

Stadt Pforzheim



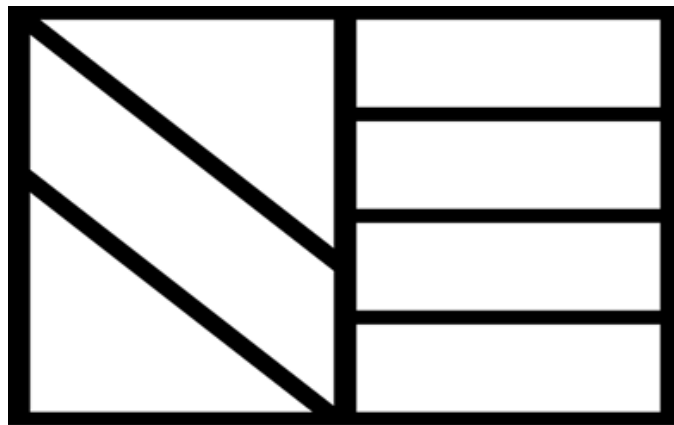
# Haushaltssatzung

## 2024/2025

inkl. Finanzplanung 2023 - 2028



# Stadt Pforzheim



## Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025

### 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 30.06.2023   |            |
| Pforzheim   | 104.798    |
| Büchenbronn   | 6.998      |
| Eutingen  | 8.530      |
| Hohenwart   | 1.810      |
| Huchenfeld  | 4.777      |
| Würm  | 2.948..... |
|   | 129.861    |
| g) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes für Pforzheim (einschließlich eingegliedert<br>Stadtteile) auf 30.06.2022..... | 127.052    |
| sowie auf 30.06.2023.....   | 128.364    |

### Steuerkraftsummen

#### Haushaltsjahr 2022

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert<br>je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2020..... | 277.723.540 EUR |
|   | 2.207,69 EUR    |

#### Haushaltsjahr 2023

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert<br>je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2022..... | 278.782.127 EUR |
|   | 2.194,24 EUR    |

#### Haushaltsjahr 2024

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert<br>je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2023..... | 288.909.581 EUR |
|   | 2.251,76 EUR    |

#### Haushaltsjahr 2025

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pforzheim (einschließlich eingegliedert<br>je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2024..... | 292.509.054 EUR |
|   | 2.284,82 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 2022.....          | VII      |
| Ablauf der Haushaltswirtschaft 2022.....                                     | VIII     |
| Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023.....          | XII      |
| Ablauf der Haushaltswirtschaft 2023.....                                     | XIII     |
| Der Haushaltsplan 2024 / 2025.....   | XVI      |
| Finanzplanung 2023 bis 2028.....   | LXVII    |
| Wirtschaftliche Unternehmen.....   | LXXIII   |
| Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan.....                                | LXXVI    |
| Anlagen zum Vorbericht .....   | LXXXVI   |
| Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2024/2025, Inhalt und Aufbau .....          | LXXXVII  |
| Produktrahmen .....  | LXXXVIII |
| Überleitung der Unterabschnitte zu Produkten .....                           | XCI      |
| Struktur der Teilhaushalte.....  | XCVI     |
| Schlüsselpositionen .....  | XCIX     |
| Grafische Darstellungen u.ä. ....  | C        |
| Teilhaushalte 2024.....  | CI       |
| Teilhaushalte 2025.....  | CII      |
| Ergebnishaushalt 2024 -Erträge- .....  | CIII     |
| Ergebnishaushalt 2025 -Erträge- .....  | CIV      |
| Ergebnishaushalt 2024 -Aufwendungen- .....                                   | CV       |
| Ergebnishaushalt 2025 -Aufwendungen- .....                                   | CVI      |
| Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....             | CVII     |
| Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....             | CVIII    |
| Finanzhaushalt 2024 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....             | CIX      |
| Finanzhaushalt 2025 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....             | CX       |
| Entwicklung der Steuereinnahmen .....  | CXI      |
| Kapitalmarktschulden 2016 - 2025.....  | CXII     |
| Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.....                             | CXIII    |
| <br>   |          |
| Haushaltsplan .....  |          |
| Gesamtergebnishaushalt.....  | 2        |
| Gesamtfinanzhaushalt.....  | 4        |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024 ..... | 6        |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025 ..... | 13       |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024 .....   | 20       |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025 .....   | 25       |
| <br>   |          |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung .....                                      | 31       |
| Investitionen.....   | 94       |
| Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung .....                                 | 141      |
| Investitionen.....   | 181      |
| Teilhaushalt 3: Schulen, Sport, Bäder .....                                  | 209      |
| Investitionen.....   | 244      |
| Teilhaushalt 4: Kultur.....  | 329      |
| Investitionen.....   | 373      |
| Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung .....                                      | 401      |
| Investitionen.....   | 478      |
| Teilhaushalt 6: Planen - Bauen - Verkehr.....                                | 505      |
| Investitionen.....   | 580      |
| Sanierungsprogramme .....  | 677      |

