-	1.248.400-	1.312.800-	0	1.380.600-	1.452.000-	1.527.300-	1.606.600-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.252-	1.248.400-	1.312.800-	0	1.380.600-	1.452.000-	1.527.300-	1.606.600-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.282.910	1.248.400-	1.312.800-	0	1.380.600-	1.452.000-	1.527.300-	1.606.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	296.841.753	247.445.300	267.984.400	0	283.738.000	294.215.600	290.084.300	292.217.400

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Produktgruppe 6110 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6110	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz (FAG), GemO, GemHVO	
Kurzbeschreibung	
61.10.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen), allgemeine Umlagen (allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart), Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschale Zuweisungen für Investitionen.	

THH9 Finanzen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	220.148.856	193.145.300	203.759.200	214.321.200	216.769.600	220.182.300	226.398.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.804.230	127.707.900	140.122.400	143.495.100	149.605.300	144.495.500	142.933.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	368.953.088	320.853.200	343.881.600	357.816.300	366.374.900	364.677.800	369.331.700
15	- Abschreibungen	601.866-	750.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-
17	- Transferaufwendungen	63.061.326-	66.828.800-	69.658.600-	68.076.300-	66.499.200-	68.861.600-	71.171.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.663.191-	67.578.800-	70.498.600-	68.916.300-	67.339.200-	69.701.600-	72.011.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.289.897	253.274.400	273.383.000	288.900.000	299.035.700	294.976.200	297.320.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.289.897	253.274.400	273.383.000	288.900.000	299.035.700	294.976.200	297.320.700

Erläuterungen

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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.	89.000.000 €	96.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer: Berechnet aus dem Einkommensteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2021-2023)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0086262 aus 7,090 Mrd. € Landesaufkommen. (Basis: Novembersteuerschätzung 2021; 2023: gleichbleibender Schlüssel von 0,0086262 aus 7,479 Mrd. €). Ab 2024 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0085399 ausgegangen (eigene Fortschreibung).	61.159.800 €	64.515.300 €
Grundsteuer B: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2017 von 500 v.H. auf 550 v.H.	29.300.000 €	29.400.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Berechnet aus dem Umsatzsteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2021-2023)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0137205 aus 1,081 Mrd. € Landesaufkommen (Basis: Novembersteuerschätzung 2021; 2023: Gleichbleibender Schlüssel von 0,0137205 aus 1,112 Mrd. €) Ab 2024 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0133088 ausgegangen (eigene Fortschreibung).	14.831.800 €	15.257.200 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Im Rahmen des Finanzausgleichs für die seit dem 1. Januar 1996 zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.	4.856.600 €	5.037.700 €
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 Landesglücksspielgesetzes, das u.a. größere Abstände zu Schulen und Kindergärten vorschreibt. Dies korrespondiert mit dem Auslaufen des Bestandschutzes für die einzelnen Glücksspieleinrichtungen. Durch die Corona-Pandemie wird sich diese Entwicklung voraussichtlich noch verschärfen.	4.000.000 €	3.500.000 €
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.	540.000 €	540.000 €
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Schlüsselzuweisungen beinhalten: Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (90.195.900 €, 2023: 91.649.200 €) Stadtkreisschlüsselmasse (21.134.100 €, 2023: 21.322.700 €) Kommunale Investitionspauschale (11.593.800 €, 2023: 12.313.300 €) Mehrzuweisungen / Sockelzuweisungen (5.581.600 €, 2023: 6.592.900 €) Kompensationsmittel für den sogenannten Flächenfaktor (573.500 €, 2023: 573.500 €)	129.078.900 €	132.451.600 €
Grunderwerbsteuer: Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbssteuer (38,85 %). Erhöhung des Planansatzes aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.	6.000.000 €	6.000.000 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land: Stadtkreiszuweisungen (3.092.600 €) Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (1.950.900 €)	5.043.500 €	5.043.500 €

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Forderungen: Niederschlagung der Gewerbesteuererträge.	840.000 €	840.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Allgemeine Umlagen an Land: Hierbei handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage.	61.355.400 €	59.252.800 €
Gewerbesteuerumlage: Berechnung Gewerbesteueraufkommen*35/445.	7.000.000 €	7.550.600 €
Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo- Ausgleich (§ 22 FAG): Ermittlung auf Basis der bekanntgegeben Daten für das Jahr 2022.	628.000 €	628.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales. Die Umlage berechnet sich anhand der Einwohnerzahl und der Steuerkraftsumme.	675.200 €	644.900 €

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe 6120 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- enthält folgendes

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6120	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Darlehensverträge	
Kurzbeschreibung	
61.20.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Beinhaltet Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) sowie Deckungsreserve (§ 13 GemHVO).	

THH9
61
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	151.593	92.100	11.600	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.593	92.100	11.600	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.233.151-	4.822.800-	4.337.400-	4.021.800-	3.608.500-	3.605.000-	3.737.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.233.151-	5.422.800-	4.937.400-	4.621.800-	4.208.500-	4.205.000-	4.337.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.081.559-	5.330.700-	4.925.800-	4.621.400-	4.208.100-	4.204.600-	4.336.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.081.559-	5.330.700-	4.925.800-	4.621.400-	4.208.100-	4.204.600-	4.336.700-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):		
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: 2020: Zinsen aus Gewährung Kassenmittel SWP (kurzfristige Geldanlage).	0 €	0 €
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.	1.840.600 €	1.849.300 €
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen AKS. Aufgrund der zunehmenden Tilgung sinken die Zinsaufwendungen stetig.	1.826.000 €	1.758.200 €
Aufwand des Geldverkehrs: Hierbei handelt es sich um die von den Banken erhobenen Verwarentgelte. Die Rückläufigkeit resultiert aus dem Verbrauch der liquiden Mittel sowie die Ausleihungen von Liquidität an die Eigenbetriebe und die Stadtbau.	612.400 €	355.100 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Deckungsreserve: Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gem. § 13 GemHVO.	600.000 €	600.000 €

Produktgruppe 6130

Abwicklung der Vorjahre

Die Produktgruppe 6130 -Abwicklung der Vorjahre- enthält folgendes

Produkt:

- 61.30.00 Abwicklung der Vorjahre

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6130	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO	
Kurzbeschreibung	
61.30.00 - Abwicklung der Vorjahre: Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.	

Stellenplan

**für den Doppelhaushalt
2022/2023**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen 1), 2), 3)	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022/2023					6)	Nachrichtlich		Zahl der Leerstellen 7)	Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	mit Zulage	darunter ausgesondert				Zahl der Stellen	Zahl der tats.bes. Stellen am		
				3a)	4)	5)		01.01.2021	30.06.2021		
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					11,00	10,00		
Ltd. Vermess.direktor											
Ltd. Rechtsdirektor											
Ltd. Forstdirektor											
Ltd. Branddirektor											
Ltd. Baudirektor											1 Aufwandsentschädigung (76,69 € mtl.)
Chemiedirektor	A 15	9,00	0,00					7,00	7,00		
Rechtsdirektor											
Vermessungsdirektor											
Veterinärdirektor											
Verwaltungsdirektor											
Oberbaurat	A 14	29,00	0,00					30,00	23,00		1*
Oberbrandrat											
Oberchemierat											
Oberrechtsrat											
Obervermessungsrat											
Oberverwaltungsrat											
Oberveterinärat											
Archivrat	A 13h	17,00	0,00					15,00	13,00		1 *
Baurat											
Chemierat											
Rechtsrat											
Verwaltungsrat											
Vermessungsrat											
<u>Gehobener Dienst</u>											
Brandoberamtsrat	A 13g	18,00	0,00					19,00	18,00		
Forstoberamtsrat											1 ku A 12
Oberamtsrat											1 ku A 10
Amtsrat	A 12	57,50	0,00					57,50	55,00		1,00
Brandamtsrat											
Forstamtsrat											
Sozialamtsrat											
Vermessungsamtsrat											
Amtmann	A 11	132,50	0,00					129,25	118,75		2,00
Brandamtman											2 ku A 10
Forstamtman											
Sozialamtman											
Archivoberinspektor	A 10	92,50	0,00					95,50	90,75		4,50 8 *
Brandoberinspektor											
Oberinspektor											
Vermessungsoberinspektor											
Brandinspektor	A 9g	7,50	0,00					8,50	7,50		1,00 4,5 *
Inspektor											
<u>Mittlerer Dienst</u>											
Hauptbrandmeister	A 9m	66,00	15,00					63,00	60,75		1,00
Vermessungsamtsinspektor											
Amtsinspektor											
Hauptsekretär	A 8	70,25	0,00					66,00	64,00		1,00
Oberbrandmeister											
Vermessungshauptsekretär											
Brandmeister	A 7	16,50	0,00					20,00	19,00		
Vermessungsobersekretär											
Obersekretär											
Sekretär	A 6	0,00	0,00					2,50	2,50		
Summe I.		531,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,25	494,25	10,50	

*) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen 1), 2)	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	Zahl der Stellen 2022/2023					6)	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	3a)	darunter ausgesondert	4)	5)		Zahl der Stellen	Zahl der tats.bes. Stellen am	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe -											
Höherer Dienst											
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	0,00					1,00	1,00		
Oberverwaltungsrat/rätin	A 12	1,00	0,00					0,00	1,00		
Summe II.		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	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	0,00		
Summe III.		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	
IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP-											
Höherer Dienst											
Verwaltungsdirektor/in	A 15	0,00	0,00					0,00	0,00		
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					0,00	0,00		
Summe IV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe I, II, III und IV		535,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,25	497,25	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 2022/2023

Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023			Vermerke Erläuterungen	
	Zahl der Stellen 01.01.2022	01.01.2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021		
	TVöD	TVöD	TVöD		
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-					
FG	148,00	148,00	129,00	*) Intendant, GMD, künstl./ techn. Personal des Stadttheaters, GF Stadtbau	
15/15Ü	9,00	10,00	10,00		
14	16,00	14,50	14,50		
13	26,00	24,00	20,00		
12 incl. S18	30,50	20,50	20,50		
11 incl. S17	82,00	73,25	66,25		
10 incl. S15-S16	108,00	99,50	87,00		
09c incl. S14	152,50	138,25	133,25		
09b incl. S11b-S13	131,00	122,50	115,50		
09a incl. S09-S11a	70,50	64,00	58,00		
08 incl. S06-S08b	402,75	361,50	330,00		
07	45,75	45,00	41,75		
06 incl. S05	220,00	185,75	176,25		
05 incl. S04	232,75	200,00	182,25		
04 incl. S03	91,75	98,75	88,50		
03	49,00	61,75	55,25		
02/02Ü incl. S02	20,00	20,00	16,00		
01	23,50	30,75	23,75		
Summe I.	1.859,00	1.718,00	1.567,75		
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	0,00	1,00	1,00		
11	5,00	3,00	2,00		
10	1,00	0,00	0,00		
09c	0,00	0,00	0,00		
09b	1,00	0,00	0,00		
09a	2,00	2,00	1,00		
08	1,00	3,25	3,25		
07	3,00	3,00	3,00		
06	4,75	4,00	3,00		
05	6,00	6,00	6,00		
04	2,00	2,00	2,00		
03	8,00	8,00	6,00		
02/02Ü	7,50	7,50	5,50		
01	0,00	0,00	0,00		
zusammen	43,25	41,75	34,75		
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim -					
15/15Ü	1,00	1,00	1,00		
14	4,00	4,00	3,00		
13	2,00	2,00	2,00		
12	2,00	2,00	2,00		
11	6,50	6,50	6,50		
10	7,50	7,50	7,50		
09c	0,00	0,00	0,00		
09b	0,00	0,00	0,00		
09a	8,00	8,00	8,00		
08	4,00	4,00	4,00		
07	9,00	9,00	8,00		
06	15,25	15,25	13,25		
05	7,50	7,50	6,50		
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	64,75		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022/2023

Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023			Vermerke Erläuterungen
	Zahl der Stellen 01.01.2022	01.01.2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
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	1,00	0,00	
12	6,00	5,00	4,00	
11	5,50	6,50	5,50	
10	6,25	4,75	4,75	
09c	1,50	2,00	2,00	
09b	0,00	0,00	0,00	
09a	6,00	6,00	6,00	
08	6,25	6,25	5,25	
07	1,00	1,00	1,00	
06	4,50	4,00	4,00	
05	1,50	1,00	1,00	
04	0,00	0,00	0,00	
03	2,00	0,00	0,00	
02/02Ü	2,00	0,00	0,00	
01	0,00	0,00	0,00	
Summe IV.	48,50	42,50	36,50	
Summe I, II, III und IV	2.020,50	1.872,00	1.703,75	

Zusammenstellung der Bediensteten insgesamt

I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-			
A = Beamte	531,75	529,25	494,25
B = Tarifbeschäftigte/AN	1.859,00	1.718,00	1.567,75
Summe I.	2.390,75	2.247,25	2.062,00
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe -			
A = Beamte	2,00	1,00	2,00
B = Tarifbeschäftigte/AN	43,25	41,75	34,75
Summe II.	45,25	42,75	36,75
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtentwässerung -			
A = Beamte	2,00	2,00	1,00
B = Tarifbeschäftigte/AN	69,75	69,75	64,75
Summe III.	71,75	71,75	65,75
IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP-			
A = Beamte	0,00	0,00	0,00
B = Tarifbeschäftigte/AN	48,50	42,50	36,50
Summe IV.	48,50	42,50	36,50
Gesamtverwaltung (Summe I., II., III., IV.)			
A = Beamte	535,75	532,25	497,25
B = Tarifbeschäftigte/AN	2.020,50	1.872,00	1.703,75
Gesamtsumme	2.556,25	2.404,25	2.201,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beamte

THH	Daten																Summe
	FG	B2	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	4,00	14,75	5,00	4,00	28,61	32,50	9,75	2,00	12,35	7,15	4,00	0,00	0,00	131,39
THH2	0,00	0,00	1,95	2,00	7,00	0,00	4,00	7,30	21,75	9,00	4,00	41,35	45,45	9,00	0,00	0,00	152,80
THH3	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	4,50
THH4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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	1,00	2,00	0,00	5,00	13,00	64,25	63,50	1,50	5,75	14,55	0,00	0,00	0,00	171,55
THH6	0,00	0,00	2,72	1,00	3,25	8,00	1,00	8,50	8,00	5,50	0,00	4,40	3,00	3,00	0,00	0,00	48,37
THH7	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	4,00	3,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	13,35
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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	10,00	30,00	17,00	18,00	58,50	133,50	92,50	7,50	66,00	70,25	16,50	0,00	0,00	535,75

Arbeitnehmer TVöD

THH	Daten																			Summe
	FG2	E 15/ 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 01			
THH1	0,00	7,00	4,50	12,00	8,15	31,00	32,40	3,10	27,50	20,25	43,58	10,05	68,72	95,85	40,88	13,00	4,00	9,05	431,02	
THH2	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,10	5,00	10,00	33,00	19,15	47,44	10,25	2,25	6,25	2,00	0,45	144,89	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,50	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	32,42	34,75	9,08	8,00	0,75	0,25	101,75	
THH4	148,00	0,00	2,00	1,00	2,00	4,00	6,00	3,75	5,50	3,50	6,00	3,00	17,00	30,00	28,75	3,00	8,00	0,00	271,50	
THH5	0,00	0,00	2,00	1,00	4,00	2,00	8,00	90,25	1,00	14,25	6,50	3,55	23,10	30,25	2,50	1,75	5,25	13,75	209,15	
THH6	0,00	1,00	4,50	5,00	11,35	21,00	19,60	1,30	5,00	10,50	11,03	3,00	20,15	11,05	2,13	5,68	0,00	0,00	132,28	
THH7	0,00	1,00	2,00	7,00	4,00	9,50	7,50	0,10	1,00	4,00	8,50	6,00	11,18	19,00	5,50	11,07	0,00	0,00	97,35	
THH8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	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	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,75	6,00	2,00	8,00	7,50	0,00	43,25	
ESP	0,00	1,00	4,00	2,00	2,00	6,50	7,50	0,00	0,00	8,00	4,00	9,00	15,25	7,50	2,00	1,00	0,00	0,00	69,75	
WSP	1,00	3,00	1,00	1,00	6,00	5,50	6,25	1,50	0,00	6,00	6,25	1,00	4,50	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	48,50	
Gesamtergebnis	149,00	14,00	21,00	30,00	38,50	87,50	95,75	109,25	48,00	79,50	120,25	58,75	244,50	246,25	95,75	60,00	29,50	23,50	1551,00	

Arbeitnehmer SuE

THH	Daten																								Summe
	SuE18	SuE17	SuE16Ü	SuE16	SuE15	SuE14	SuE13Ü	SuE13	SuE12Ü	SuE12	SuE11Ü	SuE11b	SuE11a	SuE10	SuE09	SuE08b	SuE08a	SuE07	SuE06	SuE05	SuE04	SuE03	SuE02		
THH1	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	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
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	0,00	0,00	
THH3	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	25,00	
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	0,00	0,00	
THH5	0,00	10,50	0,00	8,00	19,00	44,75	0,00	16,00	0,00	49,75	0,00	2,75	1,00	0,00	5,00	7,25	271,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	436,50	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
Gesamtergebnis	0,00	11,50	0,00	8,00	19,00	44,75	0,00	17,00	0,00	49,75	0,00	17,25	1,00	1,00	5,00	7,25	286,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	469,50	

Teil D : -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Zahl der Stellen 2022/2023

I. Ehrenbeamte/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2022	Zahl 01.01.2021	Zahl am 30.06.2021	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 01.01.2022/2023	Zahl 01.01.2021	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen, Verw.-Prakt./innen	Anwärterbezüge	7,00	4,00	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	2,00	
Obersekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	7,00	8,00	8,00	
Vermessungssekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Trainee Forst	tarifl. Vergütung	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbild.Vergütung	123,00	98,00	90,00	
Praktikanten/innen	festе Sätze	15,00	14,00	14,00	
Volontäre/innen	festе Sätze	1,00	0,00	0,00	
freiwilliges soziales Jahr	festе Sätze	33,00	33,00	32,00	
Bundesfreiwilligendienst		1,00	0,00	1,00	
Insgesamt		187,00	157,00	147,00	

Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtentwässerung -

Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausbild.Vergütung	1,00	1,00	1,00	
Bauzeichner/in	Ausbild.Vergütung	0,00	1,00	1,00	
Anlagenmechaniker/in	Ausbild.Vergütung	1,00	1,00	1,00	
Chemielaborant/in	Ausbild.Vergütung	2,00	2,00	2,00	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbild.Vergütung	2,00	1,00	1,00	
		6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		193,00	163,00	153,00	

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 -		
	2023	2024	2025
1	2	3	4
2022 *) = 69.923.100	28.890.800	24.744.100	16.288.200
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	10.000.000	10.000.000

*) Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung und werden daher nicht erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten zum Teil nur das Jahr 2023 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

Investitionsauftrag	insgesamt EUR	2023	2024	2025
I11200050020	IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120	200.000	200.000	
I11200050120	IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau	50.000	50.000	
I11200055020	IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-	730.000	730.000	
I11250010423	TD EvbS Fahrzeuge	105.000	105.000	
I11330000320	Erwerb unbebaute Grundstücke	9.000.000	3.000.000	3.000.000
I11330000323	Erwerb bebaute Grundstücke	3.000.000	1.000.000	1.000.000
I12202020020	JSA Erwerb Belegungsrechte	240.000	240.000	
I12600000422	Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung	100.000		50.000
I12600010421	Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	89.000	89.000	50.000
I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	2.370.000	910.000	1.460.000
I12600050022	FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.	230.000	230.000	
I12600320120	FWG Hohenwart Neubau	2.330.000	1.165.000	1.165.000
I21101021040	Insel-Campus Neubau Mensa	4.500.000	1.000.000	1.500.000
I21101021050	Insel-Campus Neubau Sporthalle	7.500.000	2.000.000	2.500.000
I21103024620	Schanzschule Brandschutz	109.600	109.600	
I21103220030	Karl-Friedr Eut Außenanlage TB	740.000	470.000	270.000
I21104022920	Osterfeld Realschule Fachraumsanierung	300.000	300.000	
I21106020922	Reuchlin Gymnasium - Mensa	1.067.000	970.000	97.000
I36502010522	Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650	200.000	200.000	
I36502024220	Kita Habsburgerstraße 16 Umbau	3.431.400	1.700.300	1.310.800
I36502024620	KiTa Altes Zollamt	5.019.300	1.844.600	1.844.600
I36502222020	Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal	1.940.000	485.000	1.455.000
I42410020220	Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241	915.500	915.500	
I42410020420	Sportanlage Am Riebergie VfB PF BgA4241	1.735.000	1.735.000	
I42410024120	Neubau Skateanlage	1.050.000	525.000	525.000
I51100010020	Ausgleichsmaßnahmen Ökoko	300.000	300.000	
I51100024051	IE-Ost Neuordnung Grundstücke S	6.000	2.000	2.000
I51100024156	IE-Ost Östliche Fußgängerzone D	210.000	30.000	60.000
I51100024160	IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Ostl. D	45.000	45.000	
I51100024162	IE-Ost Altes Rathaus	145.000	145.000	
I51100024166	IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt	48.500	48.500	
I51100024167	IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA	237.500	237.500	
I51100024991	IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	210.000	70.000	70.000
I51100024992	IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S	90.000	30.000	30.000
I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	600.000	200.000	200.000
I51100024997	IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal	745.000	0	745.000
I51100024999	IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg	30.000	30.000	
I51100025051	SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke	6.000	2.000	2.000
I51100025981	SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	310.000	170.000	70.000
I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	350.000	150.000	100.000
I51100025992	SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	240.000	100.000	70.000
I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	1.700.000	900.000	400.000
I51100025994	SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	5.000	5.000	
I51100025997	SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba	170.000	170.000	
I51100025998	SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr	300.000	300.000	
I51100026991	Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag	70.000		70.000
I51100026992	Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru	40.000		40.000
I51100026993	Sanierung Dillweißenstein Modernisierung	300.000		300.000
I51110010421	VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen	30.000	30.000	
I51110010428	VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation	25.000	25.000	
I53100050920	GM PV-Anlage Hrch-Wieland-Schule	223.100	194.000	29.100
I53100060320	Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG	655.000	175.000	200.000
I53100251040	GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr.	291.000	291.000	
I53600040122	Modellprojekte Smart Cities Förderprogr.	4.050.000	1.350.000	1.350.000
I54100020048	Erschließung Stadt Am Felsenkeller	634.800		368.800
I54100020130	Erschließung Stadt südl. des Hohberg	2.470.000	470.000	1.000.000
I54100020522	Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern	150.000	150.000	
I54100020722	Lichtsignalanlagen EvbS Geräte	100.000	100.000	
I54100024420	Lagerplatz für belast. Straßenaushub	3.238.800	50.000	3.188.800
I54100029920	AOI Straßen uä Umbau	600.000	300.000	300.000
I54100030020	Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau	900.000	900.000	
I54100030050	Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße	275.000	275.000	
I54100120024	Erschließung Büchenbronn Obere Lehen	1.360.000		680.000
I54100220120	Enzstraße Eutingen Umgestaltung	475.000	475.000	
I54100320022	Erschließung Hohenwart Mädachäcker	855.600	36.800	36.800
I54500000423	TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge	320.000	320.000	
I55500020420	Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr.	160.000	160.000	
Summe		69.923.100	28.890.800	24.744.100
				16.288.200

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in EUR -		
	2024	2025	2026
1	2	3	4
2023 *) = 41.325.300	13.908.300	10.200.100	17.216.900
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000.000	10.000.000	17.000.000

*) Gem. § 86 Abs. 3 Satz 2 gelten nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des jeweils ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung und werden daher nicht erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Vorhaben belasten zum Teil nur das Jahr 2023 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

Investitionsauftrag		insgesamt EUR	2024	2025	2026
I11110002422	Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung	2.255.300	2.255.300		
I11110003422	Sozialrahaus EvbS Betriebsausstattung	1.690.000	1.690.000		
I11110004422	TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung	300.000	300.000		
I11200050020	IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120	775.000	375.000	200.000	200.000
I11200055020	IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-	4.575.000	2.575.000	1.000.000	1.000.000
I11250010423	TD EvbS Fahrzeuge	350.000	350.000		
I11330000320	Erwerb unbebaute Grundstücke	3.000.000			3.000.000
I11330000323	Erwerb bebaute Grundstücke	500.000			500.000
I12600000422	Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung	50.000			50.000
I12600010421	Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	150.000	50.000	50.000	50.000
I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	500.000	100.000	400.000	0
I12600050022	FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.	100.000		50.000	50.000
I12600320120	FWG Hohenwart Neubau	353.800	0	353.800	0
I21101021040	Insel-Campus Neubau Mensa	1.425.000	0	0	1.425.000
I21101021050	Insel-Campus Neubau Sporthalle	3.000.000	0	0	3.000.000
I21104021720	Konrad-Adenauer-Real Brandschutz	200.000	200.000	0	0
I36502010522	Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650	115.000	115.000		
I36502090090	Kita freie Träger Investitionszuschuss	989.000	474.000	256.000	259.000
I36502222020	Hort mit Jugendtreff Inselareal	1.940.000		1.455.000	485.000
I51100010020	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	300.000	300.000		
I51100024051	IE-Ost Neuordnung Grundstücke S	2.000			2.000
I51100024150	IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D	2.400.000	800.000	800.000	800.000
I51100024153	IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S	2.355.000		1.130.000	1.225.000
I51100024160	IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D	54.000	54.000		
I51100024251	IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S	3.370.000	500.000	1.570.000	1.300.000
I51100024991	IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	30.000			30.000
I51100024992	IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S	30.000	0	0	30.000
I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	200.000			200.000
I51100025051	SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke	2.000			2.000
I51100025981	SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	70.000			70.000
I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	100.000			100.000
I51100025992	SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	70.000	0	0	70.000
I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	400.000			400.000
I51100025994	SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	5.000	5.000	0	0
I51100026991	Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag	140.000		70.000	70.000
I51100026992	Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru	80.000		40.000	40.000
I51100026993	Sanierung Dillweißenstein Modernisierung	600.000		300.000	300.000
I51110010421	VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen	18.000	18.000		
I51110010428	VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation	25.000	25.000		
I53100251030	GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr.	233.000	233.000	0	0
I53600040122	Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities (Aufwand)	600.000			600.000
I54100020057	Erschließung Stadt Vogelsangstraße	2.350.000	350.000	1.000.000	1.000.000
I54100020522	Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern	150.000	150.000		
I54100020722	Lichtsignalanlagen EvbS Geräte	300.000	100.000	100.000	100.000
I54100025320	Erneuerung Seebergstraße	760.000	760.000		
I54100029620	AOI Stützmauern	870.000	870.000		
I54100029920	AOI Straßen uä Umbau	300.000		300.000	
I54100029924	Erneuerung Schwenningerstraße	2.176.200	744.000	1.125.300	306.900
I54100220120	Enzstraße Eutingen Umgestaltung	385.000	385.000		
I54100320022	Erschließung Hohenwart Mädächcker	552.000		0	552.000
I54500000423	TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge	130.000	130.000		
Summe		41.325.300	13.908.300	10.200.100	17.216.900

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	EUR		EUR	
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	102.078.300	96.429.333	96.429.333	90.425.117
1.2.1 Bund	4.061.597	3.822.277	3.822.277	3.582.957
1.2.2 Land	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	98.016.703	92.607.056	92.607.056	86.842.160
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	35.892.470	34.579.704	34.579.704	33.199.126
1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt	137.970.770	131.009.037	131.009.037	123.624.243

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	205.918.124	207.560.124	207.560.124	211.859.124
- Eigenbetrieb Pforzheimer Ver- kehrs- und Bäderbetriebe	22.767.352	21.959.352	21.959.352	21.303.352
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	177.811.772	180.291.772	180.291.772	185.246.772
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim	5.339.000	5.309.000	5.309.000	5.309.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamt- schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	205.918.124	207.560.124	207.560.124	211.859.124

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	307.996.424	303.989.457	303.989.457	302.284.241
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	35.892.470	34.579.704	34.579.704	33.199.126
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	343.888.894	338.569.161	338.569.161	335.483.367
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Sondervermögen mit Sonder- rechnung	28.137.620	37.074.620	37.074.620	48.729.620
3. Konsolidierte Gesamtschulden	315.751.274	301.494.541	301.494.541	286.753.747

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 2022	voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2022	voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2023	voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2023
	TEUR		TEUR	
1. Ergebnismrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	174.648	150.515	150.515	119.277
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	83.171	83.171	83.171	83.171
2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.1 Rücklage Stiftungsvermögen	3.366	3.366	3.366	3.366
2.2 Rücklage mit Zweckbindung Wohnungsbauförderung; Stadttheater	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	261.185	237.052	237.052	205.814

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	TEUR		TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.100	1.200	1.200	1.300
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.200	1.300	1.300	1.400
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	24.249	22.518	22.518	18.387
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8.161	7.447	7.447	6.733
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	62	44	44	26
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1. Rückstellung für ausstehende Rechnungen	5.000	4.500	4.500	4.500
2.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	200	150	150	100
Rückstellungen gesamt	39.972	37.159	37.159	32.446

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:

Anordnungsbefugt sind die jeweils nach dem Haushaltsplan zuständigen Fachämter der Stadt.

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 7.067
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
10008100	Geschäftsführung OR Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.100	16.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.600	1.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.300	3.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	900	900
10008110	OR Büchenbronn	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800	4.800
10008111	Gebäude Rathaus Büchenbronn	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
10008150	Ortsverwaltung Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	74.200	81.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.200	7.900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.600	17.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	600	600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600	200
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	298	298
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	12.700	12.700
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.000	23.000
			44294000	Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	700	700
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.200	1.200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400	400
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.700	1.700
10628100	OV Bü Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	890	8.390
10828112	Bergdorfhalle Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	11.600	12.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.200	1.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.500	2.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	1.100	1.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.600	23.500
			42410500	sonst. Energie	200	200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	600	600
32008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	Af&O	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	59.400	62.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.800	6.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.500	13.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	600
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600	400
			42310000	Mieten und Pachten	600	600
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	800	800
			44310000	Geschäftsaufwendungen	600	600
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	600	600
40608100	Waldschule Büchenbronn	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	56.600	59.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.500	5.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.900	12.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.600	2.600
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.300	2.300
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	300	300
			42430230	Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll	100	100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	800	800
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800
			42740110	Lehrerbücher	600	600
			42750000	Lernmittel	10.400	8.600
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	1.900	1.900
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	1.300	1.300
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	400	400

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400	400
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600	600
			44430000	Versicherungen	7.800	8.000
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100	100
40718181	Ged.Spfl. Waldschule Büchenbronn	ABS	42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	1.400	1.400
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	1.500	1.500
41008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500	600
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500	1.500
			44430000	Versicherungen	100	100
50009500	Hort an der Schule Waldschule Bü.	JSA	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger	316.400	321.200
57798101	Küche KiTa Büchenbronn	ASK	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	300	300
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	1.100	1.100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	300	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	200	200
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	61.500	65.000
57798151	KiTa Büchenbronn	ASK	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	672.500	701.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	65.600	68.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	141.900	148.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	5.500	5.700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	2.100	2.100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	1.700	1.800
			42210310	Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	200	200
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	200	200
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	2.500	2.500
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	1.400	1.400
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.200	1.200
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000
			42620200	Honorare und Sachkosten für interne FoBi	1.000	1.000
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	3.400	3.400
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	4.100	4.100
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	2.600	2.600
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.400	1.400
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300	300
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	400	400
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300
			44430000	Versicherungen	4.000	4.300
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.600	1.600
66108110	Grünpflege Büchenbr.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	163.200	170.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	16.000	16.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	34.500	36.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	4.500	4.600
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	400	400
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	400	400
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	18.800	18.800
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500
			42310000	Mieten und Pachten	900	900
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	800	800
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.700	6.700
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66108120	Wildgehege Büchenbr.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	17.300	18.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.700	1.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.600	3.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500	2.500
			42110300	Unterhaltung Außenanlagen	36.000	36.000
			42310000	Mieten und Pachten	600	600
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	300	300
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500	3.500
66108150	Straßenman. Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	111.200	116.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	10.800	11.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	23.400	24.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.400	1.400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300	300
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.800	4.800
			42120800	Unterhaltung Straßen	60.000	60.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	7.100	7.100

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100
66308130	Trauerhalle Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	700	700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	100	100
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400	2.400
66308140	Betr.Friedh.Büchenb.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	94.700	98.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	9.300	9.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	20.000	20.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.400	1.400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.700	18.700
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200	200
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	1.800	1.800
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	400	400
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	1.300	1.300
			42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.700	1.700
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500	1.500
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
68208100	Bauhof Büchenbronn	TD	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500	500
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	5.000	5.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000	10.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	6.000
			42710500	Veröffentlichungen	400	400
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.000	1.000
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500	500
Summe					2.481.588	2.544.388

Ortsteilbudget Büchenbronn
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 7.067
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2022	VE 2023	Plan 2023	VE 2024
1	I11110121920	Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn	135.900	0	0	0
2	I11250010431	Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	0	0	25.000	0
3	I11250010432	Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung	4.000	0	0	0
4	I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	55.000	0	70.000	0
5	I42410120020	Sportanl.Büchenbr.FreisportanlageBgA4241	700.000	0	0	0
6	I42410120030	Neubau Bikeanlage Büchenbronn	50.000			
7	I54100120024	Erschließung Büchenbronn Obere Lehen	90.000	680.000	680.000	680.000
	Summe:		1.034.900	680.000	775.000	680.000

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug am Parkplatz Rathaus Büchenbronn bis OG. Übergang in das Gebäude.
2	Neubeschaffung von Winterdienstausrüstung für Kleintraktor.
3	Hohe Mulden für Unitrac.
4	2022: Beschaffung Geräteträger, 2023: Beschaffung Kleintraktor.
5	Sanierung des im Jahr 2008 erstellten Kunstrasenplatzes.
6	Planungsrate für Voruntersuchungen Bikepark Büchenbronn
7	Erschließungsbeiträge Büchenbronn Obere Lehen. VE 2023: 680.000 €, VE 2024: 680.000 €.

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 8.447
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
10008200	Geschäftsführung OR Eutingen	Dez. I	40110000	Beamte	8.300	8.800
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.300	8.600
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.600	5.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	800	800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.800	1.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600	600
			44290100	Vermischte Aufwendungen	1.000	1.000
10008210	OR Eutingen	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.400	6.400
10008211	Gebäude Rathaus Eutingen	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
10008250	Ortsverwaltung Eutingen	Dez. I	40110000	Beamte	20.900	21.700
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	67.800	81.200
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.300	14.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	6.600	8.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	14.100	16.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.500	1.500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500	1.500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.100	2.100
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	382	382
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	15.200	15.200
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.500	23.500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	500	500
			44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.700	1.800
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.700	1.700
10628200	OV Eu Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	1.080	1.080
10828212	Altes E-Werk	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.400	9.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	900	900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.000	2.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600	600
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500	500
32008200	Ortsverwaltung Eutingen	AföO	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	53.700	56.000
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.200	5.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.300	11.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42310000	Mieten und Pachten	1.100	1.100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.500	1.500
			44310000	Geschäftsaufwendungen	500	500
34008200	Leistungen für OV Eutingen	StA	40110000	Beamte	12.500	13.000
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	22.200	23.100
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.600	8.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.200	2.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.600	4.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900	900
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800	800
			42310000	Mieten und Pachten	500	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500	500
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200	200

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400	400
40618200	K-F-Schule Eutingen	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	76.700	80.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.500	7.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.200	17.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	600	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300	2.300
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	700	700
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.700	5.700
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	500	500
			42220500	Kauf von EDV	15.000	0
			42310000	Mieten und Pachten	1.500	1.500
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.000	2.000
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	100	100
			42430230	Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll	100	100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.700	1.700
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.300
			42740110	Lehrerbücher	1.300	1.300
			42750000	Lernmittel	28.700	24.000
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	10.600	10.600
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	15.900	15.900
			42760210	Beförderungskosten zum Sportunterricht	11.600	11.600
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	2.000	2.000
			42760240	Beförderungskosten zu Berufspraktika	200	200
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	800	800
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	200	200
			44290200	Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600	600
			44430000	Versicherungen	16.000	16.500
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	124.400	123.000
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100	100
41008200	Ortsverwaltung Eutingen	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600	2.500
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500	1.500
			44430000	Versicherungen	200	200
41768210	Bäuerliches Museum (Eutingen)	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000	3.000
57798201	Küche KiTa Eutingen	ASK	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.000	8.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	800	800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.700	1.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	100	100
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	500	500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	200	200
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	200	200
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	22.500	24.500
57798202	Küche KiTa Auf der Insel	ASK	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	200	200
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	600	600
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	200	200
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	38.500	41.900
57798251	KiTa Eutingen	ASK	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	346.300	361.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	33.800	35.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	73.100	76.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.900	3.000
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	1.300	1.300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	900	900
			42210310	Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	100	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	100	100
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	1.200	1.200
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	600	600
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	500	500
			42620200	Honorare und Sachkosten für interne FoBi	500	500
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.600	1.600
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	1.900	1.900
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	1.300	1.300

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100	100
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	800	800
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200	200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			44430000	Versicherungen	2.000	2.500
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.600	1.600
57798252	KiTa auf der Insel	ASK	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	413.500	431.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	40.300	42.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	87.300	91.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	3.300	3.500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	1.300	1.300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	1.100	1.100
			42210310	Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	100	100
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	100	100
			42220100	Kauf geringwertiges Mobiliar	1.400	1.400
			42220400	Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	800	800
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	700	700
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600
			42620200	Honorare und Sachkosten für interne FoBi	600	600
			42730600	Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.900	1.900
			42790100	Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	2.300	2.300
			42790110	Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	1.400	1.400
			42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300	300
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	200	200
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200
			44430000	Versicherungen	2.400	2.800
			44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.600	1.600
66108210	Grünpflege Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	100.100	110.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	9.800	11.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.000	23.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.400	2.500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.500	5.500
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	10.800	10.800
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000	3.000
			42310000	Mieten und Pachten	500	500
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	800	800
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	500	500
			42440150	Niederschlagwasser	400	400
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500	4.500
66108250	Straßenman. Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	105.600	110.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	10.200	10.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	22.300	23.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.300	1.300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300	300
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000	6.000
			42120800	Unterhaltung Straßen	150.000	150.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	11.000	11.000
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66308230	Trauerhalle Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.300	1.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	300	300
			42410400	Strom	11.700	11.900
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	2.000	2.000
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400	2.400
66308240	Betr.Friedh.Eutingen	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	88.400	92.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	8.600	9.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.600	19.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	1.300	1.300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400	400
			42110300	Unterhaltung Außenanlagen	400	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.000	11.000

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900	900
			42420000	Aufwand für Wasserversorgung	8.000	8.000
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	600	600
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	1.000	1.000
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.700	1.700
68208200	Bauhof Eutingen	TD	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500	500
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	3.000	3.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000	4.700
			42490000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	500	500
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.500
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000
			42710500	Veröffentlichungen	500	500
			42810000	Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	500	500
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500	500
Summe					2.501.962	2.576.862

Ortsteilbudget Eutingen
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 8.447
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2022	VE 2023	Plan 2023	VE 2024
1	I11110221920	Barrierefreier Zugang OV Eutingen	19.400	0	77.600	0
2	I11250010432	Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung	13.000	0	0	0
3	I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	3.500	0	160.000	0
4	I12210000423	Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge	4.000	0	0	0
5	I12230000422	Standesamt EvbS Betriebsausstattung	3.200	0	2.500	0
6	I12600010421	Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	16.000	0	0	0
7	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	0	0	150.000	0
8	I21103220030	Karl-Friedr Eut Außenanlage TB	0	470.000	470.000	270.000
9	I54100220120	Enzstraße Eutingen Umgestaltung	475.000	475.000	475.000	385.000
	Summe:		534.100	945.000	1.335.100	655.000

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes.
2	Zwei Mulden für Friedhof 10.000 €, Gefahrstoffschrank 3.000 €.
3	2022: Anhänger für PKW und Klein LKW 3.500 €, 2023: Geräteträger mit Winterdienst Ausrüstung 160.000 €.
4	Anschaffung Pedelec.
5	Ersatzbeschaffung eines Stahlschrankes und eines Tisches (Trauzimmer) für das Standesamt Eutingen.
6	Generator Feuerwehrhaus Abteilung Eutingen.
7	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20).
8	Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule. VE 2023: 470.000 €, VE 2024: 270.000 €.
9	Erneuerung der Enzstraße zwischen Georg-Stieß-Straße und Zum Pfannenstiel. VE 2023: 475.000 €, VE 2024: 385.000 €.

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 1.796
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
10008300	Geschäftsführung OR Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	35.900	37.200
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.400	25.200
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.200	4.400
			44290100	Vermischte Aufwendungen	700	700
10008310	OR Hohenwart	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.300	3.300
10008350	Ortsverwaltung Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	3.100	3.200
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100	2.100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300	300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200	200
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200	200
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	83	83
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	3.200	3.200
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.400	17.400
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	700	700
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	600	300
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	800	800
10628300	OV Ho Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	12.730	230
10828312	Mehrzweckhalle Hohenwart	Dez. I	40110000	Beamte	3.100	3.200
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	14.500	15.100
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100	2.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.400	1.500
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.100	3.200
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300	300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	900	900
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.000	1.000
32008300	Ortsverwaltung Hohenwart	AföO	40110000	Beamte	10.600	11.000
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.500	3.700
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.200	7.500
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	400	400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	800	800
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.100	1.100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42310000	Mieten und Pachten	400	400
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400	400
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300
40608300	GS Hohenwart	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.000	7.300
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	700	700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.500	1.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900	900
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	200	200
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	300	300
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200
			42740110	Lehrerbücher	300	300
			42750000	Lernmittel	3.300	3.300
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	700	700
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	1.500	1.500
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	4.100	4.100
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	800	800
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	400	400
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400	400
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600	600
			44430000	Versicherungen	3.500	3.700
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	59.500	61.300
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100	100
41008300	Ortsverwaltung Hohenwart	Kult	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300	300

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500	2.500
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500	1.500
66108310	Grünpflege Hohenwart	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	80.300	83.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.800	8.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.900	17.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	2.200	2.200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	200	200
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	2.700	2.700
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800
			42310000	Mieten und Pachten	200	200
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	100	100
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700	700
66108350	Straßenman. Hohenw.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	40.100	41.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.900	4.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.500	8.900
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500	3.500
			42120800	Unterhaltung Straßen	110.000	110.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	2.400	2.400
66308330	Trauerhalle Hohenw.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	700	700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	100	100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	100	100
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400	2.400
66308340	Betr.Friedh. Hohenw.	GTA	40110000	Beamte	1.500	1.600
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	26.400	27.600
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000	1.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.600	2.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.600	5.700
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	200	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.200	7.200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	500
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	200	200
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	100	100
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	1.000	1.000
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500	500
68208300	Bauhof Hohenwart	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	2.000	2.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000	4.000
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	7.500	7.500
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500	500
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500	500
Summe					611.813	613.113

Ortsteilbudget Hohenwart
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 1.796
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2022	VE 2023	Plan 2023	VE 2024
1	I11110001422	Dez. I EvbS Ausstattg, Einr.	3.200	0	0	0
2	I11110321820	Rathaus Hohenwart - Umbau	242.500	0	48.500	0
3	I11110321920	Barrierefreier Zugang OV Hohenwart	0	0	247.300	0
4	I11200050120	IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau	15.000	0	0	0
5	I12600010421	Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	16.000	0	0	0
6	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	170.000	0	0	0
7	I12600320120	FWG Hohenwart Neubau	291.300	1.165.000	1.165.000	1.165.000
8	I54100320022	Erschließung Hohenwart Mähdachäcker	27.600	36.800	36.800	36.800
	Summe:		762.400	1.201.800	1.497.600	1.201.800

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Anschaffung zwei Defibrillatoren.
2	Umnutzung einer ehemaligen Wohnung zu schulischen Zwecken und Umbau des bisherigen Werkraums für den Bauhof.
3	Außenaufzug bis zum 1.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette. Ansatz gesperrt.
4	WLAN für Rathaus Hohenwart.
5	Generator Feuerwehrhaus Abteilung Hohenwart.
6	Tanklöschfahrzeug (TLF).
7	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Hohenwart. VE 2023: 1.165.000 €, VE 2024: 1.165.000 €.
8	Erschließungsbeiträge Hohenwart Mähdachäcker. VE 2023: 36.800 €, VE 2024: 36.800 €.

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 4.687
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
10008400	Geschäftsführung OR Huchenfeld	Dez. I	40110000	Beamte	47.700	49.500
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.100	9.600
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.500	33.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	900	900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.900	2.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.300	2.400
			44290100	Vermischte Aufwendungen	900	900
10008410	OR Huchenfeld	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800	4.800
10008411	Gebäude Rathaus Huchenfeld	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
10008450	Ortsverwaltung Huchenfeld	Dez. I	40110000	Beamte	9.600	10.000
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.200	56.600
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.500	6.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.300	5.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.400	12.000
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	500	500
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500	500
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	300	300
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.100	200
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	206	206
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	8.400	8.400
			43180100	Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam	27.100	27.100
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	1.000	1.000
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000	1.000
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	800	800
10628400	OV Hu Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	600	600
10828412	Hochfeldhalle Huchenfeld	Dez. I	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	800	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	1.000	1.000
32008400	Ortsverwaltung Huchenfeld	AfÖO	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	35.400	36.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.400	3.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.500	7.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000	200
			42310000	Mieten und Pachten	500	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	2.400	700
			44310000	Geschäftsaufwendungen	500	500
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000	1.000
34008400	Leistungen für OV Huchenfeld	StA	40110000	Beamte	6.300	6.500
			40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.700	17.400
			40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.300	4.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.700	1.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.500	3.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200	200
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.400	1.400
			44290100	Vermischte Aufwendungen	200	200
			44310000	Geschäftsaufwendungen	200	200
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	300	300
40608400	GS Huchenfeld	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	50.700	52.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.900	5.100
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.700	11.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800	2.800
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	2.100	2.100
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	300	300
			42430220	Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll	100	100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	600	600
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900
			42740110	Lehrerbücher	700	700
			42750000	Lernmittel	12.800	9.300
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	2.100	2.100
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	3.100	3.100
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	4.500	4.500
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	1.300	1.300
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	400	400
			42760300	Aufwendungen für Schülerpreise	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400	400
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600	600
			44430000	Versicherungen	7.300	7.800
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100	100
40718481	Ged.Spfl. GHS Huchenfeld	ABS	42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	1.100	1.100
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	500	500
41008400	Ortsverwaltung Huchenfeld	Kult	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700	0
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.400	1.400
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.500	1.500
50009500	Hort an der Schule GHS Huchenfeld	JSA	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger	353.500	358.800
42008478	Huchenfeld	Stabi	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.800	19.600
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.900	1.900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.900	4.100
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400	500
66108410	Grünpflege Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	169.400	183.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	16.600	18.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	35.600	38.400
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	4.300	4.400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	400	400
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	400	400
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	14.300	14.300
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200	5.200
			42310000	Mieten und Pachten	200	200
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	400	400
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.300	3.300
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100	100
66108450	Straßenman. Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.300	35.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.300	3.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.200	7.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.500	6.500
			42120800	Unterhaltung Straßen	60.000	70.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	5.500	5.500
66308430	Trauerhalle Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.500	8.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	800	900
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.800	1.800
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	100	100
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400	2.400
66308440	Betr.Friedh.Huchenf.	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	48.000	50.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	4.700	4.800
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.100	10.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.400	10.400
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000	1.000
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	400	400
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	300	300

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200	1.200
68208400	Bauhof Huchenfeld	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	5.000	5.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.700	4.700
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000
			42710500	Veröffentlichungen	500	500
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500	500
			44111000	Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	500	500
Summe					1.315.506	1.356.006

Ortsteilbudget Huchenfeld
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 4.687
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2022	VE 2023	Plan 2023	VE 2024
1	I11110001422	Dez. I EvbS Ausstattg, Einr.	1.600	0	0	0
2	I11250010431	Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	16.000	0	0	0
3	I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	49.000	0	55.000	0
4	I11250420021	Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte	87.300	0	194.000	0
5	I12600010423	Feuerwehr EvbS Fahrzeuge	170.000	0	0	0
6	I21103420020	GHS Hu Schulkindbetreuung Bau	20.000	0	194.000	0
7	I42410410020	MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach	0	0	50.000	0
8	I42410424220	Neubau Skateranlage Huchenfeld	30.000	0	0	0
	Summe:		373.900	0	493.000	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Anschaffung einer mobilen Mikrofonanlage.
2	Beschaffung handgeführter Einachser.
3	2022: Aufsitzmäher mit Absaugung 45.000 €, Transportanhänger 4.000 €, 2023: Geräteträger mit Winterdienst Ausrüstung und Mähgerät 55.000 €.
4	Neubau als Unterstand für Geräte des Bauhofs Huchenfeld.
5	Tanklöschfahrzeug (TLF).
6	Planungsrate für den Umbau der Grund- und Hauptschule in Huchenfeld für die Sprachförderung und Schulkindbetreuung.
7	Bau eines Vordaches im Eingangsbereich.
8	Neugestaltung der Skateranlage in Huchenfeld.