## Inhaltsübersicht

|   | Seite |
|---|-------|
| Teilhaushalt 7: Natur - Umwelt - Friedhöfe .....  | 731   |
| Investitionen.....  | 762   |
| Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus.....   | 783   |
| Investitionen.....  | 792   |
| Teilhaushalt 9: Finanzen.....   | 795   |
| <br>  |       |
| Stellenplan .....   | 807   |
| <br>  |       |
| Anlagen:  |       |
| 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....  | 814   |
| 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) .....  | 816   |
| 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....   | 817   |
| 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....   | 818   |
| 5 Ortsteilbudgets .....   | 819   |
| 6 Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und<br>Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist ..... | 839   |
| Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung.....  | 840   |
| Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE).....  | 841   |
| Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH.....  | 842   |
| Incinea GmbH.....   | 843   |
| Stadtbau GmbH Pforzheim .....   | 844   |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG .....  | 845   |
| Ganztagesschule Pforzheim GmbH.....   | 846   |
| 7 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe.....  | 847   |
| Erfolgsplan.....  | 848   |
| Liquiditätsplan.....  | 852   |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....   | 853   |
| Investitionsmaßnahmen .....   | 854   |
| Stellenübersicht .....  | 860   |
| 8 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim (derzeit noch in Bearbeitung) .....   | 861   |
| Erfolgsübersicht .....  | 862   |
| Erfolgsplan.....  | 863   |
| Liquiditätsplan.....  | 868   |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....   | 871   |
| Investitionsmaßnahmen .....   | 873   |
| Stellenübersicht .....  | 880   |
| 9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim .....   | 881   |
| Erfolgsplan.....  | 882   |
| Liquiditätsplan.....  | 890   |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....   | 891   |
| Investitionsmaßnahmen .....   | 892   |
| Stellenübersicht .....  | 896   |
| 10 Aufstellung über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse .....   | 897   |
| Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt).....   | 898   |
| Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt) .....  | 902   |
| 11 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....  | 903   |
| 11A Innere Darlehen .....   | 904   |
| 11B Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....   | 905   |
| 12 Gesamtergebnishaushalt Detail.....   | 906   |
| <br>  |       |
| Stichwortverzeichnis.....   | 926   |



# Haushaltssatzung

der Stadt Pforzheim für die Haushaltsjahre die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

|     |   | 2024 in EUR  | 2025 in EUR  |
|-----|---|--------------|--------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 714.469.930  | 723.048.458  |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -720.334.232 | -751.158.941 |
| 1.3 | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                | -5.864.302   | -28.110.483  |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von                            | 0            | 0            |
| 1.5 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | -5.864.302   | -28.110.483  |
| 1.6 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0            | 0            |
| 1.7 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0            | -2.500.000   |
| 1.8 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von        | 0            | -2.500.000   |
| 1.9 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von        | -5.864.302   | -30.610.483  |