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 2.949
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
10008500	Geschäftsführung OR Würm	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	33.300	34.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.300	3.400
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.000	7.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	800	800
10008510	OR Würm	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000	4.000
10008550	Ortsverwaltung Würm	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	30.500	31.800
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	3.000	3.200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.400	6.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	300	300
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900	900
			42710300	Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	134	134
			42710320	Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	5.300	5.300
			44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.700	17.700
			44310000	Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	800	800
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	300	300
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200
			48110900	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S	1.600	1.600
10628500	OV Wü Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	380	380
10828512	Würmtalhalle	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.900	27.100
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.600	2.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.400	5.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	800	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200	800
			42450130	Sonderreinigung	1.000	1.000
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	300	300
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200
32008500	Ortsverwaltung Würm	AfÖ	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	52.900	55.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.100	5.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.100	11.600
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200
			42310000	Mieten und Pachten	500	500
			42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600
			44310000	Geschäftsaufwendungen	400	400
			44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	700	700
40608500	GS Würm	ABS	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	19.600	20.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	1.900	2.000
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.100	4.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	200	200
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200	1.200
			42430200	Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	600	600
			42430210	Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	100	100
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	500	500
			42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200
			42740100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200
			42740110	Lehrerbücher	300	300
			42750000	Lernmittel	4.100	4.100
			42750130	Lernmittel - Verbrauchsstoffe	900	900
			42760100	Bäderanmietung für Schwimmunterricht	1.500	1.500

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023
			42760220	Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	4.300	4.300
			42760230	Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	1.300	1.300
			42760250	Beförderungskosten für sonstige Fahrten	400	400
			44310000	Geschäftsaufwendungen	600	600
			44310100	Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	600	600
			44430000	Versicherungen	3.800	4.000
			44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	79.400	81.800
			44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100	100
41008500	Ortsverwaltung Würm	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600	2.500
			42710800	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.000	1.000
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.000	3.000
66108510	Grünpflege Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	123.000	135.200
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	12.000	13.300
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.900	28.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	3.000	3.100
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	200	200
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	300	300
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	2.100	2.100
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42310000	Mieten und Pachten	300	300
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	800	800
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.300	3.300
66108550	Straßenman. Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	56.500	58.900
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	5.500	5.700
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.900	12.500
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	700	700
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600	3.600
			42120800	Unterhaltung Straßen	41.000	41.000
			42120900	Unterhaltung Grünanlagen	4.400	4.400
66308530	Trauerhalle Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.500	2.700
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	200	200
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	500	500
			42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.400	2.400
66308540	Betr.Friedh. Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	24.500	25.400
			40220000	Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	2.400	2.600
			40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	5.100	5.300
			40320200	Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	400	400
			40410200	Beihilfe Beschäftigte	100	100
			41120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	100	100
			42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400	400
			42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.100	7.100
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000	1.000
			42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	300	300
			42430100	Aufwand Sonder-Abfallentsorgung	300	300
			42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000	1.000
68208500	Bauhof Würm	TD	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500	500
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	2.000	2.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500	3.500
			42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000
			42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000
			42620000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000
			42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500	500
			44430000	Versicherungen	100	100
Summe					726.614	760.314

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2021: 2.949
- Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	Investitionsauftrag	Bezeichnung der Ausgaben	Plan 2022	VE 2023	Plan 2023	VE 2024
1	I11110521920	Barrierefreier Zugang OV Würm	0	0	19.400	0
2	I11250010433	Bauhöfe EvbS Fahrzeuge	0	0	80.000	0
3	I12600010421	Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen	0	0	16.000	0
	Summe:		0	0	115.400	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Außenaufzug bis zum 2.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.
2	Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug für Bauhof OV Würm.
3	Generator Feuerwehrhaus Abteilung 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 Incinea GmbH
- E Jugendmusikschule Pforzheim GmbH
- F Stadtbau GmbH Pforzheim
- G SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- H Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller-Gymnasium -

Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	²					Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	2019 Ist	2020 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan		
Umsatzerlöse	57	20	46	41	39	-37	-26
Sonstige betr. Erträge ¹	535	570	541	576	548	35	29
Betriebsleistung	592	590	587	617	587	-2	3
Materialaufwand	-67	-44	-60	-62	-62	23	16
Personalaufwand	-381	-401	-371	-378	-394	-20	-30
Abschreibungen	-17	-19	-17	-23	-23	-2	-2
Sonstige betr. Aufwendungen	-126	-119	-138	-152	-118	7	19
Betriebsaufwand	-591	-583	-586	-615	-597	8	3
Betriebsergebnis	1	7	1	2	-10	6	6
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	1	7	1	2	-10	6	6
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	7	1	2	-10	6	6
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	7	1	2	-10	6	6

Vermögen und Schulden

in T€	²					Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	2019 Ist	2020 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan		
Vermögen	170	150	171	152	142	-20	-21
Fremdkapital	67	40	67	40	40	-27	-27
Eigenkapital	103	110	104	112	102	7	6

Zuschuss Stadt

in T€	³						
	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan

THH 5 PG. 3620

Sk. 43150000 Produkt 36.20.04

Investitionsauftrag I36204090095

525 559 530 535 545 555 555

¹ Der Zuschuss ist in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 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€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse ¹	3.245	3.326	3.013	3.245	3.135	81	313
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	-138	4	0	0	0	142	4
Sonstige betr. Erträge ¹	36	29	0	0	0	-7	29
Betriebsleistung	3.143	3.359	3.013	3.245	3.135	216	346
Materialaufwand	-54	-37	-30	-16	-33	17	-7
Personalaufwand	-2.236	-2.461	-2.363	-2.561	-2.534	-225	-98
Abschreibungen	-51	-58	-39	-42	-53	-7	-19
Sonstige betr. Aufwendungen	-664	-616	-593	-583	-540	48	-23
Betriebsaufwand	-3.005	-3.172	-3.025	-3.202	-3.160	-167	-147
Betriebsergebnis	138	187	-12	43	-25	49	199
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1	0	0	0	0	-1	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	139	187	-12	43	-25	48	199
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	139	187	-12	43	-25	48	199
Sonstige Steuern	-2	-2	0	0	0	0	-2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	137	185	-12	43	-25	48	197

Vermögen und Schulden

in T€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	1.977	2.154	1.965	2.197	2.172	177	189
Fremdkapital	632	624	632	624	624	-8	-8
Eigenkapital	1.345	1.530	1.333	1.573	1.548	185	197

Zuschuss Stadt³

in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
THH 5 PG. 3180							
Sk. 43150000 Produkt 31.80.02	100	100	110	110	110	110	110
THH 8 PG. 5710							
Sk. 43180000 Produkt 57.10.05	21	23	24	0	0	0	0

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 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€	2019 Ist	2020 Ist	²	³	⁴	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
			2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan		
Umsatzerlöse	1.798	1.647	218	286	599	-151	1.429
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge ¹	138	107	1.587	1.577	1.515	-31	-1.480
Betriebsleistung	1.936	1.754	1.805	1.863	2.114	-182	-51
Materialaufwand incl. Honorare	-347	-291	-190	-187	-292	56	-101
Personalaufwand	-1.370	-965	-1.532	-1.364	-1.611	405	567
Abschreibungen	-15	-21	-13	-13	-13	-6	-8
Sonstige betr. Aufwendungen	-190	-395	-183	-297	-196	-205	-212
Betriebsaufwand	-1.922	-1.672	-1.918	-1.861	-2.112	250	246
Betriebsergebnis	14	82	-113	2	2	68	195
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	14	82	-115	0	0	68	197
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-6	-4	0	0	0	2	-4
Ergebnis nach Steuern	8	78	-115	0	0	70	193
Sonstige Steuern	-1	-1	0	0	0	0	-1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7	77	-115	0	0	70	192

Vermögen und Schulden

in T€	2019 Ist	2020 Ist	²	³	⁴	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
			2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan		
Vermögen	518	644	403	644	644	126	241
Fremdkapital	350	399	350	399	399	49	49
Eigenkapital	168	245	53	245	245	77	192

Zuschuss Stadt

in T€	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
THH 4 PG. 2620							
Sk. 43150000 Produkt 26.20.04	757	655	668	681	681	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 den Nachtragswirtschaftsplan, der in der Verwaltungsratssitzung am 15.10.2021 beschlossen wurde.

⁴ Bei den Plandaten für das Jahr 2022 handelt es sich um vorläufige Daten aus dem mittelfr. Plan.

Incinea GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse	1.619	2.244	1.820	1.700	1.700	625	424
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	10	37	25	10	10	27	12
Betriebsleistung	1.629	2.281	1.845	1.710	1.710	652	436
Materialaufwand	-205	-262	-350	-237	-237	-57	88
Personalaufwand	-662	-771	-588	-662	-662	-109	-183
Abschreibungen	-167	-227	-220	-236	-236	-60	-7
Sonstige betr. Aufwendungen	-340	-783	-600	-500	-500	-443	-183
Betriebsaufwand	-1.374	-2.043	-1.758	-1.635	-1.635	-669	-285
Betriebsergebnis	255	238	87	75	75	-17	151
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1	1	0	1	1	0	1
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-40	-36	-36	-34	-34	4	0
Ergebnis vor Steuern	216	203	51	42	42	-13	152
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-78	-63	-15	-13	-13	15	-48
Ergebnis nach Steuern	138	140	36	29	29	2	104
Sonstige Steuern	-1	-1	0	0	0	0	-1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	137	139	36	29	29	2	103

Vermögen und Schulden

in T€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	3.252	3.435	3.211	3.387	3.339	183	224
Fremdkapital	1.797	1.841	1.720	1.764	1.687	44	121
Eigenkapital	1.455	1.594	1.491	1.623	1.652	139	103

¹ Bei den Planzahlen für das Jahr 2022 handelt es sich um vorläufige Daten aus dem mittelfr. Plan.

Jugendmusikschule Pforzheim GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2					Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	2019 Ist	2020 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan		
Umsatzerlöse ¹	596	510	575	536		-86	-65
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0		0	0
Sonstige betr. Erträge ¹	637	694	609	606		57	85
Betriebsleistung	1.233	1.204	1.184	1.142		-29	20
Materialaufwand	-5	-3	-6	-6		2	3
Personalaufwand	-980	-938	-977	-943		42	39
Abschreibungen	-3	-4	-2	-3		-1	-2
Sonstige betr. Aufwendungen	-228	-218	-196	-192		10	-22
Betriebsaufwand	-1.216	-1.163	-1.181	-1.144		53	18
Betriebsergebnis	17	41	3	-2		24	38
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0		0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0		0	0
Ergebnis vor Steuern	17	41	3	-2		24	38
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0		0	0
Ergebnis nach Steuern	17	41	3	-2		24	38
Sonstige Steuern	0	0	0	0		0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17	41	3	-2		24	38

Vermögen und Schulden

in T€	2					Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	2019 Ist	2020 Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan		
Vermögen	132	177	135	175		45	42
Fremdkapital	65	69	65	69		4	4
Eigenkapital	67	108	70	106		41	38

Zuschuss Stadt

in T€	3							
	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
THH 4 PG. 2630								
Sk. 43150000 Produkt 26.30.00	322	292						
Sk. 43180100 Produkt 26.30.00	189	189						

THH 4 PG. 2630

Sk. 43150000 Produkt 26.30.00

Sk. 43180100 Produkt 26.30.00

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen sowie in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

² Die Gesellschaft wird mit Ablauf des 31.12.2021 aufgelöst und anschließend liquidiert. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushaltsplan 2022/2023 lagen noch keine Plandaten für das Jahr 2022 vor.

³ Der Jugendmusikschulbetrieb geht zum 01.01.2022 auf die Volkshochschule Pforzheim - Enzkreis GmbH über und die Gesellschaft wird aufgelöst, sodass keine Zuschüsse mehr an die Jugendmusikschule Pforzheim GmbH gezahlt werden.

Stadtbau GmbH Pforzheim

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse	21.025	21.581	21.262	21.682	22.598	556	319
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	33	281	255	287	372	248	26
Sonstige betr. Erträge	883	1.944	987	878	961	1.061	957
Betriebsleistung	21.941	23.806	22.504	22.847	23.931	1.865	1.302
Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen	-11.717	-11.916	-12.819	-13.166	-13.539	-199	903
Personalaufwand	-2.497	-2.687	-2.815	-2.890	-3.127	-190	128
Abschreibungen	-4.556	-4.634	-4.541	-4.590	-4.968	-78	-93
Aufwendungen	-1.194	-859	-1.090	-946	-885	335	231
Betriebsaufwand	-19.964	-20.096	-21.265	-21.592	-22.519	-132	1.169
Betriebsergebnis	1.977	3.710	1.239	1.255	1.412	1.733	2.471
Zinserträge, Ertr. aus Beteilig.	125	3	82	82	82	-122	-79
Zinsaufwand	-913	-736	-896	-775	-690	177	160
Ergebnis vor Steuern	1.189	2.977	425	562	804	1.788	2.552
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.189	2.977	425	562	804	1.788	2.552
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.189	2.977	425	562	804	1.788	2.552
Gewinnvortrag ¹	1.357	1.070	0	0	0	-287	1.070
Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+)	-119	-298	-43	-57	-81	-179	-255
Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Bauerneuerungsrücklage (-/+) ¹	-1.357	-1.070	0	0	0	287	-1.070
Bilanzgewinn/-verlust	1.070	2.679	382	505	723	1.609	2.297

Vermögen und Schulden

in T€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	129.355	134.076	136.847	150.684	167.558	4.721	-2.771
Fremdkapital	70.419	72.162	77.486	88.208	104.278	1.743	-5.324
Eigenkapital	58.936	61.914	59.361	62.476	63.280	2.978	2.553

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 2022 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse	332.402	283.866	268.584	283.774	265.690	-48.536	15.282
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	3.577	4.103	3.527	3.768	3.684	526	576
Sonstige betr. Erträge	4.407	10.144	1.508	1.672	6.023	5.737	8.636
Betriebsleistung	340.386	298.113	273.619	289.214	275.397	-42.273	24.494
Materialaufwand	-256.864	-189.296	-185.849	-186.965	-169.714	67.568	-3.447
Personalaufwand	-34.370	-32.428	-34.648	-35.366	-36.897	1.942	2.220
Abschreibungen	-14.210	-17.060	-12.593	-17.872	-24.189	-2.850	-4.467
Sonstige betr. Aufwendungen	-27.536	-31.349	-25.661	-29.768	-28.064	-3.813	-5.688
Betriebsaufwand	-332.980	-270.133	-258.751	-269.971	-258.864	62.847	-11.382
Betriebsergebnis	7.406	27.980	14.868	19.243	16.533	20.574	13.112
Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführung	4.401	809	4.611	3.248	3.500	-3.592	-3.802
Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen	0	2.990	0	0	0	2.990	2.990
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	597	145	642	627	93	-452	-497
Abschreibung, auf Finanzanl., Zinsen u.ä. Aufwendungen	-2.837	-2.740	-2.963	-2.270	-3.122	97	223
Ergebnis vor Steuern	9.567	29.184	17.158	20.848	17.004	19.617	12.026
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-1.015	-4.726	-2.444	-2.970	-2.422	-3.711	-2.282
Ergebnis nach Steuern	8.552	24.458	14.714	17.878	14.582	15.906	9.744
Sonstige Steuern	-160	-434	-157	-181	-165	-274	-277
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.392	24.024	14.557	17.697	14.417	15.632	9.467
Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+) ²	-8.392	-24.024				-15.632	
Ausschüttung an Gesellschafter ²	0	0				0	
Bilanzgewinn/-verlust	0	0				0	

Vermögen und Schulden

in T€	2019	2020	2020	2021	2022	Veränd. 19/20	Abweich. Plan/Ist 20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	343.280	398.272	322.879	404.754	405.427	54.992	75.393
Fremdkapital	228.015	250.591	189.656	275.776	237.880	22.576	60.935
Eigenkapital	115.265	147.681	133.223	128.978	167.547	32.416	14.458

Gewinnabführung an Stadt Pforzheim -EPVB-¹

in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	0	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800

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 2022 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

**Ganztageschule Pforzheim GmbH
- Schiller-Gymnasium -**

Gewinn- und Verlustrechnungen

in T€	2018/2019	2019/2020	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Veränd. 18/19 zu 19/20	Abweich. Plan/Ist 19/20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Umsatzerlöse ¹	3.972	3.998	3.881	3.989	4.289	26	117
Bestandsänd./akt. Eigenleist.	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	43	27	145	143	113	-16	-118
Betriebsleistung	4.015	4.025	4.026	4.132	4.402	10	-1
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	-3.283	-3.445	-3.454	-3.589	-3.558	-162	9
Abschreibungen	-58	-72	-58	-62	-87	-14	-14
Sonstige betr. Aufwendungen	-542	-492	-519	-483	-546	50	27
Betriebsaufwand	-3.883	-4.009	-4.031	-4.134	-4.191	-126	22
Betriebsergebnis	132	16	-5	-2	211	-116	21
Erträge aus Beteilig., Sonstige Zinsen u.ä. Erträge, u.ä.	10	7	5	2	0	-3	2
Abschreibungen auf Finanzanl., Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	-1	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-210	0	0
Ergebnis vor Steuern	142	23	0	0	0	-119	23
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-7	-5	0	0	0	2	-5
Ergebnis nach Steuern	135	18	0	0	0	-117	18
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	135	18	0	0	0	-117	18

Vermögen und Schulden

in T€	2018/2019	2019/2020	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Veränd. 18/19 zu 19/20	Abweich. Plan/Ist 19/20
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan		
Vermögen	2.111	2.353	2.111	2.353	2.353	242	242
Fremdkapital	432	656	432	656	656	224	224
Eigenkapital	1.679	1.697	1.679	1.697	1.697	18	18

Zuschuss Stadt

in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
THH 3 PG. 2150 Sk. 43180100 Produkt 21.50.03	149	149	149	149	149	149	149

¹ Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

² Bei den Planzahlen für das Jahr 2021/2022 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplannden.

Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe

I. Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des EPVB ist
derzeit noch in Bearbeitung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

I. Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht

II. Mittelfristiger Vermögensplan 2022 - 2026

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim								
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2022	Betrag insgesamt	Verwaltung	Kanalnetz	Klärwerk	Kleinklär- anlagen	Ungeziefer- bekämpfung	sonst.Leistg. Dritte	Aktivierte Eigenleistungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	6.578.000	0	1.586.200	4.876.200	115.600	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0
2./3. Löhne und Gehälter/Soz. Abgaben	5.029.200	1.106.800	2.193.900	1.728.500	0	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung	490.200	156.100	186.900	147.200	0	0	0	0
5. Abschreibungen	8.419.865	21.809	6.589.961	1.808.095	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kasse)	4.950.000	2.000	4.340.100	607.900	0	0	0	0
7. Steuern	54.100	0	2.200	51.900	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	3.434.400	2.176.600	598.500	658.300	1.000	0	0	0
10. SUMME 1 - 9	28.955.765	3.463.309	15.497.761	9.878.095	116.600	0	0	0
11. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	2.744.839	17.981	837.365	944.713	1.000	12.000	3.100	928.681
Abgabe (-)	-2.744.839	0	-1.522.260	-1.207.447	0	0	0	-15.132
12. Umlage Zurechnung (+)	10.915.138	148.065	5.804.035	4.963.039	0	0	0	0
Abgabe (-)	10.915.138	3.629.355	3.446.657	3.839.126	0	0	0	0
13. AUFWENDUNGEN 1 - 12	28.955.765	0	17.170.244	10.739.273	117.600	12.000	3.100	913.549
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV - Rechnung	26.294.604	0	15.581.300	9.666.055	117.600	12.100	4.000	913.549
b) andere Betriebszweige	0							
15. BETRIEBSERTRÄGE INSGESAMT	26.294.604	0	15.581.300	9.666.055	117.600	12.100	4.000	913.549
16. BETRIEBSERGEBNIS	-2.661.162	0	-1.588.944	-1.073.218	0	100	900	0
17. Finanzergebnis	0							
18. Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	2.662.162							
19. UNTERNEHMENSERGEBNIS	1.000							

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht E S P insgesamt

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	6.578.000	6.225.400	5.461.750
2. Löhne, Gehälter	4.131.700	4.065.500	3.832.928
3. Soziale Abgaben	897.500	834.300	769.611
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	490.200	504.200	468.720
5. Abschreibungen	8.419.865	8.474.685	8.013.723
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.950.000	4.974.996	4.946.169
7. Steuern	54.100	54.400	38.566
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.434.400	3.221.800	2.907.988
10. Summe 1. - 9.	28.955.765	28.355.281	26.439.456
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
13. Aufwendungen 1. - 12.	28.955.765	28.355.281	26.439.456
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	25.334.455	25.218.885	25.663.890
Sonstige Einnahmen	46.600	47.000	2.777
Aktivierte Eigenleistungen	913.549	887.426	913.549
15. Betriebserträge insgesamt	26.294.604	26.153.311	26.580.216
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	-2.661.162	-2.201.970	140.760
17. Finanzergebnis	0	0	0
18. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern vom Ertrag	0	0	0
20. Jahresgewinn	-2.661.162	-2.201.970	140.760
21. Auflösung aus Gebührenaussgleichsrückstellung	2.662.162	2.206.415	2.636.201
22. Jahresgewinn nach Entnahme GAR	0	0	2.776.961
23. Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	2.804.871
24. Auflösung GAR Kleinkläranlagen	0	0	10.873
25. Einstellung GAR Kleinkläranlagen	0	0	0
26. Unternehmensergebnis	1.000	4.445	-17.038