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

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 703.519.147  | 710.822.275  |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | -702.279.206 | -735.666.133 |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                | 1.239.941    | -24.843.858  |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 20.506.500   | 21.444.300   |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | -65.387.630  | -47.427.950  |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -44.881.130  | -25.983.650  |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | -43.641.189  | -50.827.508  |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 10.000.000   | 10.000.000   |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | -5.528.000   | -5.861.000   |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von    | 4.472.000    | 4.139.000    |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -39.169.189  | -46.688.508  |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR in 2024  
und auf 10.000.000 EUR in 2025  
Davon für die Ablösung von inneren Darlehen: 0 EUR in 2024  
und auf 0 EUR in 2025

## § 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 59.204.000 EUR in 2024  
und auf 36.088.000 EUR in 2025

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR in 2024  
und auf 50.000.000 EUR in 2025

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 19.12.2023 mit Wirkung vom 01.01.2024 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   | 435 v.H. |
|    | der Steuermessbeträge.  |          |

Pforzheim, 19.12.2023

Der Oberbürgermeister:  
gez. Peter Boch

gez. Weber

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Pforzheim  
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

## I. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

### 1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 am 21.12.2021. Die Hebesätze betragen:

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

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2022 zugrunde:

| 1. Ergebnishaushalt 2022 mit den folgenden Beträgen |   |              |
|---|---|--------------|
| 1.1   | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von   | 610.920.185  |
| 1.2   | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von  | -635.053.302 |
| 1.3   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>  | -24.133.117  |
| 1.5   | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | 0            |
| 1.9   | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von</b>  | -24.133.117  |
| 2. Finanzhaushalt 2022 mit den folgenden Beträgen   |   |              |
| 2.1   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 598.730.940  |
| 2.2   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | -604.331.834 |
| 2.3   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                | -5.600.894   |
| 2.4   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 12.626.670   |
| 2.5   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | -69.144.328  |
| 2.6   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | -56.517.658  |
| 2.7   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | -62.118.552  |
| 2.8   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0            |
| 2.9   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | -5.649.000   |
| 2.10  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | -5.649.000   |
| 2.11  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | -67.767.552  |
| 3.  | <b>Kreditaufnahmen</b>  | 0            |
| 4.  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>   | 69.923.100   |



## 2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2022

Der Jahresabschluss 2022 liegt vor, wurde jedoch noch nicht festgestellt. Insofern handelt es sich bei den nachfolgenden Ausführungen um vorläufige Werte. Die wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2022 werden im Folgenden genannt.

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund +18,6 Mio EUR (vgl. Vorlage R 1453 Information über das voraussichtliche Ergebnis 2022) abschließen. Geplant war ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -24,1 Mio EUR.

Das Jahr 2022 war geprägt durch den Krieg in der Ukraine, der daraus resultierenden Energiekrise und der hohen Inflation von nahezu 7 %. Insbesondere in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, Energie / Nebenkosten etc. führte dies zu einer Planüberschreitung von rund 4,5 Mio EUR. Insgesamt lagen die Aufwendungen rund 10,4 Mio EUR über dem Planansatz des Jahres 2022.

Dieser Mehrbedarf konnte insbesondere aufgrund deutlich überplanmäßiger Erträge (in Summe rund 53,1 Mio EUR) überkompensiert werden. Hierzu beigetragen haben insbesondere die Erträge bei der Gewerbesteuer (mit einem Plus von rund 24,5 Mio EUR), sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) mit einem Plus von rund 13,6 Mio EUR.

Insgesamt kann der Verlauf des Jahres 2022 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen als äußerst positiv bewertet werden.