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsübersicht Verwaltung

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	0	0	4.613
2. Löhne, Gehälter	898.800	743.500	798.186
3. Soziale Abgaben	208.000	134.000	157.123
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	156.100	153.400	166.415
5. Abschreibungen	21.809	22.956	20.292
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.230	2.240
7. Steuern	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.176.600	2.158.200	2.051.878
10. Summe 1. - 9.	3.463.309	3.214.286	3.200.747
11. Umlagen	-3.481.290	-3.224.788	-3.215.950
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	17.981	10.502	17.981
13. Aufwendungen 1. - 12.	0	0	2.777
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	2.777
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	0	0	2.777
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Kanalnetz

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	1.586.200	1.455.900	1.513.394
2. Löhne, Gehälter	1.808.400	1.909.800	1.772.302
3. Soziale Abgaben	385.500	402.600	361.720
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	186.900	201.600	179.497
5. Abschreibungen	6.589.961	6.565.334	6.532.502
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340.100	4.403.276	4.368.908
7. Steuern	2.200	2.300	2.748
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	598.500	534.300	482.056
10. Summe 1. - 9.	15.497.761	15.475.110	15.213.127
11. Umlagen	2.357.378	2.236.666	2.245.110
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	-684.895	-699.866	-684.911
13. Aufwendungen 1. - 12.	17.170.244	17.011.910	16.773.327
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	15.537.000	15.593.412	16.884.767
Sonstige Einnahmen	44.300	44.700	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	15.581.300	15.638.112	16.884.767
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	-1.588.944	-1.373.798	111.440

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Klärwerk

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	4.876.200	4.663.500	3.824.474
2. Löhne, Gehälter	1.424.500	1.412.200	1.262.440
3. Soziale Abgaben	304.000	297.700	250.767
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	147.200	149.200	122.809
5. Abschreibungen	1.808.095	1.886.395	1.460.929
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	607.900	569.490	575.021
7. Steuern	51.900	52.100	35.818
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	658.300	528.300	373.503
10. Summe 1. - 9.	9.878.095	9.558.885	7.905.761
11. Umlagen	1.123.912	988.122	970.840
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	-262.735	-236.617	-262.735
13. Aufwendungen 1. - 12.	10.739.273	10.310.390	8.613.867
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	9.663.755	9.475.473	8.671.096
Sonstige Einnahmen	2.300	2.300	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	9.666.055	9.477.773	8.671.096
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	-1.073.218	-832.617	57.230

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Kleinkläranlagen-

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	115.600	106.000	117.256
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	1.000	551
10. Summe 1. - 9.	116.600	107.000	117.807
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	1.000	1.000	984
13. Aufwendungen 1. - 12.	117.600	108.000	118.791
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	117.600	108.000	88.914
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	117.600	108.000	88.914
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	0	0	-29.877

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Allg. Gesund.dienst/Ungezieferbekämpfung-

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 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	12.000	10.500	12.020
13. Aufwendungen 1. - 12.	12.000	10.500	12.020
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	12.100	12.000	14.140
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	12.100	12.000	14.140
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	100	1.500	2.120

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen**Erfolgsübersicht Nebengeschäfte -Sonstige Leistungen für Dritte-**

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 Euro
1. Materialaufwand / Fremdleistungen	0	0	2.014
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	2.014
11. Umlagen	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	3.100	27.055	3.112
13. Aufwendungen 1. - 12.	3.100	27.055	5.126
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	4.000	30.000	4.973
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
15. Betriebserträge insgesamt	4.000	30.000	4.973
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	900	2.945	-153

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Erfolgsplan 2022, Erläuterungen

Erfolgsübersicht -Aktivierte Eigenleistungen-

	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro	IST 2020 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	913.549	887.426	913.549
13. Aufwendungen 1. - 12.	913.549	887.426	913.549
14. Betriebserträge			
Außenumsätze	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	913.549	887.426	913.549
15. Betriebserträge insgesamt	913.549	887.426	913.549
16. Betriebsergebnis (+ Gewinne, - Verluste)	0	0	0

A. Kanalnetz

Allgemeines						
VP Stelle 004	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020	
	Verkaufserlöse	0	0	0	0	
	∑ Einnahmen:	0	0	0	0	
	Ausstattung, Einrichtung	35.000	90.000	110.000	60.000	
	∑ Ausgaben:	35.000	90.000	110.000	60.000	
005	Bauzeitinsen für Anlagen im Bau					
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020	
	Bauzeitinsen (BZZ)	50.000	0	135.000	135.000	
	∑ Ausgaben:	50.000	0	135.000	135.000	
006	Bau eines Deklarationszwischenlagers					
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020	
	Bau eines Deklarationszwischenlagers, Planungsansatz	100.000	1.120.000	100.000	100.000	
	∑ Ausgaben:	100.000	1.120.000	100.000	100.000	
∑ Allgemeines:		Einnahmen	0	0	0	0
		Ausgaben	185.000	1.210.000	345.000	295.000

1. Kernstadt

Äußere Erschließung						
134	Äußere Erschließung Gewerbegebiete					
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020	
	∑ Einnahmen:	0	0	0	0	
	Pumpwerk Am Waisenrain Planansatz	0	0	100.000	0	
	AE Südlich des Hohbergs	200.000	2.800.000	200.000	10.000	
	∑ Ausgaben:	200.000	2.800.000	300.000	10.000	
∑ Äußere Erschließung:		Einnahmen	0	0	0	0
		Ausgaben	200.000	2.800.000	300.000	10.000

Innere Erschließung						
100	Erschließungsmaßnahmen Kernstadt Pforzheim					
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020	
	Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0	
	∑ Einnahmen:	0	0	0	0	
	Lange Gewinn 2. BA	0	0	0	705.000	
	IE Südlich des Hohbergs	0	2.700.000	200.000	0	
	∑ Ausgaben:	0	2.700.000	200.000	705.000	
∑ Innere Erschließung:		Einnahmen	0	0	0	0
		Ausgaben	0	2.700.000	200.000	705.000

Regenbecken					
170	Regenwasserbehandlung im Trennsystem				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	Zuschuss / Kostenersatz	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	SFZ 174 Büchenbronner Str.	0	0	0	100.000
	SFZ 192 Enzufferweg	0	0	0	20.000
	Mulde Theodor-Fahrner-Straße	0	0	0	0
	RUB Messtechnische Nachrüstung	50.000	150.000	40.000	20.000
	Bodenfilter Trudelweg	0	0	50.000	50.000
	Σ Ausgaben:	50.000	150.000	90.000	190.000
Σ Regenbecken:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	150.000	90.000	190.000
Sanierung Kanalnetz					
199	Sanierung bestehender Kanäle				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	Zuschuss/ Kostenersatz	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	Inlinersanierung 2018	0	0	0	450.000
	Inlinersanierung 2019	0	0	0	550.000
	Inlinersanierung 2020/21	550.000	0	1.500.000	0
	Inlinersanierung 2022	1.000.000	0	0	0
	Inlinersanierung 2023	0	1.300.000	0	0
	Inlinersanierung 2024	0	0	0	0
	KE Ispringer Straße	1.500.000	500.000		
	Altstädter Kirchenweg	900.000	1.100.000		
	Erneuerung bestehender Kanäle	0	3.110.000	380.000	550.000
	KE Seebergstraße	350.000	0	500.000	100.000
	KE Gabelsberger Straße	0	0	1.000.000	1.150.000
	Bahnquerung Güterstraße u. Tunnelstr.	0	0	600.000	800.000
	KE Bülowstraße	0	0	270.000	700.000
	KE Hallerstraße	800.000	0	480.000	70.000
	KE Auf der Rotplatte	300.000	0	400.000	20.000
	KE Westliche-Karl-Friedrich-Straße	80.000	0	480.000	25.000
	Schachtsanierung	200.000	600.000	200.000	150.000
	Σ Ausgaben:	5.680.000	6.610.000	5.810.000	4.565.000
Σ Sanierung Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.680.000	6.610.000	5.810.000	4.565.000
Σ Kernstadt:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.930.000	12.260.000	6.400.000	5.470.000
Innere Erschließung					
520	Erschließungsmaßnahmen Stadtteil Büchenbronn				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	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 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0
Σ Einnahmen:	0	0	0	0
Erneuerung Kanalnetz Eutingen: Schwalben-, Zeisigstraße, Eutingen Talweg	0	890.000	0	0
Σ Ausgaben:	0	890.000	0	0
Σ Sanierung Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	890.000	0

4. Hohenwart

Innere Erschließung				
720	Erschließungsmaßnahmen Stadtteil Hohenwart			
Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
IE Hohenwart Mädachäcker	0	0	0	0
Σ Ausgaben:	0	0	0	0
Σ Innere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Σ Hohenwart:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0

5. Würm

Sanierung Kanalnetz				
922	Erneuerung Kanalnetz Stadtteil Würm			
Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0
Σ Einnahmen:	0	0	0	0
Würmer Hauptstraße	0	1.400.000	0	0
Σ Ausgaben:	0	1.400.000	0	0
Σ Sanierung Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	1.400.000	0
Σ Innere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0
Σ Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	6.115.000	15.760.000	6.745.000

B. Klärwerk

004	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	Verkaufserlöse	0	0	0	0
	Σ Einnahmen:	0	0	0	0
	Ausstattung, Einrichtung	45.000	120.000	80.000	45.000
	Σ Ausgaben:	45.000	120.000	80.000	45.000
005	Bauzeitinsen für Anlagen im Bau				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	Bauzeitinsen (BZZ)	30.000	0	65.000	65.000
	Σ Ausgaben:	30.000	0	65.000	65.000
300	Umbau, Neubau, Sanierung, weitergehende Reinigung				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	Zuschuss/Kostenersatz	0	0	0	1.200.000
	Σ Einnahmen:	0	0	0	1.200.000
	Erneuerung Maschinenteknik Schlammwässerung,	2.970.000	11.280.000	2.310.000	3.485.000
	Erneuerung IT-Infrastruktur	250.000	450.000	230.000	120.000
	Σ Ausgaben:	3.220.000	11.730.000	2.540.000	3.605.000
350	Verwaltungsautomation und Informationstechnik				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	EDV Ausstattung speziell	175.000	300.000	50.000	100.000
	Σ Ausgaben:	175.000	300.000	50.000	100.000
Σ Klärwerk:	Einnahmen	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben	3.470.000	12.150.000	2.735.000	3.815.000

C. Verwaltung

004	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	Text	Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
	Ausstattung, Einrichtung	15.000	60.000	20.000	20.000
	Σ Ausgaben:	15.000	60.000	20.000	20.000
Σ Verwaltung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	60.000	20.000	20.000
Σ ESP:	Einnahmen	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben	9.600.000	27.970.000	9.500.000	9.600.000

Gesamtzusammenstellung

1. nach Stadtteilen:

a) Kanalnetz:

		Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
Σ Allgemeines:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	135.000	1.210.000	210.000	160.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	135.000	135.000
Σ Kernstadt:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.930.000	12.260.000	6.400.000	5.470.000
Σ Eutingen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	890.000	0	0
Σ Würmer Hauptstraße:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.400.000	0	0
Σ Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	6.115.000	15.760.000	6.745.000	5.765.000

b) Klärwerk:

Σ Klärwerk:	Einnahmen	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben	3.440.000	12.150.000	2.670.000	3.750.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	65.000	65.000

c) Verwaltung:

Σ Verwaltung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	60.000	20.000	20.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim:

Σ ESP:	Einnahmen	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben	9.600.000	27.970.000	9.500.000	9.600.000

2. nach Investitionsarten:

a) Kanalnetz:

		Plan 2022	VE	Plan 2021	Plan 2020
Σ Allgemeines:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	135.000	1.210.000	210.000	160.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	135.000	135.000
Σ Äußere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000	2.800.000	300.000	10.000
Σ Innere Erschließung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.700.000	200.000	705.000
Σ Regenbecken:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	150.000	90.000	190.000
Σ Sanierung Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	5.680.000	8.900.000	5.810.000	4.565.000
Σ Kanalnetz:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	6.115.000	15.760.000	6.745.000	5.765.000

b) Klärwerk:

Σ Klärwerk:	Einnahmen	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben	3.440.000	12.150.000	2.670.000	3.750.000
Σ Bauzeitinsen:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	65.000	65.000

c) Verwaltung:

Σ Verwaltung:	Einnahmen	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000	60.000	20.000	20.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim:

Σ ESP:	Einnahmen	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben	9.600.000	27.970.000	9.500.000	9.600.000

Wirksamwerden der Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsplanes 2022

	insgesamt			
	€	2023	2024	2025
VP Stelle Kanalnetz				
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	90.000	30.000	30.000	30.000
006 Bau eines Deklarationszwischenlagers	1.120.000	900.000	220.000	0
100 IE Kernstadt	2.700.000	200.000	1.000.000	1.500.000
134 Äußere Erschließung Südlich des Hohbergs	2.800.000	1.900.000	700.000	200.000
170 Regenwasserbehandlung im Trennsystem	150.000	50.000	50.000	50.000
199 Sanierung bestehender Kanäle	6.610.000	4.355.000	1.550.000	705.000
520 IE Büchenbronn Obere Lehen	0	0	0	0
622 Sanierung Kanalnetz Eutingen	890.000	150.000	740.000	0
720 IE Hohenwart Mädachäcker	0	0	0	0
922 Sanierung Kanalnetz Würm	1.400.000	200.000	800.000	400.000
Summe Kanalnetz	15.760.000	7.785.000	5.090.000	2.885.000

	insgesamt			
	€	2023	2024	2025
Klärwerk				
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	120.000	40.000	40.000	40.000
300 Umbau, Neubau, 4. Reinigungsstufe, Sanierung	11.730.000	4.430.000	4.150.000	3.150.000
350 Verwaltungsautomation und Informationstechnik	300.000	100.000	100.000	100.000
Summe Klärwerk	12.150.000	4.570.000	4.290.000	3.290.000

	insgesamt			
	€	2023	2024	2025
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	27.970.000	12.375.000	9.400.000	6.195.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
 (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 Auflösungsbeträge	500.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	200.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	8.830.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.420.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
	Finanzierungsmittel gesamt	17.950.000	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(gemäß Anlage 6 Eigenbetriebsverordnung)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des	Verpflichtungs-	Gesamtaus-	bisher bereit-	
		Wirtschafts-	ermäch-			
		jahres	tigungen des	bedarf		
		Euro	Wirtschafts-	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					siehe im Einzelnen Vermögensplan nach Vermögensplanstellen
	für Kanalnetz	6.115.000	15.760.000	54.302.455	13.507.455	
	für Klärwerk	3.470.000	12.150.000	32.538.984	15.758.984	
	für Sonstiges	15.000	60.000	115.000	20.000	
	Summe	9.600.000	27.970.000	86.956.439	29.286.439	
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	2.000.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	6.350.000				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	17.950.000	27.970.000	86.956.439	29.286.439	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

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 2022
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim -

I. Beamte

Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 01.01.2022		01.01.2021
	Gruppe	gesamt	gesamt
Stadtbauamtsdirektor/in	A 15	1,00	1,00
Stadtbauamtsmann/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	7,50	7,50
	09c	0,00	0,00
	09b	0,00	0,00
	09a	8,00	8,00
	08	4,00	4,00
	07	9,00	9,00
	06	15,25	15,25
	05	7,50	7,50
	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 2022 - 2026**

Anlage 8

in €	vorr. Gesamt- aufwand	bis einschl. 2021	Plan 2022	2023	2024	2025	2026
A Kanalnetz							
Allgemeines							
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	298.470	143.470	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005 Bauzeitinsen (BZZ)	385.000	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 Bau eines Deklarationszwischenlagers	1.320.000	100.000	100.000	900.000	220.000	0	0
Summe	2.003.470	378.470	185.000	980.000	300.000	80.000	80.000
Innere Erschließung							
100 IE Kernstadt	6.101.689	1.701.689	0	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	8.801.689	1.701.689	0	200.000	2.400.000	2.800.000	1.700.000
Äußere Erschließung							
134 Äußere Erschließung Gewerbegebiete	3.474.770	474.770	200.000	1.900.000	700.000	200.000	0
Summe	3.474.770	474.770	200.000	1.900.000	700.000	200.000	0
Regenbecken							
170 Regenwasserbehandlung im Trennsystem	345.523	95.523	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	345.523	95.523	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierung Kanalnetz							
199 Sanierung bestehender Kanäle	36.757.003	10.857.003	5.680.000	4.355.000	4.735.000	4.315.000	6.815.000
622 Sanierung Kanalnetz Stadtteil Eutingen	1.520.000	0	0	150.000	820.000	550.000	0
922 Sanierung Kanalnetz Stadtteil Würm	1.400.000	0	0	200.000	800.000	400.000	0
Summe	39.677.003	10.857.003	5.680.000	4.705.000	6.355.000	5.265.000	6.815.000
B Klärwerk							
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	285.000	80.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 Bauzeitinsen (BZZ)	215.000	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
300 Umbau, Neubau, 4. Reinigungsstufe, Sanierung	31.513.984	15.563.984	3.220.000	4.430.000	4.150.000	3.150.000	1.000.000
350 Verwaltungsautomation und Informationstechnik	525.000	50.000	175.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe	32.538.984	15.758.984	3.470.000	4.600.000	4.320.000	3.320.000	1.070.000
C Verwaltung							
004 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	115.000	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eigenbetrieb Stadtentwässerung gesamt	86.956.439	29.286.439	9.600.000	12.455.000	14.145.000	11.735.000	9.735.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

Mittelfristiger Vermögensplan 2022 - 2026
Investitionen und Finanzierung

I. Finanzierungsbedarf	Euro					
	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
1.) Investitionen						
BGA (Kanalnetz und Klärwerk)						
BGA (Kanalnetz und Klärwerk)	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	360.000
Bauzeitinsen (aus KN und KW)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
Deklarationswischenlager	100.000	900.000	220.000	0	0	1.220.000
Kanalnetz						
Innere Erschließung	0	200.000	2.400.000	2.800.000	1.700.000	7.100.000
Äußere Erschließung	200.000	1.900.000	700.000	200.000	0	3.000.000
Regenbecken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Sanierung Kanalnetz	5.680.000	4.705.000	6.355.000	5.265.000	6.815.000	28.820.000
Klärwerk	3.395.000	4.530.000	4.250.000	3.250.000	1.000.000	16.425.000
Verwaltung (BGA)	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	95.000
Summe Investitionen brutto	9.600.000	12.455.000	14.145.000	11.735.000	9.735.000	57.670.000
2.) Finanzbedarf aus Investitionen	9.600.000	12.455.000	14.145.000	11.735.000	9.735.000	57.670.000
3.) Darlehenstilgung	6.350.000	6.400.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000	32.250.000
4.) Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	15.950.000	18.855.000	20.545.000	18.235.000	16.335.000	89.920.000
II. Finanzierungsmittel	Euro					
1.) Abschreibungen						
Abschreibungen brutto	8.420.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000	8.900.000	43.720.000
Erträge aus Auflösung BKZ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
Finanzmittel aus Abschreibungen	6.420.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000	6.900.000	33.720.000
2.) Abwasserbeiträge	200.000	800.000	800.000	700.000	1.000.000	3.500.000
3.) Zuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0	500.000
4.) Jahresgewinn / -verlust	0	0	0	0	0	0
5.) Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
6.) Darlehensaufnahme	8.830.000	11.355.000	12.945.000	10.635.000	8.435.000	52.200.000
Summe Finanzierungsmittel	15.950.000	18.855.000	20.545.000	18.235.000	16.335.000	89.920.000
III. Darlehensstand (Jahresende)	183.454.981	188.209.981	193.944.981	197.679.981	199.514.981	

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing

I. Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

II. Mittelfristiger Vermögensplan 2021 2025

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022

Übersicht nach Geschäftsbereichen

alle Angaben in EURO

	WSP gesamt	Geschäftsleitung / Administration u. Finanzen	Wirtschafts- förderung	Standort- u. Kongressmarketing
1. Materialaufwand	1.809.500	0	715.500	1.094.000
2. Löhne und Gehälter	2.672.500	691.000	764.500	1.217.000
3. Soziale Abgaben	545.000	125.500	161.500	258.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung	256.500	55.000	78.000	123.500
5. Abschreibungen	976.250	3.000	227.750	745.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500	0	27.500	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 16.)	145.750	750	50.000	95.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.878.000	1.112.750	1.554.500	1.210.750
9. Summe 1 - 8	10.311.000	1.988.000	3.579.250	4.743.750
10. Leistungsausgleich	1.928.500	0	850.469	1.078.032
11. Umlagen	-1.928.500	-1.928.500	0	0
12. Aufwendungen 1 - 11	10.311.000	59.500	4.429.719	5.821.782
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.381.500	59.500	756.500	1.565.500
b) andere Betriebszweige	0	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	2.381.500	59.500	756.500	1.565.500
15. Betriebsergebnis	-7.929.500	0	-3.673.219	-4.256.282
16. Steuer vom Einkommen und Ertrag	-16.000			
17. Unternehmensergebnis	-7.945.500			

Anteil GB-Betriebsergebnis am Gesamtergebnis		0%	46%	54%
Anteil GB-Personalaufw. an Gesamt-Personalaufw.		25%	29%	46%
Anteil GB-Personalaufw. am GB-Aufw.		44%	28%	34%
Anteil GB-Ertrag am Gesamt-Ertrag		2%	32%	66%

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022

Geschäftsleitung / Administration und Finanzen

alle Angaben in EURO

	Plan 2022	Plan 2021	<i>Differenz 2022-2021</i>
1. Materialaufwand	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	691.000	600.000	91.000
3. Soziale Abgaben	125.500	121.500	4.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung	55.000	55.500	-500
5. Abschreibungen	3.000	5.000	-2.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. (betriebl.) Steuern	750	750	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112.750	983.750	129.000
9. Summe 1 - 8	1.988.000	1.766.500	221.500
10. Leistungsausgleich	0	0	0
11. Umlagen	-1.928.500	-1.697.500	-231.000
12. Aufwendungen 1 - 11	59.500	69.000	-9.500
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	59.500	69.000	-9.500
b) andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	59.500	69.000	-9.500
15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust)	0	0	0

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022

Wirtschaftsförderung

alle Angaben in EURO

	Plan 2022 GB gesamt	Plan 2022 Best., Standort- & Projektentw.	Plan 2022 IT + Medien	Plan 2022 Kreativ- wirtschaft	Plan 2022 Präzisions- technik	Plan 2021 GB gesamt	Plan 2021 Best., Standort- & Projektentw.	Plan 2021 IT + Medien	Plan 2021 Kreativ- wirtschaft	Plan 2021 Präzisions- technik	<i>Differenz 2022-2021 GB gesamt</i>
1. Materialaufwand	715.500	0	168.500	389.500	157.500	579.000	0	165.000	414.000	0	136.500
2. Löhne und Gehälter	764.500	222.000	96.500	216.000	230.000	687.000	136.000	150.000	198.500	202.500	77.500
3. Soziale Abgaben	161.500	47.000	20.500	45.500	48.500	139.500	27.500	30.500	40.500	41.000	22.000
4. Aufwendungen für Altersversorgung	78.000	22.500	10.000	22.000	23.500	63.500	12.500	14.000	18.000	19.000	14.500
5. Abschreibungen	227.750	30.750	13.000	5.000	179.000	113.750	6.500	13.500	1.250	92.500	114.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500	25.000	0	0	2.500	17.000	0	0	0	17.000	10.500
7. (betriebl.) Steuern	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	0	25.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.554.500	623.000	114.000	452.000	365.500	1.761.250	605.000	248.250	455.500	452.500	-206.750
9. Summe 1 - 8	3.579.250	970.250	422.500	1.155.000	1.031.500	3.386.000	787.500	621.250	1.152.750	824.500	193.250
10. Leistungsausgleich	850.469	238.131	19.901	370.974	221.377	697.842	154.363	58.549	389.745	95.186	152.626
11. Umlagen	0					0					
12. Aufwendungen 1 - 11	4.429.719	1.208.381	442.401	1.525.974	1.252.877	4.083.842	941.863	679.799	1.542.495	919.686	345.876
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	756.500	91.000	169.000	189.000	307.500	765.000	62.500	179.000	193.500	330.000	-8.500
b) andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0					0
14. Betriebserträge insgesamt	756.500	91.000	169.000	189.000	307.500	765.000	62.500	179.000	193.500	330.000	-8.500
15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust)	-3.673.219	-1.117.381	-273.401	-1.336.974	-945.377	-3.318.842	-879.363	-500.799	-1.348.995	-589.686	-354.376