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 42,7 Mio EUR zusammen aus Mehraufwendungen i.H.v. rund 10,4 Mio Euro und Mehrerträgen von rund 53,1 Mio EUR.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- Steuern: Die Erträge aus Steuern lagen rund 25,7 Mio EUR über dem Planansatz. Für die wesentlichen Gemeindesteuern wurden für das Jahr 2022 folgende Steuersätze festgesetzt:

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

|   |              |
|---|--------------|
| Grundsteuer A+B:  | -0,2 Mio EUR |
| Gewerbesteuer (darin enthalten erhebliche Nachzahlungen eines Gewerbesteuerzahlers aus Vorvorjahren): | 24,5 Mio EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:  | -0,7 Mio EUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:   | 0,7 Mio EUR  |
| Wohngeldentlastung:   | 0,3 Mio EUR  |
| Familienleistungsausgleich:   | 0,3 Mio EUR  |
| Sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer etc.):  | 0,8 Mio EUR  |

Die Verbesserung bei der Gewerbesteuer speist sich u.a. auch aus einer erheblichen Nachzahlung eines bedeutenden Gewerbesteuerzahlers. Hier handelt es sich folglich um einen einmaligen Effekt.

- Zuweisungen und Zuwendungen: Im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen konnten Mehrerträge von rund 24,5 Mio EUR erreicht werden. Dabei lagen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 13,6 Mio EUR deutlich über dem Planansatz. Im Einzelnen betragen die Mehrerträge rund 1,9 Mio EUR bei der kommunalen Investitionspauschale, rund 7,4 Mio EUR aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, rund 1,9 Mio EUR aus Mehrzuweisungen sowie rund 2,4 Mio EUR aus der Stadtkreisschlüsselmasse nach § 7 FAG.

Daneben wurden im Bereich der Kleinkindförderung Mehrerträge aus den Erstattungen des FAG (§ 29 b+c+e ) in Höhe von rund 0,4 Mio EUR erzielt. Einen weiteren Anteil an der Verbesserung im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen hatten die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer i.H.v. rund 3,3 Mio EUR. Daneben führte eine Zuweisung für den sog. „Rechtskreiswechsel“ für die Ukraine Flüchtlinge zu Mehrerträgen in Höhe von 3,4 Mio. EUR. Mehrerträge waren auch im Kita-Bereich von rd. 1,0 Mio. EUR im Wesentlichen durch Rückzahlungen von Be-

triebskostenzuschüsse an freie Träger zu verzeichnen. Erwähnenswert sind zudem auch die Mehrerträge im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II (ohne Soziallastenausgleich; rd. 1,7 Mio. EUR) und im Bereich Theater (0,6 Mio. EUR). Die restliche Verbesserung verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen.

- Transfererträge: Die Transfererträge lagen rund 2,0 Mio EUR unter dem Planansatz von 13,5 Mio EUR. Ursächlich hierfür waren Mindererträge bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (-1,2 Mio. EUR), der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (-0,5 Mio. EUR) sowie den Unterhaltsvorschussleistungen (-0,3 Mio. EUR)
- Öffentlich-rechtliche Entgelte: Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen um rund 1,2 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 34,7 Mio EUR. Die Verschlechterung beruht überwiegend auf einem Sondereffekt im Bereich der Abfallentsorgung. Zwar waren hier die Erträge grundsätzlich stabil bzw. leicht abnehmend, allerdings musste im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 eine erforderliche ertragsmindernde Zuführung von Gebührenüberschüssen in die entsprechende Rücklage gebucht werden. In Summe wurden die geplanten Erträge um rund 0,6 Mio EUR im Bereich der Abfallwirtschaft unterschritten.  
Die restliche Verschlechterung verteilt sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.
- Privatrechtliche Entgelte: In diesem Bereich sind Mehrerträge i.H.v. rund 2,8 Mio EUR zu verzeichnen. Ein erheblicher Anteil von rund 1,3 Mio EUR beruht dabei auf einer Korrekturbuchung im Bereich der Parkierungseinrichtungen (Tiefgarage). Diese Korrekturbuchung löst auf der Aufwandsseite allerdings einen Mehraufwand von rund 1,6 Mio EUR aus, so dass hier von keiner echten Verbesserung gesprochen werden kann.  
Die restliche Verschlechterung verteilt sich auf eine Vielzahl von Produktgruppen.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Diese lagen um rund 2,2 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 16,5 Mio EUR. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen auf einer höheren Teilerstattung aus der Spitzabrechnung Asyl (Erstattungen vom Land).
- Zinsen: Diese lagen aufgrund der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juli 2022 rund 0,5 Mio EUR über dem Planansatz. Bis zum Dezember 2022 wurde der Leitzins auf 2,5 % erhöht. Die Erhöhung im Juli 2022 beendete die seit dem März 2016 bestehende Null-Zins-Politik der EZB überraschend.
- Sonstige Erträge: Die sonstigen Erträge lagen rund 1,2 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 20,3 Mio EUR. Die Verbesserungen beruhen insbesondere auf Wertberichtigungen von Forderungen u.a. in den Bereichen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (1,5 Mio EUR), der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen bei der Sportförderung (0,4 Mio EUR) und der Wirtschaftsförderung (0,8 Mio EUR). Demgegenüber stehen Verschlechterungen im Bereich der Umlegungsverfahren aufgrund von Verzögerungen bei der Bauleitplanung / Bebauungsplan. Davon waren jedoch lediglich 1,2 Mio EUR liquiditätswirksam.

Die Änderungen auf der Aufwandsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen: Diese Aufwandsarten lagen rund 4,9 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 150,4 Mio EUR. Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der zeitlichen Verzögerung bei Stellenneu- bzw. -wiederbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen und dem schwierigen Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel). Grundsätzlich waren alle Dezernate von der Nichtbesetzung (und den daraus resultierenden Einsparungen) betroffen:

| Dezernat | Plan 2022 Personal | IST 2022 Personal | Abweichung 2022 |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1        | 34,2 Mio EUR       | 33,3 Mio EUR      | 0,9 Mio EUR     |
| 2        | 32,1 Mio EUR       | 30,6 Mio EUR      | 1,4 Mio EUR     |
| 3        | 59,0 Mio EUR       | 57,4 Mio EUR      | 1,5 Mio EUR     |
| 4        | 25,2 Mio EUR       | 24,2 Mio EUR      | 1,0 Mio EUR     |

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

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| KiGa / KiTa:      | 0,9 Mio EUR Minderaufwand, |
| Stadtentwicklung: | 0,5 Mio EUR Minderaufwand, |
| Verkehrswesen:    | 0,5 Mio EUR Minderaufwand. |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 2021 rund 138,3 Mio EUR, in 2022 sind diese auf rund 145,5 Mio EUR angestiegen, was einer Steigerung von rund 5,20 % entspricht.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen rund 97,2 Mio EUR und lagen damit rund 5,3 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 102,5 Mio EUR. Unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 wurden in diesem Bereich rund 7,2 Mio EUR freie Reste (vgl. Vorlage R 1385) in das Jahr 2023 übertragen. Im Jahr 2021 wurden in diesem Bereich rund 86,9 Mio EUR verausgabt. Der Bedarf ist somit um rund 11,8 % gestiegen.

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Gebäudemanagement:                          | -1,9 Mio EUR Mehraufwand  |
| Soziale Einrichtungen (Unterbringung Asyl): | -1,9 Mio EUR Mehraufwand  |
| Straßen:                                    | 2,4 Mio EUR Minderaufwand |
| Straßenreinigung / Winterdienst:            | 1,2 Mio EUR Minderaufwand |
| Schulen:                                    | 0,8 Mio EUR Minderaufwand |
| Organisation und EDV:                       | 0,8 Mio EUR Minderaufwand |
| Öffentliches Grün:                          | 0,7 Mio EUR Minderaufwand |
| Stadtentwicklung:                           | 0,6 Mio EUR Minderaufwand |
| Steuerung:                                  | 0,6 Mio EUR Minderaufwand |

- Transferaufwendungen: Die Transferaufwendungen lagen deutlich über den geplanten Werten. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 323,8 Mio EUR betrug rund 18,7 Mio EUR. Allerdings wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 erstmalig eine FAG-Rückstellung gebildet. Dadurch sollen die dem Jahr 2022 zuzurechnenden Auswirkungen auf die Folgejahre transparent dargestellt werden. Damit wurde der Bitte aus dem Gemeinderat, die im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 geäußert wurde, Rechnung getragen.