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022**Standort- und Kongressmarketing**

alle Angaben in EURO

	Plan 2022 GB gesamt	Plan 2022 Innenstadt- entw.	Plan 2022 Stadt- marketing	Plan 2022 Event- management	Plan 2022 Tourismus- u. Kongressm.	Plan 2021 GB gesamt	Plan 2021 Innenstadt- entw.	Plan 2021 Stadtm. u. Kulturm.	Plan 2021 Event- management	Plan 2021 Tourismus- u. Kongressm.	<i>Differenz 2022-2021 GB gesamt</i>
1. Materialaufwand	1.094.000	17.500	0	617.500	459.000	1.200.000	17.500	0	709.500	473.000	-106.000
2. Löhne und Gehälter	1.217.000	76.500	2.000	163.500	975.000	1.153.500	70.500	9.500	162.500	911.000	63.500
3. Soziale Abgaben	258.000	16.000	500	35.000	206.500	233.500	14.000	2.000	33.000	184.500	24.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung	123.500	7.500	0	16.500	99.500	107.000	6.500	1.000	15.000	84.500	16.500
5. Abschreibungen	745.500	0	0	500	745.000	743.500	0	0	1.500	742.000	2.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. (betriebl.) Steuern	95.000	0	0	0	95.000	95.250	0	0	0	95.250	-250
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.210.750	211.000	20.000	19.500	960.250	1.026.500	82.500	0	22.000	922.000	184.250
9. Summe 1 - 8	4.743.750	328.500	22.500	852.500	3.540.250	4.559.250	191.000	12.500	943.500	3.412.250	184.500
10. Leistungsausgleich	1.078.032	12.613	108	44.738	1.020.465	999.658	9.497	0	67.877	922.284	78.374
11. Umlagen	0					0					
12. Aufwendungen 1 - 11	5.821.782	341.113	22.608	897.238	4.560.715	5.558.908	200.497	12.500	1.011.377	4.334.534	262.874
13. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung	1.565.500	92.500	0	439.500	1.033.500	1.422.250	0	0	432.500	989.750	143.250
b) andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0					0
14. Betriebserträge insgesamt	1.565.500	92.500	0	439.500	1.033.500	1.422.250	0	0	432.500	989.750	143.250
15. Betriebsergebnis (+Gewinn, -Verlust)	-4.256.282	-248.613	-22.608	-457.738	-3.527.215	-4.136.658	-200.497	-12.500	-578.877	-3.344.784	-119.624

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Erfolgsplan 2022**WSP gesamt**

alle Angaben in EURO

	Plan 2022	Plan 2021	<i>Differenz 2022-2021</i>
1. Materialaufwand	1.809.500	1.779.000	30.500
2. Löhne und Gehälter	2.672.500	2.440.500	232.000
3. Soziale Abgaben	545.000	494.500	50.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung	256.500	226.000	30.500
5. Abschreibungen	976.250	862.250	114.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.500	17.000	10.500
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 16.)	145.750	121.000	24.750
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.878.000	3.771.500	106.500
9. Summe 1 - 8	10.311.000	9.711.750	599.250
10. Leistungsausgleich	1.928.500	1.697.500	231.000
11. Umlagen	-1.928.500	-1.697.500	-231.000
12. Aufwendungen 1 - 11	10.311.000	9.711.750	599.250
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.381.500	2.256.250	125.250
b) andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	2.381.500	2.256.250	125.250
15. Betriebsergebnis	-7.929.500	-7.455.500	-474.000
16. Steuer vom Einkommen und Ertrag	-16.000	-16.000	0
17. Unternehmensergebnis	-7.945.500	-7.471.500	-474.000

Finanzplanungsjahre

Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.836.500	1.856.500	1.860.500
2.471.500	2.493.500	2.493.500
504.500	509.500	509.500
238.500	240.500	240.500
972.250	969.000	968.750
22.500	22.500	22.500
145.750	145.750	145.750
3.712.250	3.407.750	3.430.750
9.903.750	9.645.000	9.671.750
0	0	0
0	0	0
9.903.750	9.645.000	9.671.750
2.295.000	2.312.000	2.357.000
0	0	0
2.295.000	2.312.000	2.357.000
-7.608.750	-7.333.000	-7.314.750
-16.000	-16.000	-16.000
-7.624.750	-7.349.000	-7.330.750

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Investitionsplan 2022

Investitionen - in TEURO -	Plan 2022	Erläuterungen
1	2	3
1. Geschäftsleitung / Administration u. Finanzen	0	(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
2. Wirtschaftsförderung	202	(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
3. Standort- und Kongressmarketing	298	(sonstige) Betriebs- und Geschäftsaustattung, technische Anlagen und Maschinen
Summe Investitionen	500	

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in TEURO -	Plan 2022	Erläuterungen
1	2	3
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	
3. Jahresgewinn	0	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse	7.946	(Plan-)Jahresverlust 2022
Verlustabdeckung der Stadt		
Investitionszuschuss ZPT Planung und Bau	0	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
8. Kredite	0	
a) von der Stadt	0	
b) von Dritten	0	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	976	(Plan-)Abschreibungen 2022
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten TC 140	63	aus Corona-Härtefallfonds mit nachträglich geänderten Tilgungsterminen (3 Termine in 2022) abzgl. kalk. Forderungsverluste
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	8.985	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - in TEURO -	Planansatz		Investitionen		Erläuterungen
	Ausgaben im WJ 2022	VE im WJ 2022	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500	0	500	0	
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3. Rückzahlung von Stammkapital an die Stadt	0				
4. Entnahme aus Rücklagen	0				
5. Jahresverlust	7.946				(Plan-)Jahresverlust 2022
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9. Tilgung von Krediten	0				
Tilgung Zwischenfinanzierung ZPT TC 5.309	0				endfällige Trägerdarlehen bis zur Umschuldung am freien Markt im Jahr 2025
Tilgung Darlehen ZPT TC 5.309 / TC 179	0				
Tilgung Corona-Härtefallfonds TC 500 / 150	30				aus Corona-Härtefallfonds mit ursprünglichen Tilgungsterminen (1 Termin in 2022)
10. Gewährung von Krediten	0				
a) an die Stadt	0				
b) an Dritte	0				
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12. Finanzierungsmittelüberschuss laufendes Jahr	509				
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	8.985	0			

Teilstellenplan / Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim -

I. Beamte

Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 01.01.2022		01.01.2021
	Gruppe	gesamt	gesamt
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	0,00	0,00
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	0,00
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,00	0,00
Summe Beamte		0,00	0,00

II. Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	FG	1,00	1,00
	15/15Ü	3,00	3,00
	14	1,00	1,00
	13	1,00	1,00
	12	6,00	5,00
	11	5,00	6,50
	10	6,25	4,75
	09c	1,50	2,00
	09b	0,00	0,00
	09a	6,00	6,00
	08	6,25	6,25
	07	1,00	1,00
	06	4,00	4,00
	05	1,50	1,00
	04	0,00	0,00
	03	2,00	0,00
	02Ü	0,00	0,00
	02	2,00	0,00
	01	0,00	0,00
Summe Tarifbeschäftigte		47,50	42,50
Gesamtsumme		47,50	42,50

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

Finanzplan 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in TEURO -	Finanzplanungsjahre				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6
1. Zuführung der Stadt zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
Verlustabdeckung der Stadt	7.472	7.946	7.625	7.349	7.331
Investitionszuschuss ZPT Planung und Bau	2.627	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Kredite					
a) von der Stadt	220	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	5.309
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	862	976	972	969	969
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten T€ 140	120	63	0	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	509	688	867
12. Finanzierungsmittel insgesamt	11.301	8.985	9.106	9.006	14.476

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - in TEURO -	Finanzplanungsjahre				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.548	500	793	790	790
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	7.472	7.946	7.625	7.349	7.331
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten					
Tilgung Zwischenfinanzierung ZPT T€ 5.309	0	0	0	0	5.309
Tilgung Darlehen ZPT T€ 5.309 / T€ 179	0	0	0	0	179
Tilgung Corona-Härtefallfonds T€ 500 / 150	120	30	0	0	0
10. Gewährung von Krediten					
a) an die Stadt	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.161	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittelüberschuss laufendes Jahr	0	509	688	867	867
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	11.301	8.985	9.106	9.006	14.476

Aufstellung

**über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse
an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen**

1. Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)

(Sachkonten 43150000, 43170000, 431800**, 43180100, 43181000)

2. Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

(Sachkonten 78120000, 78160000, 78180000)

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

Anlage 10

THH	Produktgruppe	Kostenart	Zuschuss	2022	2023
THH1	1110/1111/ 1125	43180100	div. Mietzuschüsse	9.569 €	9.569 €
THH1	1114	43180000	Zuschüsse im Bereich Städtepartnerschaften	90.000 €	90.000 €
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. Zuschüsse zur Durchführung von Sprachkursen gemäß der Verwaltungsvorschrift Deutsch	256.900 €	294.600 €
THH1	1114	43180000	Zuschuss für Integrationskurse mit Kind	79.000 €	79.000 €
THH1	1114	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	600 €	600 €
THH1	1133	43180000	Kinderbonus Grundstückerwerb (Restabwicklung)	15.000 €	10.000 €
THH2	1220/1226	43180000	Zuschuss für Tierheim (Einzelabrechnungen)	25.000 €	25.000 €
THH2	1220	43180000	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim	105.000 €	105.000 €
THH2	1220	43180000	Unterstützung von Projekten der kommunalen Kriminalprävention	20.000 €	20.000 €
THH2	1220	43180000	AKIP - Aktionskreis in PF -für Maßnahmen Jugendschutz / Sicherheit und Ordnung an Brennpunkten	25.000 €	25.000 €
THH2	1220	43180000	Weiterleitung der Fördermittel aus dem Europäischen Hilfsfond für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) an die beiden Träger GBE und Stadtmission. Das Projekt läuft zum 30.06.2022 aus.	89.000 €	0 €
THH2	1220/1221/ 1222/1223/ 1225	43180100	div. Mietzuschüsse	3.291 €	3.291 €
THH2	1221	43180000	Zuschuss Verkehrswacht/Sicherheitstraining	600 €	600 €
THH2	1221	43180000	Erbbauszins für Grundstück Jugendverkehrsschule an VLA	1.900 €	1.900 €
THH2	1226	43180000	Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim	17.080 €	17.080 €
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 €
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 Sportentwicklungsplan und zu Baumaßnahmen Pforzheimer Sportvereine	500.300 €	500.300 €
THH3	4210	43180021	Sporthallenzuschüsse Jugendliche	430.000 €	430.000 €
THH3	4210	43180022	Sporthallenzuschüsse Erwachsene	170.000 €	170.000 €
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	84.000 €	84.000 €
THH3	4210	43180032	Eishallenzuschüsse Erwachsene	30.000 €	30.000 €
THH3	4210	43180041	Schwimmbadzuschüsse Jugendliche	130.000 €	130.000 €
THH3	4210	43180042	Schwimmbadzuschüsse 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.	1.000 €	2.200 €
THH3	4210	43180054	Bezuschussung folgender Traditionsveranstaltungen (vgl. Vorlage R 0690): 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 Reiterverein 2022 zusätzlich Pfingsttreffen Sportpartnerschaft St. Maur	27.600 €	12.600 €
THH3	4210	43180055	Jugendzuschuss an Sportvereine	137.000 €	137.000 €
THH3	4210	43180056	Gerätezuschuss an Sportvereine	22.000 €	27.400 €
THH3	4210	43180060	Zuschuss an den Kreissportausschuss	12.000 €	12.000 €
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)	1.010.000 €	1.960.000 €
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)	667.900 €	681.200 €
THH4	2620	43180000	Jugendkonzerte „Easy am Hang“	3.000 €	3.000 €
THH4	2620	43180000	Gesang- und Musikverein	26.900 €	26.900 €
THH4	2620	43180000	Oratorienchor	32.400 €	32.400 €
THH4	2620	43180000	Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs)	24.400 €	24.400 €
THH4	2620	43180000	Jugend musiziert	800 €	800 €
THH4	2620	43180000	Kirchenmusikveranstaltungen	2.500 €	2.500 €
THH4	2620	43180000	Rockmusik-Förderprogramm	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)	282.300 €	257.300 €

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

Anlage 10

THH4	2630	43180100	Mietkosten und Mietnebenkostenzuschuss an Jugendmusikschule	189.300 €	189.300 €
THH4	2710	43150000	Zuschuss an Volkshochschule Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Barzuschuss und die Mieterstattungen. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374)	370.000 €	370.000 €
THH4	2810	43150000	Ornamenta (vgl. Vorlage R 0259)	555.000 €	810.000 €
THH4	2810	43180000	Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage R 0738)	794.900 €	816.200 €
THH4	2810	43180000	Kommunales Kino (Betriebskostenzuschuss)	105.000 €	105.000 €
THH4	2810	43180000	Mottenkäfig	6.800 €	6.800 €
THH4	2810	43180000	Figurentheater Raphael Mürle	15.000 €	15.000 €
THH4	2810	43180000	Kunstverein	91.400 €	91.400 €
THH4	2810	43180000	Zunft Schmuck + Gestaltung	1.300 €	1.300 €
THH4	2810	43180000	Galerie Brötzing Art	18.900 €	18.900 €
THH4	2810	43180000	Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim	6.000 €	6.000 €
THH4	2810	43180000	Kultur Osterfeld - Kulturveranstaltungen - (zweijährig)	2.000 €	0 €
THH4	2810	43180000	diverse 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 (2-jährig)	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	43180100	Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim"	25.100 €	25.100 €
THH4	2810	43180100	Mottenkäfig	13.700 €	13.700 €
THH4	2810	43180100	Kunstverein (Miete/MNK)	123.400 €	123.400 €
THH4	2810	43180100	Zunft Schmuck + Gestaltung	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	13.000 €	13.000 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage P 2097 / P 1417 / Q 1632)	33.100 €	33.600 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage P 2097 / P 1417 / Q 1632)	26.000 €	26.400 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage P 2097 / P 1414 / Q 1632)	37.500 €	38.100 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage P 2097 / P 1416 / Q 1632)	34.800 €	35.400 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an den Caritasverband für den Sozialpsychiatrischen Dienst (vgl. Vorlage P 2097 / P 1307 / Q 1632)	97.100 €	98.600 €
THH5	3110	43180000	Zuschuss an Lebenshilfe e.V. Pforzheim und Enzkreis für den familienentlastenden Dienst (vgl. Vorlage Q 1632)	49.300 €	50.100 €
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 Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutingertal	80.900 €	82.200 €
THH5	3110	43180100	div. Mietzuschüsse	40.000 €	40.000 €
THH5	3110	43181000	Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Fachberatung Wichernhaus	68.200 €	69.300 €
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	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	110.000 €	110.000 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss an den Kreissenorenrat Enzkreis (Mietzuschuss/Wohnberatung)	13.000 €	13.000 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss für Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen	1.700 €	1.700 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege	14.800 €	14.800 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald	6.000 €	6.000 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst)	40.000 €	40.600 €
THH5	3180	43180000	Zuschuss/Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung	197.000 €	197.000 €
THH5	3180	43180000	Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager	207.000 €	30.000 €
THH5	3180	43180000	Zuschüsse für die Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen	75.000 €	75.000 €
THH5	3210	43181000	Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlage R 0821)	119.000 €	120.800 €
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).	530.000 €	535.000 €
THH5	3620	43180000	Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen	700 €	700 €
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	Jugendfördermittel (Vorlage P 0560)	45.000 €	45.000 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss für Kinderstadtranderholung	14.000 €	14.000 €
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)	100.000 €	0 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss an die Stadtjugendring (SJR) Betriebs GmbH für Jugendfreizeitstätten (vgl. Vorlage Q 1360)	2.621.500 €	2.660.400 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Trägerverein BBH für das Bürgerhaus Buckenberg Haidach, Kinder und Jugendarbeit (vgl. Vorlage Q 1196)	348.700 €	353.900 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss Jugendtreff Werderstraße	80.000 €	81.200 €

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

Anlage 10

THH5	3620	43180000	Zuschuss an den Stadtjugendring e.V (vgl. Vorlage Q 1632)	18.300 €	18.300 €
THH5	3620	43180000	Zuschuss für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (Vorlagen Q 1632 und Q 0860)	7.500 €	7.500 €
THH%	3620	43180000	Regelzuschuss	5.100 €	5.100 €
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)	748.500 €	759.700 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Aktionsgemeinschaft Drogen e.V. (vgl. Vorlage R 0821)	269.200 €	273.300 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (vgl. Vorlage R 0821)	126.000 €	127.900 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an Pro Familia für Beratungsstelle (vgl. R 0821)	48.700 €	49.500 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Kath. Gesamtkirchengemeinden / das Diakonische Werk EFL-Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 0821))	38.400 €	39.000 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die AWO GmbH für das Familienzentrum Ost (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	291.800 €	296.200 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für das Familienzentrum West (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	281.600 €	285.800 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an die Stadtmission e.V. für das Familienzentrum Nord (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	277.700 €	281.600 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an den Trägerverein für das Familienzentrum Au (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	234.000 €	237.500 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an den Caritasverband Pforzheim e.V. für das Familienzentrum Innenstadt (Vorlage Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)	229.700 €	233.100 €
THH5	3630	43180000	Zuschuss an das Diakonische Werk für den Familientreff Ludwigsplatz	22.700 €	23.000 €
THH%	3630	43180000	Zuschuss an Anlaufstelle Essstörungen Plan B	10.000 €	10.000 €
THH5	3650	43180000	Zuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir))	426.700 €	433.200 €
THH5	3650	43180000	Zuschuss an freie Träger im Rahmen des Projektes Brücken bauen	106.100 €	0 €
THH5	3650	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschüsse freie Träger	38.687.500,00	41.139.500,00
THH5	3650	43180081	KiTa-Bauunterhaltungszuschuss freie Träger	661.800 €	661.800 €
THH5	3650	43180082	Übernahme Erbbauzinsen freie Träger	18.000 €	18.000 €
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 (vgl. Vorlagen R 0821)	64.400 €	65.400 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (vgl. Vorlage R 0821)	100.100 €	101.700 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) (vgl. Vorlagen P 0856 / P 0941 / R 0821)	164.800 €	164.800 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss an die Aids-Hilfe Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 0821)	50.700 €	50.700 €
THH5	4140	43180000	Zuschuss für die Beratung für ausstiegswillige Prostituierte (vgl. Vorlagen P 1465 / R 0821)	8.000 €	8.000 €
THH5	3620/3630/ 3680	43150000	Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung (Betriebskostenzuschuss + Zuschuss für nicht erwirtschaftete Abschreibungen)	70.000 €	70.500 €
THH6	5210/5370/ 5410/5420/ 5440/5450/ 5460	43180100	div. Mietzuschüsse	1.841 €	1.841 €
THH6	5110	43150000	Zuschuss an Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) für Abbruch Emma-Jaeger-Bad	1.300.000 €	1.002.000 €
THH6	5110	43170000	Fassadenförderprogramm zur Aufwertung der Gebäude in der Innenstadt; Förderung der lokalen Ökonomie durch Investitionsanreize. Umsetzung des beschlossenen Fassadenkonzeptes (vgl. Vorlage Q 1032). 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 1032). Zuschuss an private Dritte.	150.000 €	150.000 €
THH6	5220	43180000	Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsquiseprogramms mit begleitender Herausführung für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen (vgl. Vorlage R 0432)	160.000 €	160.000 €
THH6	5230	43180000	Zuschüsse an Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden zur Restaurierung (vgl. Vorlage K 2416, N 1759, R 0782)	30.000 €	30.000 €
THH6	5470	43150000	Zuschuss an die Verkehrsbetriebe sowie Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich	924.200 €	4.124.200 €
THH7	5510/5530	43180100	div. Mietzuschüsse	14.846 €	14.846 €
THH7	5520/5540/ 5551/5610/ 5710	43180000	Zuschuss zur Umwandlung von Schottergärten in naturnah gestaltete Vorgärten/Gärten im Stadtgebiet von Pforzheim (vgl. Vorlage R 0765)	10.000 €	10.000 €
THH7	5610	43150000	Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (vgl. Vorlage R 0317)	125.000 €	125.000 €
THH7	5610	43180000	Schallschutzfensterprogramm	50.000 €	50.000 €
THH8	5710	43150000	Zuschuss für den WSP (vgl. Vorlage R 0455)	6.300.000 €	7.945.500 €
THH8	5710	43180000	Förderung des Projekts BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (vgl. Vorlage Q 1348)	47.376 €	0 €
THH8	5710	43180000	Förderung des Projektes Goldener Anker der Q-Prints&Service gGmbH (vgl. Vorlage R 0143)	95.000 €	0 €
THH8	5710	43180000	Förderung des Projektes JustiQ vom Stadtjugendring (vgl. Vorlage Q 1480)	20.274 €	0 €
THH8	5710	43180000	NEWAP von der QPS	5.961 €	0 €
THH8	5710	43180000	Zuschüsse für das ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“ an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH. Förderung ist bis Ende 2022 bewilligt.	513.000 €	0 €
THH8	5710	43180000	Förderung einer Stadteilbotschafterin	4.054 €	0 €
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	237.335 €	410.000 €
Summe				65.917.630 €	73.206.330 €

2. Finanzhaushalt
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen

THH	Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Zuschuss	Plan 2022	Plan 2023
3	I21103093192	AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ	78180000	Zuschuss für die Interimsanmietung Nordstadtschule Sporthalle bis zur Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle.	14.800 €	14.800 €
3	I21203090390	Schule am Weinweg InvestitionsZ	78180000	Zuschuss zur Fachraumsanierung „Raum Naturwissenschaften“ an der Schule am Weinweg in Karlsruhe.	22.000 €	0 €
3	I21500090090	Stadt- und Kreisbildstelle InvestitionsZ	78180000	Zuschuss für Investitionen des gemeinsamen Medienzentrums, Stadt- und Kreisbildstelle, mit dem Enzkreis.	10.000 €	10.000 €
4	I28100090190	Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ	78180000	Zuschuss im Rahmen des Notprogramms für Fachwerkhäuser.	25.000 €	25.000 €
5	I36502090090	Kita freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Schaffung von weiteren Krippenplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.	223.500 €	259.200 €
5	I36502090095	Hort freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Zuschüsse für Erstaustattungen an Horten freier Träger.	94.000 €	96.000 €
5	I36502090097	TaPiR freie Träger Investitionszuschuss	78180000	Zuschuss für Erstaustattung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPiR).	11.400 €	11.500 €
3	I42100090390	Sportförderung Geräte, Maschinen	78180000	Zuschuss an Sportvereine für Mähroboter und Kauf von Ausstattung der Sporthallen.	40.000 €	40.000 €
6	I51100024052	IE-Ost Sonstige Sanierungsmaßnahmen	78180000	Zuschuss zum Verbau der Baugrube im Rahmen des Bauvorhabens Emma-Jaeger-Bad.	3.230.000 €	
6	I51100024991	IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D	78180000	Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.	70.000 €	70.000 €
6	I51100024992	IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S	78180000	Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes.	30.000 €	30.000 €
6	I51100024993	IE-Ost Entschäd Modernisierung S	78180000	Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes.	200.000 €	200.000 €
6	I51100024999	IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg	78180000	Zuschuss zum wettbewerblichen Verfahren.	200.000 €	30.000 €
6	I51100025981	SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	78180000	Zuschuss zur Neugestaltung von Plätzen und Verbindungsachsen.	170.000 €	170.000 €
6	I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	78180000	Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.	250.000 €	150.000 €
6	I51100025992	SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	78180000	Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes.	100.000 €	100.000 €
6	I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	78180000	Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes.	900.000 €	900.000 €
6	I51100025994	SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	78180000	Entschädigung/Härteausgleich im Rahmen des Sanierungsgebietes (z.B. Umzüge).	5.000 €	5.000 €
6	I51100025997	SSP Nordstadt II Förderung Kitas - Neuba	78180000	Zuschuss für die Neuschaffung bzw. Erweiterung von Kita's.	1.538.000 €	170.000 €
6	I51100025998	SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr	78180000	Zuschuss für die Sanierung des Familienzentrums Nordstadt.	300.000 €	300.000 €
6	I53600020022	Breitbandförderung Schulen und Krankenh.	78160000	Zuschuss zum Breitbandausbau unterversorgter Schuleinrichtungen und Krankenhäuser.	674.300 €	0 €
6	I53600090090	PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP	78160000	Zuschuss zum Ausbau des innerstädtischen freien WLAN-Angebots (PF-WLAN).	15.000 €	15.000 €
6	I54100030040	Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv	78180000	Zuschuss zur Herstellung einer Stichstraße und eines Kreisverkehrs durch einen Investor.	315.000 €	0 €
Summe:					8.438.000 €	2.596.500 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 11 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzplanung						
				Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	
				2	3	4	5	6	6	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	60.016.736						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	208.026.934						
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		268.043.670						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres		31.244.100						
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	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 366 GemHVO) ⁶⁾		-26.639.801	-67.767.552	-59.986.648	-34.331.270	-12.040.764	3.609.083	
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende		210.159.769	115.975.745	55.989.097	21.657.827	9.617.063	13.226.146	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Sondervermögen)	teilweise 204	3.365.946	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Auflösung Rückstellungen) ⁷⁾		0	0	0	0	0	0	
12	+	voraussichtlich bis Ende 2026 nicht abfließende Haushaltsreste		30.000.000						
13	-	Verbindlichkeiten		53.150.526						
14	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		183.743.297	115.975.745	55.989.097	21.657.827	9.617.063	13.226.146	
15		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								12.584.578

- 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 berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung 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⁾		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	24.510.074,22	24.249.000,00	22.518.000,00	18.387.000,00	14.507.000,00	12.201.000,00	9.895.000,00
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien (ohne EPVB, WSP) ³⁾	18.395.831,39	15.723.000,00	14.541.000,00	13.859.000,00	13.833.000,00	13.333.000,00	13.333.000,00
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	42.905.905,61	39.972.000,00	37.059.000,00	32.246.000,00	28.340.000,00	25.534.000,00	23.228.000,00
4	Liquide Mittel ⁵⁾	208.026.934,00	150.143.033,15	85.975.745,00	40.989.097,00	11.657.827,00	4.617.063,00	8.266.146,00
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	60.016.735,85	60.016.735,85	30.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	268.043.669,85	210.159.769,00	115.975.745,00	55.989.097,00	21.657.827,00	9.617.063,00	13.266.146,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-225.137.764,24	-170.187.769,00	-78.916.745,00	-23.743.097,00	6.682.173,00	15.916.937,00	9.961.854,00
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682.173,00	12.201.000,00	9.895.000,00
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	63,30%						

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

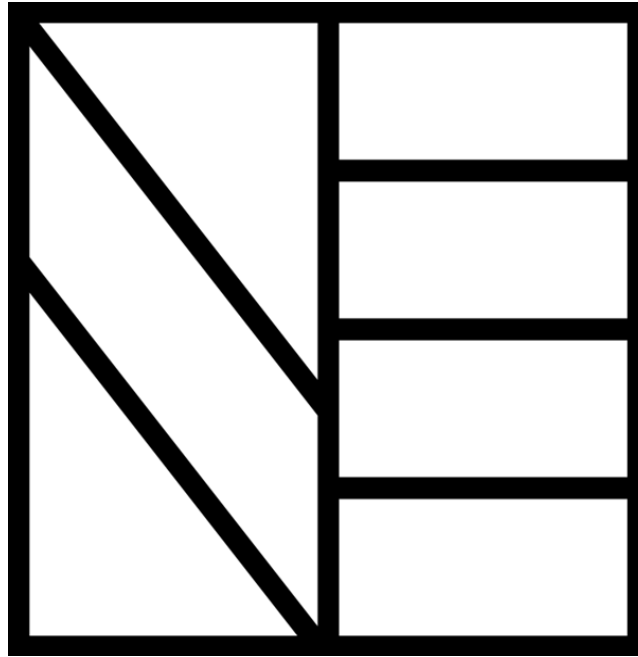
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022 / 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	43.463.991	33.400.128-	24.133.117-	31.237.454-	21.221.825-	34.954.457-	39.447.134-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	345,30	265,20-	192,05-	248,58-	168,88-	278,16-	313,91-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,55	94,60	96,20	95,23	96,74	94,73	94,17
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	307.819.864	255.519.400	276.255.900	291.905.500	302.110.200	298.129.700	300.544.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.445,48	2.028,82	2.198,37	2.322,91	2.404,11	2.372,44	2.391,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,45	41,33	43,50	44,57	46,41	44,93	44,40
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	264.355.873	288.919.528	300.389.017	323.142.954	323.332.025	333.084.157	339.991.834
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.100,18	2.294,01	2.390,41	2.571,48	2.572,99	2.650,59	2.705,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,90	46,73	47,30	49,34	49,67	50,20	50,22
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	1.438.571	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	44.902.562	33.400.128-	24.133.117-	31.237.454-	21.221.825-	34.954.457-	39.447.134-
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	57.347.261	14.691.734-	5.600.894-	12.478.234-	2.199.763	9.276.619-	13.556.372-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	455,60	116,65-	44,57-	99,30-	17,51	73,82-	107,88-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	5.892.009-	12.954.450	5.649.000	6.005.000	6.361.000	6.694.000	6.379.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	51.455.252	27.646.184-	11.249.894-	18.483.234-	4.161.237-	15.970.619-	19.935.372-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	408,79	219,51-	89,52-	147,09-	33,11-	127,09-	158,64-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	10.173.638-	11.012.559-					12.584.578-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	268.043.670	83.907.037	115.975.745	55.989.097	21.657.827	9.617.063	13.226.146
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	721.912.834						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	460.027.485						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	63,30						
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,70						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,03						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	152.254.051						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.209,59						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	8.795.148-	12.954.450-	5.649.000-	6.005.000-	3.639.000	3.306.000	10.621.000



Gesamtergebnis- haushalt Detail

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	222.579.543	195.145.300	206.259.200	216.921.200	219.469.600	222.982.300	229.298.700
	30110000 Grundsteuer A	70.834	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	30120000 Grundsteuer B	28.744.329	29.100.000	29.300.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000
	30130000 Gewerbesteuer	86.971.300	80.000.000	89.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	98.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	55.430.416	57.683.400	61.159.800	64.515.300	67.542.400	71.069.400	74.886.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.599.615	16.382.200	14.831.800	15.257.200	15.092.200	15.358.400	15.637.900
	30310000 Vergnügungssteuer	4.290.494	4.900.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
	30320000 Hundesteuer	546.566	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.012.649	4.478.700	4.856.600	5.037.700	5.124.000	5.243.500	5.363.100
	30521000 Leist.Land ums. 4.G. mod. Dienstl. (Wohn	2.430.687	2.000.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	22.482.653	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	297.098.211	282.389.800	300.744.140	303.952.500	310.300.900	307.931.300	310.282.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	132.479.292	117.117.600	129.078.900	132.451.600	138.561.800	133.452.000	131.889.500
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	15.000	81.000	59.000	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.244.861	5.090.300	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.816.806	1.977.600	2.790.140	1.603.300	1.495.700	1.262.000	1.037.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.188.929	16.662.700	18.801.300	18.333.200	18.179.700	18.725.000	19.236.100
	31410150 Sonstige allgemeine Zuweisung v. Land	3.511.821	4.274.000	4.337.000	4.473.000	4.635.000	4.892.000	5.163.000
	31410310 Kindergartenlastenausgleich §29b FAG	9.143.490	9.506.800	10.771.900	11.225.800	11.379.400	11.784.000	12.386.400
	31410320 Kleinkindförderung § 29 c FAG	8.710.228	9.243.100	9.992.500	12.039.200	13.067.800	13.862.800	15.370.600
	31410330 Zuw. Land - Herkömmliche Horte	37.119	62.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	31410340 Zuw. Land - Projekt Schulreifes Kind	0	0	0	0	0	0	0
	31410350 Zuw. Land - Sprachförd. (SPATZ)	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	31410360 Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG	1.375.619	1.375.500	1.411.300	0	0	0	0
	31410400 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	16.216.871	15.958.100	17.886.000	17.886.000	17.886.000	17.886.000	17.886.000
	31410410 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG	2.563.961	2.605.000	2.604.600	2.564.000	2.564.000	2.564.000	2.564.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	31410420 Digitalisierung an Schulen § 17a FAG	2-	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.929.783	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	4.223.204	4.300.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	99.027	106.000	103.200	103.200	103.500	103.500	103.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	74.050	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.100	0	0	0	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	367.759	117.900	190.300	89.400	89.400	89.400	89.400
	31510000 Grunderwerbsteuer	8.080.076	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	11.101.548	11.000.000	11.550.000	11.750.000	11.950.000	12.200.000	12.500.000
	31910040 Leistungsbet. Hartz IV (ohne KdU)	48.410.136	53.951.000	53.073.500	53.574.000	53.063.300	53.768.300	54.612.300
	31911110 Leistungsbet. Hartz IV (KdU und Heizung)	22.518.595	23.521.100	21.447.400	21.175.700	20.700.200	20.717.200	20.819.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.881.126	7.016.224	6.881.436	7.399.854	8.307.413	8.480.783	8.633.554
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.528.987	3.680.766	3.545.716	4.125.993	5.028.889	5.248.615	5.455.306
	31620000 Erträge aus der Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.352.139	3.335.458	3.335.720	3.273.861	3.278.524	3.232.168	3.178.248
4	+ Sonstige Transfererträge	11.190.169	11.684.000	13.526.600	12.329.100	12.721.800	12.929.100	13.175.300
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	374.771	400.000	360.000	360.000	370.000	370.000	370.000
	32110120 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	110.620	50.000	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	32110130 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	3.246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32111000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	285.942	204.000	397.000	407.000	417.000	432.000	447.000
	32111110 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	541.209	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000	600.000
	32120040 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	143.969	179.000	177.000	150.000	159.700	163.700	183.700
	32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.804.129	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	32120130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	16.736	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	5.397	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32121110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	143.941	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32130010 Sonstige Einnahmen	22.903	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	32130040 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.070.920	1.250.000	1.237.500	1.100.000	1.250.000	1.270.000	1.300.000
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	141.269	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	646.677	866.000	1.988.000	1.148.000	1.248.000	1.398.000	1.498.000
	32131110 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.037	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	14.415	100	100	100	100	100	100
	32140040 Sonstige Ersatzleistungen	11.003	250.000	242.000	106.000	157.000	158.000	159.000
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen	9.386	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32140260 Sonstige Ersatzleistungen	366	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	32141000 Sonstige Ersatzleistungen	45.745	10.000	180.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	24.087	6.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	32150040 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	985.361	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.120.000	1.125.000
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	95.951	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	32151000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	415.476	407.000	465.500	483.000	501.500	520.000	537.500
	32151110 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	117.683	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	32151130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	2.039	0	0	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	2.627.994	2.510.000	2.801.000	2.601.000	2.601.000	2.501.000	2.501.000
	32210130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	32210990 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	47.085	40.000	0	0	0	0	0
	32211000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	80.324	42.000	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	32211130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	32211210 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	23.300	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	32211310 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	500	500	500	700	700	700
	32211470 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.067	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	32220130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.703	700	1.000	1.100	1.600	1.700	1.700
	32221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	284.987	305.100	300.000	308.000	315.000	323.000	330.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	180	0	0	0	0	0	0
	32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	48.622	260.000	160.000	210.000	220.000	240.000	250.000
	32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	655.532	348.000	311.000	336.000	361.000	386.000	411.000
	32231130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1-	0	0	0	0	0	0
	32231210 Leistungen von Sozialleistungsträgern	106.343-	1.000	0	0	0	0	0
	32231310 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.065	500	500	600	600	600	600
	32231470 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0	0
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen	1.368	2.400	2.500	2.600	2.200	2.200	2.200
	32241000 Sonstige Ersatzleistungen	529	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	32241370 Sonstige Ersatzleistungen	0	500	0	0	0	0	0
	32241470 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	23.164	15.500	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	32251000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	426.980	305.000	351.500	361.700	366.900	372.100	377.300
	32251310 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	0	0	0	0	0	0	0
	32251330 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)	1.314	0	500	500	500	500	500
	32911000 Andere sonstige Transfererträge	4.019	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.060.417	35.643.500	34.650.500	34.473.900	34.408.200	34.620.400	34.722.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.890.260	1.867.500	1.793.300	1.793.300	1.793.300	1.793.300	1.793.300
	33110110 Geb. Sperrzeitverkürzungen/Schankanlagen	2.200	4.000	0	0	0	0	0
	33110120 Geb. Fahrerlaubnisbehörde	71.338	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	33110130 Gebühren Verkehrsbehörde allg.	296.863	323.000	335.500	335.500	335.500	335.500	335.500
	33110140 Gewerbegebühren	156.554	223.500	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	33110150 allg. Vw.geb. S+O, Ovws	54.131	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	33110170 Gebühren	1.003.670	1.216.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
	33110180 Gebühren Ausländerwesen	263.342	271.500	281.500	261.500	261.500	281.500	261.500
	33110190 Gebühren Veterinärwesen	9.877	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110210 Gebühren	2	0	0	0	0	0	0
	33110300 Baugenehm.Geb. (Vollverfahren § 58 LBO)	772.278	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	33110310 Baugenehm.Geb. (Vereinfacht § 52 LBO)	112.367	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	33110320 Kenntnissgabeverfahren	1.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.191.167	27.998.400	26.332.700	26.409.500	26.979.300	27.093.100	27.176.500
	33210001 Benutzungsgeb.u.ä. (nicht in Kalkulation)	3.712.530-	0	714.100	714.100	0	0	0
	33210110 Umsatzerlöse Abonnement	131.845	720.000	720.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	33210120 Umsatzerlöse Tageskasse	113.286	835.000	845.000	694.000	729.000	765.000	765.000
	33210130 Umsatzerlöse geschlossene Vorstellungen	23.815	95.000	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210140 Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele	140.458	260.000	260.000	260.000	260.000	270.000	300.000
	33210150 Erlöse aus sonst. Gebühren	56.171	201.000	201.000	196.000	201.000	206.000	206.000
	33210160 Erlöse Verkauf von Programmen u.ä.	3.528	14.000	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	33210200 Ausleihgebühren DVD	22.126	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210250 Gebühren für Sonderleistungen	16.795	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210400 Kostenbeiträge/ ersatz/Aufwendungsersatz	193.577	238.000	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
	33220000 Elternbeiträge 0-3 J KiTa und Kindertage	214.248	297.200	315.400	363.000	400.600	428.000	436.700
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	31.444	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677.219	10.503.200	11.030.700	11.807.300	12.258.300	11.419.300	11.379.600
	34110000 Mieten und Pachten	3.950.926	4.235.300	4.110.600	4.375.500	4.642.600	4.741.200	4.703.200
	34110100 Erträge Nebenkosten	656	0	0	0	0	0	0
	34110200 Jagdpacht	31.703	31.000	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	34110300 Entgelte für Räume	46.342	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34110410 Pacht Tiefgaragen	1.491.057	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	34120000 Erbbauzins	806.191	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	768.544	822.000	756.300	815.300	891.100	916.800	916.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	814.627	678.800	1.106.200	1.111.200	1.121.200	1.121.200	1.121.200
	34210100 Erträge Verkauf Drucksachen aller Art	8.726	9.000	7.800	9.500	17.800	9.500	7.800
	34210150 Erträge Verkauf von Büchern	4.452	20.100	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	34210200 Erträge Abgabe Verpfl. Bedienstete/Gäste	784.072	1.647.500	1.356.500	1.428.500	1.518.300	1.518.300	1.518.300
	34210250 Erträge aus dem Verkauf von Lernmitteln	55.696	0	0	0	0	0	0
	34210500 Erträge Veräuß. geringw. Vermögensgeg.	28.181	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.406	130.000	718.300	1.083.300	1.083.300	128.300	128.300

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	34610100 Erträge aus privater Nutzung	31.954	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	34610150 Jobtickets Einnahme von Beschäftigten	303.610	319.400	336.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	34610200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	214.506	204.500	240.700	240.700	240.700	240.700	240.700
	34610300 Erträge aus Sponsoring	15.000	3.000	0	0	0	0	0
	34610400 Erstattungen / Gutschriften aus Aufwand	151.572	130.800	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.501.747	22.394.300	16.547.900	16.373.100	14.842.100	12.894.200	12.967.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	910.490	711.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	34810000 Erstattungen vom Land	9.520.959	10.108.200	8.077.200	7.973.200	7.207.700	5.247.700	5.247.700
	34810190 Erstattungen vom Land	0	500	500	500	500	500	500
	34811000 Erstattungen vom Land	58.616	1.879.600	0	0	0	0	0
	34811210 Erstattungen vom Land	1.238.705	825.000	1.573.200	1.596.700	850.000	850.000	850.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	688.063	1.000.400	989.600	989.100	988.600	988.100	987.600
	34820120 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.567	21.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV	265.298	250.000	220.000	200.000	200.000	180.000	180.000
	34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	888.145	770.100	762.000	778.000	794.000	810.000	826.000
	34821310 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100	0	0	0	0	0
	34821370 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	0	0	0	0	0
	34821470 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	0	0	0	0	0
	34821520 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	218.557	212.500	213.600	130.000	79.000	70.000	70.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.043.498	263.500	140.000	116.400	117.300	118.200	119.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.341.252	1.968.600	2.132.800	2.147.700	2.157.800	2.167.900	2.218.500
	34850100 Vorweigerstattung - Abfall	666.560	666.400	679.100	686.600	691.600	696.800	702.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	396.143	473.000	698.500	698.500	696.000	696.000	696.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231.894	3.236.400	401.400	401.400	404.600	414.000	414.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	388.200	181.300	98.700	104.500	123.800	114.800	106.000
	36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	202.187	81.100	54.300	53.200	52.200	46.300	40.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21.689	37.800	13.300	300	300	300	300
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	865	2.900	2.600	2.300	2.000	1.900	1.800
	36180100 Zinsertrag altes Rathaus	144.210	40.000	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	111	100	100	100	100	100	100
	36990000 Sonstige Finanzerträge	14.485	13.400	22.400	42.600	63.200	60.200	57.300
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4.654	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	604.388	1.114.400	885.270	1.137.300	777.200	671.100	502.600
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	604.388	0	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	1.114.400	885.270	1.137.300	777.200	671.100	502.600
	37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.416.648	18.782.387	20.295.739	19.265.192	16.502.404	16.478.576	16.470.082
	35110000 Konzessionsabgaben	8.212.502	8.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	35210000 Erstattung von Steuern	112.408	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	3.824.868	4.271.200	5.579.600	5.746.200	6.246.200	6.246.700	6.246.700
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.425.905	995.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	4.007.069	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	35620300 Verspätungszuschlag	39.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	127.305	128.087	148.139	147.992	144.204	119.876	111.382
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.138.651	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.163.581	350.300	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
	35832000 Erlösberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	135.947	0	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige NICHT zahlungswirksame ord.Ertr	1.366	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	217.473	70.600	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	151	100	100	100	100	100	100
	35910200 Endgültig vereinnahmte Einzahlungen	7.487	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910300 sonstige ordentliche Erträge aus Korrekt	201	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	602	100	100	100	100	100	100
	35910600 Umliegungen VLA Erträge Private	0	1.219.000	1.219.000	509.000	0	0	0
	35910650 Umliegungen VLA Erträge Stadt	0	3.237.000	3.237.000	2.750.000	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.603	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	619.397.667	584.854.411	610.920.185	623.763.946	629.711.717	628.521.859	637.537.836
12	- Personalaufwendungen	135.766.442-	141.068.900-	149.899.100-	158.142.800-	156.132.300-	159.233.000-	162.419.800-
	40110000 Beamte	21.130.223-	21.408.500-	22.274.700-	23.360.200-	23.001.400-	23.440.300-	23.876.200-
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	75.251.890-	78.844.500-	83.836.600-	88.741.800-	87.697.400-	89.485.300-	91.348.100-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	289.477-	695.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.105.484-	14.121.200-	15.177.700-	15.859.800-	15.613.900-	15.910.800-	16.206.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche	7.074.771-	7.270.200-	7.846.600-	8.321.700-	8.210.000-	8.364.300-	8.517.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	15.722.853-	16.300.000-	17.604.800-	18.611.700-	18.395.400-	18.778.600-	19.180.400-
	40320200 Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg	571.718-	610.600-	695.200-	718.800-	713.200-	723.100-	731.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.368.019-	1.437.700-	1.415.400-	1.473.400-	1.449.300-	1.475.900-	1.501.600-
	40410200 Beihilfe Beschäftigte	251.060-	381.200-	348.100-	355.400-	351.700-	354.700-	357.500-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	948-	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	475.122-	578.800-	476.200-	483.500-	483.500-	483.500-	483.500-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	475.122-	578.800-	476.200-	483.500-	483.500-	483.500-	483.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.453.249-	97.451.484-	102.475.404-	102.368.404-	103.054.057-	100.357.889-	100.326.292-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.228-	140.700-	626.500-	335.000-	411.500-	340.000-	411.500-
	42110100 Unterhaltung von Gebäuden	4.696.965-	5.744.100-	5.291.900-	5.051.900-	4.404.900-	4.414.900-	4.414.900-
	42110200 Unterhaltung von techn. Anlagen	3.807.203-	3.510.500-	4.013.800-	3.953.800-	3.533.800-	3.533.800-	3.533.800-
	42110300 Unterhaltung Außenanlagen	447.714-	600.100-	471.600-	431.600-	401.600-	401.600-	401.600-
	42110400 Wartungs(-verträge) f. Gebäude	921.437-	1.040.200-	996.700-	1.005.600-	1.014.600-	1.023.600-	1.041.600-
	42110500 Sondermaßnahmen für interne Nutzer	335.841-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	42110600 Abbruchkosten	29.291-	80.000-	245.200-	210.000-	145.000-	10.000-	10.000-
	42110700 Zuführung Instandhaltungsrückstellung PP	294.970-	312.800-	320.300-	336.300-	353.100-	370.700-	389.300-
	42110800 Unterhaltung Straßen	328-	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.280.487-	2.680.200-	3.509.600-	3.621.400-	3.505.300-	3.587.200-	3.671.500-
	42120010 Unterhaltung Waldwege	7.650-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42120015 Unterh. Rastplätze/Erholungseinrichtungen	3.667-	7.500-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120700 Unterhaltung Sportanlagen	146.842-	175.400-	224.600-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42120800 Unterhaltung Straßen	2.775.741-	3.506.900-	3.536.000-	3.476.000-	3.293.000-	3.293.000-	3.293.000-
	42120900 Unterhaltung Grünanlagen	2.031.865-	2.695.900-	2.733.100-	2.833.100-	2.630.100-	2.630.100-	2.630.100-
	42121000 UH Straßen -Material	0	18.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42121304 xVRM04 - Mähen v. Grasflächen	674-	0	0	0	0	0	0
	42121305 xVRM05 - Unterhalt. v. Gehölzen	7.366-	0	0	0	0	0	0
	42121308 xVRM08 - Straßenausstattung reinigen	13.852-	0	0	0	0	0	0
	42121309 xVRG09 - Material	0	0	0	0	0	0	0
	42121312 xVRM12 - Inst. Verkehrszeichen u. -Einr.	6.971-	0	0	0	0	0	0
	42121314 xVRM14 - Betr./Unterh. sonst. Straßenaus	1.402-	0	0	0	0	0	0
	42121315 xVRM15 - Betr./Unterh. Sign./Zeichenanl.	1.032-	0	0	0	0	0	0
	42121318 xVRM18 - Weitere streckenbez. Leist.	4.083-	0	0	0	0	0	0
	42122000 UH Straßen- Fremdaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	42122301 VRG B01 Beseitig. Schäden a. bef. Fläch.	3.948-	0	0	0	0	0	0
	42126800 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	369.021-	371.021-	369.021-	369.021-	350.374-	123.506-	123.506-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	409.975-	763.400-	728.400-	637.500-	724.400-	638.500-	725.800-
	42210100 Wartung Feuerlöscher	22.300-	29.500-	24.800-	26.200-	24.800-	26.200-	26.100-
	42210200 Unterhaltung Telefonanlage	270.520-	390.000-	730.000-	700.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42210300 Aufwendungen für Tafelreparaturen	36.844-	23.600-	25.200-	26.800-	27.600-	28.700-	30.300-
	42210310 Aufwendungen für Mobiliarreparaturen	23.451-	9.000-	16.300-	16.200-	16.300-	16.300-	16.300-
	42210320 Reparaturen von audiovisuellen Geräten	12.022-	0	0	0	0	0	0
	42210330 Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	46.946-	46.600-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
	42210340 Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	190.748-	225.800-	181.900-	182.000-	182.200-	182.400-	182.400-
	42216800 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.020-	35.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792.468-	1.637.600-	1.494.150-	1.427.500-	1.345.800-	1.342.800-	1.343.300-
	42220100 Kauf geringwertiges Mobiliar	526.750-	301.400-	248.000-	261.100-	202.800-	204.900-	205.000-
	42220200 Kauf geringwertige audiovisuellen Geräte	152.914-	15.600-	7.300-	13.000-	7.200-	13.200-	7.400-
	42220300 Kauf geringwertige Sportgeräte	63.127-	27.200-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
	42220400 Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung	152.419-	73.300-	66.600-	66.400-	67.500-	68.500-	68.600-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42220500 Kauf von EDV	987.932-	3.344.700-	3.358.350-	3.253.650-	2.828.950-	269.350-	239.750-
	42310000 Mieten und Pachten	7.327.155-	8.369.200-	8.249.500-	8.916.100-	11.625.800-	11.631.200-	11.247.400-
	42310300 Miete und Pachten - techn. Anlagen	153.916-	218.900-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-
	42320000 Leasing	1.309.384-	819.400-	514.400-	584.400-	624.400-	624.400-	624.400-
	42340000 Miete u.Pachten b.Nutzung v.Schul soweit	0	0	0	0	0	0	0
	42350000 Mietnebenkosten	2.915.318-	2.873.400-	3.399.300-	3.574.400-	4.342.400-	4.417.600-	4.391.900-
	42410000 Aufwendungen Energie	3.547-	42.800-	54.400-	54.400-	54.400-	54.400-	54.400-
	42410100 Fernwärme	2.093.098-	2.516.300-	2.714.100-	2.916.400-	2.948.000-	2.979.800-	3.011.200-
	42410200 Gas	629.315-	541.100-	662.200-	702.600-	750.100-	792.500-	843.000-
	42410300 Heizöl	64.346-	105.800-	69.900-	76.100-	82.900-	90.300-	96.400-
	42410400 Strom	2.975.371-	2.575.700-	2.578.100-	2.549.800-	2.566.200-	2.596.500-	2.623.303-
	42410500 sonst. Energie	66.998-	100.300-	73.200-	74.200-	75.200-	76.500-	75.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	471.530-	565.900-	558.400-	557.300-	557.300-	557.300-	557.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	176.755-	187.800-	166.200-	168.600-	168.600-	168.100-	167.600-
	42430100 Aufwand Sonder- Abfallentsorgung	66.255-	221.500-	222.800-	73.300-	73.300-	73.800-	73.800-
	42430200 Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll	183.234-	196.300-	197.300-	197.300-	197.300-	197.300-	197.300-
	42430210 Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll	23.825-	20.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	24.400-
	42430220 Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll	599-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42430230 Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll	26.156-	17.300-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	42430240 Aufwand für Entsorgung Chemieabfälle	13.738-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.647-	15.900-	15.900-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	42440100 Schmutzwasser	174.526-	207.600-	183.100-	182.600-	182.600-	182.600-	182.600-
	42440150 Niederschlagwasser	4.221.861-	4.214.400-	4.124.500-	4.121.300-	4.121.300-	4.121.300-	4.121.300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.388-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42450100 Unterhaltsreinigung	4.255.507-	4.480.600-	4.562.400-	4.718.600-	4.874.400-	5.036.800-	5.209.800-
	42450110 Glasreinigung	151.055-	226.700-	260.000-	271.000-	278.200-	282.000-	289.700-
	42450120 Grundreinigung	178.856-	335.800-	462.700-	306.000-	492.500-	322.300-	529.300-
	42450130 Sonderreinigung	258.378-	235.400-	386.100-	388.200-	389.700-	391.300-	393.200-
	42450500 Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	580.544-	323.400-	364.800-	365.700-	366.700-	367.700-	367.700-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	433.024-	494.300-	466.550-	473.650-	477.450-	481.850-	486.250-
	42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge	409.378-	452.500-	436.500-	497.800-	497.800-	497.800-	497.800-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.002.698-	3.186.100-	3.195.600-	3.256.100-	3.374.700-	3.389.700-	3.389.700-
	42490100 Bewachung	376.900-	599.700-	481.400-	502.000-	508.000-	514.000-	486.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42490150 Schornsteinfegergebühren	5.404-	8.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42490200 Naturschutzmaßn. (Pflegetmaßn., Pfl.Akt.)	80.005-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42490250 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen AfU	44.523-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42490300 Ökokonto-Ausgleichsmaßn innerh. KEB GTA	1.210-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42490350 Ökokonto-Ausgleichsmaßn dauerh Pfl GTA	111.784-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.392.783-	1.283.300-	1.409.100-	1.439.000-	1.379.300-	1.409.700-	1.383.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	310.987-	298.000-	354.500-	355.600-	355.900-	354.900-	354.900-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	561.445-	1.133.100-	1.201.600-	1.111.800-	1.110.400-	1.096.200-	1.079.400-
	42620100 Aus- und FoBi-Beihilfe für Bedienstete	1.103-	0	0	0	0	0	0
	42620200 Honorare und Sachkosten für interne FoBi	7.480-	62.800-	65.200-	66.200-	61.500-	62.500-	63.100-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	268.357-	289.200-	305.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
	42690100 Betriebssport	0	700-	700-	700-	700-	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.328.071-	2.328.600-	2.645.500-	2.493.800-	2.438.600-	2.344.800-	2.098.600-
	42710010 Neuanschaffung Printmedien	153.106-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	42710020 Neuanschaffung audiovisueller Medien	37.683-	49.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710030 Zeitungen, Zeitschriften u.ä.	29.767-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
	42710040 Neuanschaffung digitaler Medien	37.822-	53.300-	56.400-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
	42710110 Sachaufwand für Veranstaltungen	376.431-	626.100-	653.800-	665.400-	663.900-	670.400-	668.900-
	42710150 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	9.545-	43.800-	47.000-	44.200-	45.200-	45.600-	40.800-
	42710290 xBeziehungen ehemaligen Zwangsarbeitern	5.243-	0	0	0	0	0	0
	42710300 Ortsverwaltung - Verfügungsmittel	783-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-	1.103-
	42710310 Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	3.523-	3.460-	15.780-	10.780-	3.280-	3.280-	3.280-
	42710320 Ortsverwaltung - Ortsteilbudget	0	44.600-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
	42710400 Bühnenausstattung	167.602-	260.000-	260.000-	300.000-	300.000-	300.000-	350.000-
	42710410 Kostüme und Haartrachten	72.239-	82.000-	82.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42710420 Opern-, Operetten-, Schauspielmaterial	22.685-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710430 Urheberanteile	59.351-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42710440 Abstecher u. Gastspiele	57.810-	108.000-	110.000-	125.000-	125.000-	130.000-	130.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42710500 Veröffentlichungen	39.213-	57.200-	48.100-	49.200-	48.100-	48.100-	48.100-
	42710600 Maßn. Störerermittlung/Schadensbeseitig	49.068-	160.000-	111.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42710800 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	704.768-	1.142.000-	1.498.100-	1.247.600-	1.266.600-	1.240.600-	1.191.600-
	42710810 Medienwerbung	98.521-	127.000-	170.500-	190.500-	190.500-	190.500-	190.500-
	42710820 Druckerzeugnisse	41.490-	75.300-	75.500-	75.500-	85.500-	85.500-	95.500-
	42710830 Werbung und PR	11.792-	47.700-	34.000-	34.000-	44.000-	44.000-	54.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	351.987-	609.700-	1.253.400-	1.235.400-	874.100-	784.100-	717.600-
	42720100 EDV - Wartungsverträge	1.362.997-	1.930.000-	1.993.000-	2.076.000-	2.086.000-	2.086.000-	2.086.000-
	42720150 Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä.	1.780.576-	2.791.000-	2.750.000-	3.400.000-	3.960.000-	4.100.000-	4.300.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.847.913-	2.238.000-	3.480.450-	3.482.100-	2.537.800-	2.585.400-	2.547.000-
	42730100 Kosten für Verwaltungszwangmaßnahmen	83.376-	124.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42730200 XDeckungsbeitrag für GBE-Verleihkräfte	0	0	0	0	0	0	0
	42730300 Aufwendungen für Holzeinschlag	134.802-	180.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
	42730310 Aufwendungen für Rücken u. Transport	73.543-	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42730320 Aufwendungen für Waldschutzmaßnahmen	7.285-	8.000-	12.600-	12.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42730330 Aufwendungen für Jagdwesen	4.123-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
	42730340 Aufwendungen für Jungbestandspflege	10.579-	28.000-	64.000-	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42730400 Theatertechnische Fremdleistungen	48.380-	60.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42730450 Künstlerische Fremdleistungen	251.049-	335.000-	350.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	42730500 Untersuchungen, Gutachten u.ä.	888.687-	1.892.000-	2.135.500-	1.830.500-	1.591.500-	1.582.500-	1.430.000-
	42730600 Mittagessen - Waren & Dienstleistungen	1.081.615-	2.289.300-	1.944.300-	2.098.200-	2.210.400-	2.243.400-	2.283.500-
	42730700 Aufwand sonstige Abfallentsorgung	833.837-	652.500-	647.300-	647.300-	647.300-	647.300-	647.300-
	42730800 Aufwand Restmüll	5.559.236-	5.842.000-	5.412.000-	5.412.000-	5.412.000-	5.412.000-	5.412.000-
	42730810 Aufwand Papiermüll	573.201-	657.000-	677.000-	677.000-	677.000-	677.000-	677.000-
	42730820 Aufwand Biomüll	1.140.066-	932.000-	1.162.000-	1.162.000-	1.162.000-	1.162.000-	1.162.000-
	42730830 Aufwand Sperrmüll	959.453-	964.300-	697.000-	697.000-	697.000-	697.000-	697.000-
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel	197.393-	447.700-	389.100-	389.100-	389.100-	389.100-	389.100-
	42740110 Lehrerbücher	88.634-	67.700-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	42740120 Unterrichtssoftware	155.017-	0	0	0	0	0	0
	42750000 Lemmmittel	0	1.598.000-	1.592.000-	1.085.100-	1.085.100-	1.085.100-	1.085.100-
	42750100 Lemmmittel - Schülerbücher	1.009.529-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42750110 Lernmittel - Unterrichtskopien	168.817-	0	0	0	0	0	0
	42750120 Lernmittel - Taschenrechner	19.620-	0	0	0	0	0	0
	42750130 Lernmittel - Verbrauchsstoffe	265.794-	598.300-	590.100-	590.100-	590.100-	590.100-	590.100-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.133-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	42760100 Bäderanmietung für Schwimmunterricht	173.643-	215.600-	215.600-	215.600-	215.600-	215.600-	215.600-
	42760210 Beförderungskosten zum Sportunterricht	12.869-	39.400-	51.400-	51.400-	51.400-	53.200-	56.500-
	42760220 Beförderungskosten zum Schwimmunterricht	55.657-	135.400-	149.800-	149.800-	149.800-	154.800-	164.400-
	42760230 Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule	7.408-	18.400-	23.400-	23.400-	23.400-	24.100-	25.700-
	42760240 Beförderungskosten zu Berufspraktika	153-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760250 Beförderungskosten für sonstige Fahrten	31.362-	82.000-	61.000-	61.800-	62.600-	63.500-	64.400-
	42760300 Aufwendungen für Schülerpreise	18.876-	21.100-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.200-
	42760350 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	4.455-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	41.641-	122.800-	124.100-	117.600-	121.400-	117.600-	121.400-
	42790100 Aufwendungen für Beschäftigungsmittel	74.959-	82.100-	83.900-	85.200-	86.800-	88.400-	88.400-
	42790110 Aufwendungen für Freizeitaktivitäten	19.813-	49.800-	50.800-	52.100-	53.600-	55.100-	55.100-
	42790120 Aufwendungen Projekt Schulreifes Kind	2.060-	0	0	0	0	0	0
	42790150 Sprachförderung Bundesinitiative	0	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	43.185-	310.000-	350.500-	350.500-	371.500-	371.500-	371.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	422.608-	618.500-	1.245.200-	1.041.500-	891.500-	891.500-	816.500-
15	- Abschreibungen	33.349.340-	32.252.105-	32.867.468-	35.404.766-	37.146.705-	37.663.397-	37.852.098-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	379.375-	444.155-	405.915-	403.001-	252.048-	223.340-	211.498-
	47120000 AfA unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.231.011-	13.222.665-	13.582.469-	14.616.531-	15.320.486-	15.260.194-	15.235.747-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.943.071-	8.752.070-	8.635.496-	8.884.750-	9.347.199-	9.635.716-	10.013.439-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.660.523-	1.617.086-	1.723.108-	1.786.346-	1.849.465-	1.797.538-	1.644.857-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.388.013-	1.415.385-	1.519.848-	1.586.843-	1.545.613-	1.543.423-	1.486.796-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.201.452-	1.570.388-	1.782.843-	2.367.113-	2.758.397-	2.825.105-	2.660.580-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	8.677-	8.677-	7.707-	7.018-	5.503-
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	221.608-	219.011-	180.107-	172.876-	185.175-	190.333-	210.337-
	47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	2.003.000-	1.142.400-	1.152.400-	1.162.400-	1.222.400-	1.227.400-
	47211000 XAfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47213000 XAfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen EWB	543.819-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	263-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	105.236-	133.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.224.212-	1.676.000-	1.496.000-	1.556.000-	1.556.000-	1.566.000-	1.566.000-
	47224000 Abschreibungen auf Forderungen wegen PWB	3.740.648-	0	612.000-	612.000-	612.000-	612.000-	612.000-
	47980000 AfA Sonderposten	656.871-	1.145.007-	1.451.267-	1.930.891-	2.222.877-	2.452.992-	2.650.603-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.178.691-	4.841.900-	4.351.500-	4.035.900-	3.622.600-	3.619.100-	3.751.200-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	34.691-	32.300-	30.600-	28.900-	33.400-	33.000-	50.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.240.420-	2.073.500-	1.840.600-	1.849.300-	1.855.300-	1.924.400-	2.114.600-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	24.347-	26.700-	27.800-	30.300-	33.100-	36.200-	39.500-
	45180100 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche AKS	1.951.476-	1.890.300-	1.826.000-	1.758.200-	1.686.700-	1.611.400-	1.532.100-
	45180200 Finanzierungsleasing 2	0	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	983.173-	800.100-	612.500-	355.200-	100-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.322-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	45950000 Aufwendungen für Rücklagen	1.153-	0	0	0	0	0	0
	45951000 Aufwendungen aus Zweckgeb. Einnahmen (SV	9.437-	0	0	0	0	0	0
	45990100 Zins-Aufw. infolge Abzinsung lfrg. Rückss	925.672-	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	299.837.172-	319.468.850-	323.833.730-	333.039.430-	330.311.080-	341.713.830-	351.963.080-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.400-	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	109.892-	111.300-	121.300-	136.300-	146.300-	156.300-	156.300-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	17.757.307-	18.162.300-	12.246.200-	17.992.500-	12.968.750-	13.761.000-	13.353.250-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	61.556-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.152.589-	12.546.550-	12.010.630-	11.106.530-	10.993.630-	10.953.930-	11.026.530-
	43180021 Sporthallenzuschüsse Jugendliche	399.564-	400.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	43180022 Sporthallenzuschüsse Erwachsene	159.574-	160.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43180023 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Jug.	24.622-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43180024 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Erw.	9.278-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180031 Eishallenzuschüsse Jugendliche	69.631-	72.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	43180032 Eishallenzuschüsse Erwachsene	17.095-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180041 Schwimmhallenzuschüsse Jugendliche	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43180042 Schwimmhallenzuschüsse Erwachsene	38.379-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	43180051 Pachtzuschüsse an Sportvereine	31.037-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	43180052 Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	4.967-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180053 Aufwendungen für Repräsentationen	1.000-	6.500-	1.000-	2.200-	1.500-	2.500-	2.000-
	43180054 Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	27.111-	37.600-	27.600-	12.600-	12.600-	12.600-	27.600-
	43180055 Jugendzuschuss an Sportvereine	137.415-	135.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	43180056 Gerätezuschuss an Sportvereine	20.526-	19.200-	22.000-	27.400-	32.800-	38.200-	38.200-
	43180060 Zuschuss an den Kreissportausschuss	15.743-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180071 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	85.678-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	43180072 Zuschuss LLZ Sportschützen	6.274-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	43180073 KiTa-Betriebskostenzusch. freie Träger	33.193.820-	37.269.700-	38.687.500-	41.139.500-	45.589.400-	50.648.500-	55.400.700-
	43180081 KiTa-Bauunterhaltungszusch. freie Träger	529.640-	664.200-	661.800-	661.800-	661.800-	661.800-	661.800-
	43180082 Übernahme Erbbauzinsen freier Träger	17.905-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180100 Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam	723.949-	730.000-	730.200-	730.200-	730.200-	730.200-	730.200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	464.864-	117.400-	187.200-	190.100-	192.100-	194.100-	196.200-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	814-	700-	500-	300-	100-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	11.314.649-	43.953.400-	45.057.300-	44.927.300-	44.074.800-	44.227.600-	44.515.400-
	43310010 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	1.200-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43310040 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	51.081.187-	56.600.000-	55.700.000-	55.900.000-	55.700.000-	56.450.000-	57.350.000-
	43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	3.813.845-	4.000.000-	4.400.000-	4.300.000-	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-
	43310130 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	11.909.150-	12.050.000-	12.900.000-	13.300.000-	13.700.000-	14.100.000-	14.500.000-
	43310260 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	21.678-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43310620 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43310660 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	86-	2.500-	0	0	0	0	0
	43311000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	34.306.983-	34.977.400-	35.833.200-	38.344.300-	39.580.500-	40.602.500-	41.724.500-
	43311110 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	29.460.614-	0	0	0	0	0	0
	43311350 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	4.302-	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	16.146.003-	16.360.000-	18.626.000-	18.726.000-	18.156.000-	18.456.000-	18.706.000-
	43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	272.737-	0	0	0	0	0	0
	43320130 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.151.389-	1.400.000-	1.600.000-	1.750.000-	1.900.000-	2.050.000-	2.150.000-
	43320260 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	370.175-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43320650 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	235.877-	200.000-	180.000-	180.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43321000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	10.866.784-	10.847.000-	11.351.000-	11.713.500-	12.076.000-	12.486.500-	12.899.000-
	43321200 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	534.703-	690.000-	1.361.000-	1.403.000-	730.000-	730.000-	730.000-
	43321210 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	626.995-	0	0	0	0	0	0
	43321310 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.311-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43321330 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	34.844-	0	0	0	0	0	0
	43321370 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	2.000-	500-	500-	500-	500-	500-
	43321470 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	9.326-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	7.082.231-	6.292.100-	7.000.000-	7.550.600-	7.550.600-	7.550.600-	7.707.900-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	54.844.569-	58.902.900-	61.355.400-	59.252.800-	57.687.300-	60.014.800-	62.150.400-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	697.662-	723.800-	675.200-	644.900-	633.300-	668.200-	684.700-
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	436.864-	910.000-	628.000-	628.000-	628.000-	628.000-	628.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	502.583-	520.000-	548.100-	493.500-	465.500-	486.500-	516.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	42.797-	32.800-	48.600-	52.100-	55.900-	60.000-	64.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.873.660-	22.592.500-	21.149.900-	21.526.600-	20.183.300-	20.405.600-	20.189.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	360.022-	229.000-	233.700-	239.800-	245.200-	250.700-	256.400-
	44110120 Sonst. Pers./Vers.aufw.; Pers.nebenausg.	910-	0	0	0	0	0	0
	44111000 Sonstige Personalaufwendungen Fachamt	321.368-	255.400-	299.500-	303.800-	305.300-	305.800-	300.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	661.352-	923.300-	947.000-	809.000-	872.700-	909.100-	862.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	1.922-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44290100 Vermischte Aufwendungen	57.699-	123.800-	135.700-	114.200-	118.000-	114.400-	114.400-
	44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine	203.368-	203.500-	213.900-	218.800-	231.800-	230.800-	238.800-
	44291000 Leiharbeitskräfte	79.962-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	110-	2.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	57.475-	95.400-	98.100-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	239.429-	427.800-	619.800-	609.800-	599.800-	599.800-	599.800-
	44295020 Schülerbeförderung - Abonnements	1.221.025-	4.155.000-	1.230.000-	1.230.000-	1.230.000-	1.230.000-	1.230.000-
	44295030 Schülerbeförderung - Caritas	1.644.014-	1.623.000-	1.672.000-	1.722.200-	1.773.900-	1.827.100-	1.881.900-
	44295040 Schülerbeförderung - Lebenshilfe	3.405-	14.000-	35.200-	35.200-	36.500-	38.700-	38.700-
	44295050 Schülerbeförderung - Schloßparkschule	296.395-	305.000-	240.000-	240.000-	248.700-	264.000-	264.000-
	44295060 Schülerbeförderung - Bohrainschule	133.892-	131.000-	233.000-	233.000-	241.500-	256.300-	256.300-
	44295080 Schülerbeförderung - Raphaelschule	103.370-	117.000-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-
	44295100 Schülerbeförderung - Einzelanträge	27.682-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44295110 Schülerbeförderung - Einzelbeförderungen	109.964-	138.500-	171.000-	171.000-	177.200-	188.100-	188.100-
	44295120 Schülerbeförderung - FAG	294.794-	190.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-	255.000-
	44295130 Schülerbeförderung - sonstige Beförd.	0	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.122.588-	830.200-	869.800-	813.400-	831.100-	821.700-	755.100-
	44310100 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften	205.870-	211.100-	223.700-	222.500-	223.700-	228.900-	225.300-
	44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	810.374-	1.017.700-	927.700-	929.100-	1.253.100-	1.167.300-	1.089.000-
	44310300 Sachverst., Gerichts-, u.ä. Kosten	177.047-	135.000-	140.500-	186.000-	157.000-	294.000-	166.000-
	44310400 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	222.638-	252.000-	285.200-	285.200-	285.200-	285.200-	285.200-
	44310500 Organisationsprüfungen u. ä.	1.907-	175.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44310600 Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat	16.579-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	96.724-	237.400-	243.400-	234.700-	240.200-	235.600-	236.500-
	44400000 Umsatzsteuernachzahlung	92.242-	0	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen (KSt, Ka	1.255.396-	722.500-	837.600-	837.600-	797.600-	797.600-	797.600-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag (Ge	603.847-	392.500-	388.100-	388.100-	368.100-	368.100-	368.100-
	44430000 Versicherungen	1.282.942-	1.478.100-	1.521.200-	1.584.300-	1.615.600-	1.636.700-	1.655.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	288.385-	355.100-	416.700-	416.700-	421.700-	421.700-	421.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	94.612-	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	638.044-	0	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	363.725-	495.000-	485.900-	492.700-	499.200-	505.700-	512.200-
	44520100 Schulkosteners. (ör), Beitr. Kreismedienze	523.950-	558.600-	635.000-	621.900-	590.400-	599.200-	608.000-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.879-	25.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	40.000-
	44521000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	334.992-	465.100-	440.000-	450.000-	460.000-	470.000-	480.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.914.305-	2.799.200-	2.777.500-	2.763.000-	2.742.200-	2.719.800-	2.696.100-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	356.412-	307.800-	377.100-	383.400-	395.200-	407.300-	415.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	65.032-	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.014.818-	890.100-	1.009.700-	1.023.200-	1.032.600-	1.042.200-	1.051.600-
	44820000 Säumniszuschläge	490.806-	200.100-	500.100-	500.100-	500.100-	500.100-	500.100-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	24.164-	1.314.500-	1.315.000-	1.741.000-	7.800-	7.800-	7.800-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	49-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	33.172-	0	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	575.933.677-	618.254.539-	635.053.302-	655.001.400-	650.933.542-	663.476.316-	676.984.970-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.463.991	33.400.128-	24.133.117-	31.237.454-	21.221.825-	34.954.457-	39.447.134-
21	+ Außerordentliche Erträge	3.425.034	0	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	0	0	0	0	0
	50300000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	1.064.641	0	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.292.832	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	67.561	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.986.462-	0	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	1.299.633-	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	595.937-	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	85.108-	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	5.784-	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.438.571	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	44.902.562	33.400.128-	24.133.117-	31.237.454-	21.221.825-	34.954.457-	39.447.134-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.463.991-	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	43.463.991-	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	33.400.128	24.133.117	31.237.454	21.221.825	34.954.457	39.447.134
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	33.400.128	24.133.117	31.237.454	21.221.825	34.954.457	39.447.134
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.438.571-	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.438.571-	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	29 - 146	Anlage 1	848 - 849
Teilhaushalt 2	147 - 214	Anlage 2	850
Teilhaushalt 3	215 - 364	Anlage 3	851
Teilhaushalt 4	365 - 434	Anlage 4	852
Teilhaushalt 5	435 - 530	Anlage 5	853 - 872
Teilhaushalt 6	531 - 764	Anlage 6	873 - 881
Teilhaushalt 7	765 - 816	Anlage 7	ist derzeit noch in Bearbeitung
Teilhaushalt 8	817 - 828	Anlage 8	883 - 904
Teilhaushalt 9	829 - 839	Anlage 9	905 - 914
Stellenplan	841	Anlage 10	915 - 919
		Anlage 11	920
		Anlage 11A	921
		Anlage 11B	922
		Anlage 12	923 - 942

	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		

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Bibliotheken	2720	Einwohnerwesen	1222
Bildung und Teilhabe	3120, 3190	Elektrizitätsversorgung	5310
Bodenordnung, Grundstücksverkehr	5111	Elternbeiträge	21, 36.50.03
Bohrainschule	21.20.02	Elternbriefe	3620
Bolzplätze	5510, 5540, 1125	Emma-Jaeger-Bad	(siehe Wirtschaftsplan EPVB)
Brandbekämpfung	1260	Enzaunepark	5510, 5540, 1125
Brandschutz	1260	Erbbauzinsen	1133
Brandschutzaufklärung, -erziehung	1260	Erddeponien	5370
Brandschutz, Neues Rathaus	1111	Erfassung der Wehrpflichtigen	12
Brandverhütungsschau	1260	Erholungseinrichtungen, sonstige -	5510
Breitbandversorgung	5360	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
Desinfektion	1220, 4140	Fernbushaltestelle (Neue Weiche)	5460
Deutscher Kinderschutzbund	3630, 4140	Fernmeldeanlagen	1120
Deutscher Städtetag, Beitrag	1110	Fernsprechkosten	11.20.05
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	36	Feuersicherheitswachdienst	1260
Deutsches Institut für Jugendhilfe und		Feuerwehr	1260
Familienrecht Heidelberg	36	Figurentheater Raphael Mürle	2810
Diakonisches Werk	31, 36	Finanzielle Leistungsfähigkeit	Anlage 11B
Digitalisierung	1110, 1120, 2110, 2130, 2520, 2521, 3120, 4210, 5210, 5360, 5370	Finanzverwaltung, Kasse	1122
Digitalisierungspakt Schulen	2110, 2120, 2130	Fischereischeine	12.20.03
Dillweißsteinschule	21.10.01	Flächen- und grundstücksbezogene	
Drogen- und Suchtberatung	41.40.01	Daten und Grundlagen	5111
		Flüchtlinge	3130, 3140
E		Förderschulen (Bohrainschule)	21.20.02
EDV	1120	Förderung	
Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB)	Anlage 7	- der Altenhilfe	31.10.06
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)	Anlage 8	- der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3120
Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)	Anlage 9	- der Jugendhilfe	36
Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen	3210, 36.30.03	- der sozialen Angelegenheiten	31
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	54.60.01	- des Sports	4210
		- von Bildungs- und Familienstätten	36.30.06
		- von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01
		- von Kindern in Tagespflege	36.50.02
		- von Schülerhorten	36.50.01

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
- von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160	Gewerbegrundstücke	57.10.03
- von Wirtschaft und Verkehr (siehe Eigenbetrieb WSP)		Gewerbesteuer, Veranlagung und Erhebung	11.32.02
Forschung	2510	Gewerbesteuer 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
G		Grundschule Huchenfeld	21.10.01
Ganztagesschule Insel-Grundschule	21.10.01	Grundschule Würm	21.10.01
Ganztagesschule Grund- Haupt- und Werkreal-		Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.03
schulen (Schulverbund)	21.10.03	Grundschulförderklassen	21.10.03
Ganztagesschule Realschulen und Schulverbünde		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3120
mit Gemeinschaftsschulen	21.10.04	Grundstücksmanagement	1133
Ganztagesschulen Gymnasien und Schulverbünde	21.10.06	Grundstücksunterhaltung	1125
Ganztagesschule Pforzheim GmbH Schiller-		Grundvermögen sonstiges, Grundstücksverkehr	1133
Gymnasium	21.50.03, Anlage 6 J	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110
Gartenanlagen	5510	Grundwasserschutz	55.20.03
Gebäudemanagement	1124	Gurs	2810
Gebäudeversicherung	11.23.05	Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis)	2120
Gedenk- und Feiertage	2810	Gutachterausschuss	5111
Gehwege Stadtgebiet	5410	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	21.10.06
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110	H	
Gemeinderat und Ausschüsse	11.10.01, 11.11.01	Haidachschule	21.10.03
Gemeindestraßen	5410	Hallenbäder (siehe Eigenbetrieb EPVB)	
Gemeindeprüfungsanstalt	1112	Hartz IV (SGB II)	3120
Gemeinschaftshaus Unteres Enztal	3140	Hauptfeuerwache	1260
Gemeinschaftsunterkünfte	3140	Haupt und Werkrealschulen und Schulverbünde	
Generalverkehrsplan	5410	mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen	21.10.02
Geobasisdaten	5111	Haus der Jugend	36.20.04
Gesamtelternbeirat	21.50.01, 36.50.01	Haus der Landsmannschaften	28.10.01
Gesamtpersonalrat	11.14.03	Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung	
Gesang- und Musikvereine	2620	ausländischer Kinder	11.14.08
Geschäftsbereich Gemeinderat	1110, 1111, 1126	Haushaltsquerschnitt ErgHH	5
(ehemals ORE)	1126, 57.30.08	Haushaltsquerschnitt FinHH	19
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales		Haushaltssatzung	V
(ehemals ORE)	1114, 1130	Hauspflegestation	4140
Geschwindigkeitskontrollen	1221	Hebel-Gymnasium	21.10.06
Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung		Hebesätze (Gemeindesteuern, Realsteuern)	VI
mbH Pforzheim (GBE)	2110, 5370, 57.10.05, Anl. 6 B	Heilpädagogische Tagesbetreuung	36.50.01
Gestaltungsbeirat	5110	Heimat- und Gemeinschaftspflege	2810
Gesundheit, Hilfe zur -	3110, 3130	Heimerziehung	36.30.03
Gesundheitspflege	4140	Heinrich-Wieland-Schule	21.30.01
Gesundheitspflege, Maßnahmen der -	41.40.01	Hilda-Gymnasium	21.10.06
Gewässerschutz	5520	Hilfe zum Lebensunterhalt	31.10.05
Gewerbeangelegenheiten	1220	Hilfe zur Pflege	31.10.01

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130	Justizariat	1123
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3630		
Hilfen zur Gesundheit	3110, 3130	K	
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	31.10.07	Kammerorchester, Südwestdeutsches	2620
Historische Straßenbahn (Unterbringung)	2520	Kanalisation	(siehe Eigenbetrieb ESP)
Hohberg, Mülldeponie	5370	Karl-Friedrich-Schule Eutingen	21.10.03
Hohberghaus	2120, 36.30.06	Kassenkredite (Haushaltssatzung)	VI
Holl-Stiftung	11.22.03	Katastrophenschutz, -abwehr	1280
Holzverkäufe	5550	Katharintaler Hof, Sanierung	1124
Hort an der Schule	21.10.01, 21.10.03	Kepler-Gymnasium	21.10.06
Hortgruppen	36.50.01	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen	
Hundesteuer	6110	Leistungsfähigkeit	Anlage 11 B
Hundesteuer, Veranlagung und Erhebung	11.32.03	Kernzeitenbetreuung	21.10.01, 21.10.03
		Kinder- und Jugendkunst	2810
I		Kindergärten, -krippen und -stätten	36.50.01
IB (Internationaler Bund)	36	Kinderreiche Familien (Vergünstigungen)	31.80.02
Incinea GmbH	Anlage 6 E	Kinderschutz	36
Informations- u. Kommunikationstechnik (luK)	1120	Kinderspielplätze	5510, 5540, 1125
Inklusion	11.14.11	Kinderstadtranderholung	36.50.07
Innenstadtentwicklung Ost (IE-Ost)	51.10.09	Kindertagesstätten	3650
Innotec Pforzheim	(siehe Eigenbetrieb WSP)	Kita Neubauten	36.50.01
Inobhutnahme	36.30.03	Kirchen	2620
Insel-Campus	2110	Kirchenmusikveranstaltungen	2620
Insel-Grundschule, Ganztageschule	21.10.01	Kläranlage	(siehe Eigenbetrieb ESP)
Insel-Realschule	21.10.04	Kleingartenunterhaltung	5510
Insel-Werkrealschule	21.10.02	Kleintierzüchtervereine	4210
Insolvenz	31.80.03, 31.20.02	Klimaschutz	1124, 5310, 5610
Integrationsausschuss	1111	Kombinierte Versorgung	5350
Integrationsbeauftragte	1114	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-	
Integrierte Leitstelle	1260	management, Beitrag (KGSt)	1112
Internationales Figurentheater (Mottenkäfig)	2810	Kommunale Museen	2520
Internetangebot	11.30.02	Kommunale Willensbildung	1111
		Kommunales Kino	2810
J		Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	31, 36
Jagdpacht	5550	Kompetenzagentur	57.10.05
Jagdscheine	12.20.03	Kompostierungsanlage	5370
Jahnhalle	42.41.01	Konrad-Adenauer-Realschule	21.10.04
Jahresabschlüsse wirtschaftl. Unternehmen	Anlage 6	Kontaktladen „Lofft“	41.40.01
Jahrmärkte	5730	Kontingentflüchtlinge	3110, 3130, 3140, 3180
Jazzclub Domicile, Jazzkeller, Jazz-Society, Prisma	2620	Kosten der Unterkunft SGB II	31.20.01
Jobcenter	3120	Krankenhäuser	4110
Jobladen	3120, 57.10.05	Krankenpflegestationen, -vereine	4140, 3110
Johanna-Wittum-Schule	21.30.03	Kreisbildstelle	2150
Jugend- und Auszubildendenvertretung	11.14.03	Kreisseniorenrat Enzkreis-Stadt Pforzheim	31.60.01
Jugend- und Sozialamt	12, 31, 36, 37, 41	Kreisstraßen	5420
Jugendarbeit	36.20.04	Kreisverkehr (KVP)	5430
Jugendbegegnungsstätte Eastend	36.20.04	Krematorium (Incinea GmbH)	Anlage 6 E
Jugendbegegnungsstätten	36.20.04	Kriegsgräber, Instandsetzung und Pflege	5530
Jugendbegleiter	21.10.02, 21.10.03, 21.30.03	Kriegsopferfürsorge	37.20.01
Jugendförderung, -schutz	36	Kriminalprävention	12
Jugendgewalt	36.30.03	Kulturamt – Veranstaltungen	2810
Jugendhilfe, Verwaltung der -	36	Kulturdenkmale (Restaurierung u.a.)	2810, 5230
Jugendkunst	2810	Kulturhaus Osterfeld	2810
Jugendmusikschule Pforzheim GmbH	Anlage 6 F	Kulturnacht, Lange-	2810
Jugendsozialarbeit	36.20.02	Kulturpädagogische Einrichtungen	2730
Jugendverkehrsschule	1221	Kulturpflege, sonstige -	2810
Jugendwerkstatt der GBE	3120, 57.10.05	Kulturprogramm der Nationen	2810

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Kunstrasenplätze	4241	Museum Johannes Reuchlin	2520
Kunst im Stadtbild	2520	Museum, Bäuerliches Museum Eutingen	2520
Kunstsammlungen, sonstige – Sonderausstellungen	2520	Museumsbestände	2520
Kunstverein	2810	Musik – Jugend musiziert	2620
		Musikerinitiative	2620
L		Musikpflege	2620
Lagerplatz für Straßenaushub	5410	Musikschule	2630
Landesblindenhilfe	31.10.04	N	
Landesstraßen	5430	Nachbarschaftsverbandsumlage	5110
Landeswohlfahrtsumlage (KVJS)	6110	Nagoldfreibad	(siehe Wirtschaftsplan EPVB)
Landschaftsbau	5510	Namensänderungen	12.23.09
Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Landwirtschaft	5551	Naturschutzmaßnahmen	5520, 5540, 5610, 5620
Lastenausgleich	37.20.99	Netzwerk „Looping“	41.40.01
Lebenshilfe Pforzheim e.V.	3110	Neues Rathaus - Brandschutz -	1124
Lebensmittelüberwachung	1226	Nordstadtschule	21.10.10
LED	5410	Notprogramm Fachwerkhäuser	2810, 5230
Legatgräber	5530	O	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	3190	Obdachlosenunterbringung	3140
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3150	Obdachlosenwesen	12.20.02
Leitstelle zur Gleichstellung von Frau und Mann	1114	Oberbürgermeister und Beigeordnete	11.10.01
Lern- und Spielgruppen Oststadt, Haidach	3650	Öffentliche Gewässer	5520
Lichtsignalanlagen	54	Öffentliche Grünanlagen	5510, 5540, 1125
Liegenschaftsverwaltung	1133	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12
Liga der freien Wohlfahrtspflege	31.60.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510
Lilith e.V.	36.30.06	Ökokonto	51.10.02
Lindelbrunn -Jugendfreizeitstätte-	36.20.04	Omnibusbahnhof, Zentraler-	5460
Liquidität	Anlage 11	ÖPNV, Verkehrsbetriebe	5470
Lokales Bündnis für Familie	36.30.06	Oratorienchor	2620
Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS)	3140	Ordnungswesen	1220
Looping-Netzwerk	41.40.01	Organisation der Verwaltung	11.20.01
LoRaWan (Long Range Wide Area Network)	5360	Organisation und EDV	1120
Ludwig-Erhard-Schule	21.30.02	Orientierungsplan	3650
Ludwig-Guttman-Schule (Karlsruhe)	2120	Ornamenta	2520, 2810
Luftbilder	5111	Orts- und Regionalplanung	5110
Lukaszentrum	36.30.06	Ortschaftsrat	1110, 1111
		Ortschroniken	2521
M		Ortsteilbudgets	Anlage 5
Maihälden-Grundschule	21.10.01	Ortsverwaltungen	11.10.01, 1111
Maihälden-Grundschule, Schulkindbetreuung	21.10.01	Ortsvorsteher	11.10.01
Manfred Bader-Stiftung	3620, 3630, 3680	Osterfeld-Grundschule	21.10.01
Manfred Bader Betriebs GmbH	36.20.04, Anlage 6 A	Osterfeld-Grundschule, Schulkindbetreuung	21.10.01
Marionettenbühne	2810	Osterfeld-Realschule	21.10.04
Märkte	5730	Oststadt	36.30.06
Maßnahmen zur Herstellung der Erwerbsfähigkeit	3110	Otterstein-Realschule	21.10.04
Medienentwicklung	2110	Otterstein-Werkrealschule	21.10.02
Medienzentrum	21.50.04	P	
Mehrzweckhallen	4241	Pachteinnahmen Kleingärten	5510
Meldewesen	1222	Papierfabrik	51.10.09
Messplatz	5730	Park- und Gartenanlagen	5510, 5540, 1125
Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken	1133	Parkgebühren (Parkuhren)	54.60.01
Mineralienwelten	2810	Parkhäuser	54.60.01
Mobile Jugendarbeit Haidach	36.20.04	Parkierungseinrichtungen	54.60.01
Mottenkäfig	2810	Parkplätze	5410
Müllbeseitigung	5370		
Mülldeponie Hohberg	5370		

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Passwesen	1222	Schlossparkschule	2120
Personal- und Organisationsamt 1112, 1114, 1120, 1121, 1126		Schlüsselzuweisungen	6110
Personalbetreuung	1121	Schmuckmuseum	2520
Personalrat „Soziales und Schulen“	1114, 1121	Schmucktechnik der FH Pforzheim (siehe Eigenbetrieb WSP)	
Personalwesen	1121	Schnee- und Eisbeseitigung	5450
Personenstandswesen	1223	Schülerbeförderung	21.40.01
Pestalozzischule (Enzkreis)	2120	Schülerbezogene Leistungen	2140
Pfälzer Platz	5410	Schülerhaus Insel-Grundschule	2110
Pflegefälle	3110	Schülerwohnheime	21.40.02
Pforzheim Galerie	2520	Schulden	Anlage 2
Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM)	Anlage 6 D	Schuldnerberatung	31.10.05, 31.20.02, 3210
Pforzheimer Musik- und Theaterfestival	2620	Schulen	21
PF-WLAN	5360	Schule am Weinweg (KA)	2120
Photovoltaikanlagen	5310	Schulentwicklungsplanung	2110, 2120, 2130
Plan B	41.40.01	Schulkindbetreuung	21
Planungsamt	5110	Schulung und Fortbildung des Personals	1121
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130	Schulsozialarbeit	2110, 3620
Pressearbeit	11.30.05	Schulverwaltung Online	1120
Pro Familia	36.30.06	Schulverweigerer	36.20.02
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	Smart City	1110, 5360
Rastplätze, Liegewiesen	5510	Sonderpädagogisches Bildungs- und Sprachzentrum Schloßparkschule	21.20.03
Rattenbekämpfung	1220	Sonderpädagogische Bildungs- und Sprachzentren und Schulkindergärten	2120
Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	21.10.04	Sondervermögen, allgemeines -	1122
Rechenzentrum	1120	Sonnenhofschule	21.10.01
Rechnungsprüfungsamt	1113	Sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe	3140
Rechtsamt	1123	Sonstige Kulturpflege	2810
Regenüberlaufbecken (siehe Eigenbetrieb ESP)		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150
Regionalverbandsumlage	5110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180
Rekultivierung Müllplätze, Erddeponien	5370	Sozial- und Krankenpflegestationen	4140, 3110
Rentenstelle	12.25.01	Sozialbetreuung ausländischer Arbeitnehmer	31.60.01
Repräsentation	11.14.06	Soziale Einrichtungen	3140
Reuchlin-Gymnasium	21.10.06	Soziale Gruppenarbeit	36.30.03
Reuchlinhaus	2520	Soziale Sicherung	31
Reuchlinmuseum	2520	Soziallastenausgleich	3110, 3120
Reuchlinpreis	2810	Sozialpass für Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfänger	3180
Rundfunkgebührenpflicht	31	Sozialpädagogische Familienhilfe	36.30.03
Rücklagen	Anlage 3	Sozial- und Krankenpflegestationen	4140, 3110
Rückstellungen	Anlage 4	Sozialraum, -mittel	36.80.01
S		Spätaussiedler im ÜWH	3130
Sammlung zur Geschichte der DDR	2810	Sperrmüll	5370
Sanierungsgebiete	5110	Spielplätze	5510, 1125
Saunen (u.a. in den Stadtteilbädern) (siehe Eigenbetrieb EPVB)		Sportanlagen, Förderung Dritter	4210
Schädlingsbekämpfung	1124	Sportanlagen, städtische	4241
Schanzschule	21.10.03	Sportentwicklungsplanung	4210
Schenkungen	11.22.03	Sportförderung	4210
Schiller-Gymnasium	21.50.03	Sportstätten	4241
Schlossberg	5110	Sportvereine	42.10.01
Schlosskirchenpark	5510, 5540, 1125	SSP Innenstadt-Südost	5110 ff.
		SSP Kaiser-Friedrich-Straße	5110 ff.
		SSP Nordstadt II	5110 ff.

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
Stadtarchiv	2521	Trägerverbund Erziehungsberatung	36.30.06
Stadtbau GmbH Pforzheim	Anlage 6 G	Trinkbrunnen Blumenhof	5520
Stadtbibliothek	2720	Trinkwassernotversorgung	5520
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	1124
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	Verbraucherschutz	1226
Stellenplan	Stellenplan	Verein für Betreuungen	31.70.01
Steuern	6110	Verein Liliith	36.30.06
Steuern, Festsetzung und Erhebung	1132	Vereinsportanlagen, Bau und	
Steuerungsunterstützung, Controlling	1112	Verbesserungen	4210
Straßen, Wege, Plätze, Brücken	54	Verfügungsmittel	11.10.01
Straßenbeleuchtung	54	Vergleichsbehörde	11.23.04
Straßenreinigung	54.50.01	Vergnügungssteuer	6110
Straßenschilder	54	Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit	5410
Stützmauern	54	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5470
Südstadtschule	21.10.03	Verkehrsplanung	5110
Südwestdeutsches Kammerorchester		Verkehrsrechner	5410
Pforzheim GmbH	2620, Anlage 6 C	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
Toilettenanlage	5490	Wanderwege	5510
Tourismus	57	Wartbergfreibad (siehe Wirtschaftsplan EPVB)	
		Wasserbauliche Anlagen	5520
		Wasserläufe, Wasserbau	5520

Rd-Nr.

Waste Watchers	5370
WC-Anlage	5490
Wehrpflichtige, Erfassung	12
Weierbergschule	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
Wildverwehrstelle	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