Ohne diese „neue Position“ stiegen die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,4 Mio EUR oder 2,6 %.

Bezogen auf die Produktbereiche / Teilhaushalte sind insbesondere folgende Veränderungen (Plan- / IST-Abweichung) hervorzuheben:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen:    | -17,2 Mio EUR Mehraufwand |
| Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler:   | -1,9 Mio EUR Mehraufwand  |
| Hilfen für junge Menschen und Familien:  | -1,8 Mio EUR Mehraufwand  |
| Zuschuss WSP:                            | - 0,7 Mio EUR Mehraufwand |
| KiGa / KiTa / Schulen:                   | 4,5 Mio EUR Mehraufwand   |
| Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII: | 2,1 Mio EUR Minderaufwand |
| Zuschuss EPVB:                           | 0,6 Mio EUR Minderaufwand |

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die tatsächlichen Aufwendungen lagen rund 0,3 Mio EUR unter dem Planansatz von insgesamt 21,1 Mio EUR. Die Minderaufwendungen resultieren aus einer Vielzahl von Produktgruppen.
- Zinsen: Die geplanten Aufwendungen für Zinsen u. ä. wurden insgesamt um 2,8 Mio EUR überschritten. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus Plan-/Ist-Abweichungen im Bereich „Abfallentsorgung“ (Verzinsung der langfristigen Rückstellungen).
- Abschreibungen: Die Abschreibungen lagen rund 0,7 Mio EUR unter dem Planansatz von rund 32,9 Mio EUR. Die Veränderung verteilt sich hierbei auf eine Vielzahl von Produktgruppen.

## 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 lag mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 55,9 Mio EUR deutlich über dem Planansatz in Höhe von rund -5,6 Mio EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen rund 15,6 Mio EUR über dem Planansatz von insgesamt 12,6 Mio EUR. Hauptgrund für die Verbesserung war ein vorzeitiger Rückfluss einer Ausleihung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) i.H.v. rund 14,7 Mio EUR, der ursprünglich im Jahr 2025 eingeplant war und somit hinsichtlich der Liquidität im Finanzplanungszeitraum zu keiner Verbesserung führen wird. Neben diesem Sondereffekt lagen die Veräußerungen von Sachvermögen (überwiegend Grundstücksveräußerungserlöse) rund 5,2 Mio EUR über dem Planwert. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen haben sich dagegen negativ entwickelt. Hier wurde der Planansatz i.H.v. rund 9,2 Mio EUR um rund 3,6 Mio EUR unterschritten. Hier handelte es sich allerdings überwiegend um zeitliche Verschiebungen bei einzelnen Projekten.

Auf der Auszahlungsseite wurde für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden rund 1,0 Mio EUR weniger verausgabt. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen lagen wieder einmal deutlich unter dem Planansatz. Hier wurden rund 8,4 Mio EUR weniger verausgabt. Auf die einzelnen Teilbereiche verteilte sich dies in Summe wie folgt:

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Hochbaumaßnahmen:      | 6,5 Mio EUR Minderauszahlungen, |
| Tiefbaumaßnahmen:      | 1,8 Mio EUR Minderauszahlungen, |
| Sonstige Baumaßnahmen: | 0,2 Mio EUR Minderauszahlungen. |

Bei den nicht ausgeschöpften Planansätzen des Jahres 2022 handelt es sich nicht um „echte“ Einsparungen. Im Wesentlichen haben sich die einzelnen Maßnahmen zeitlich verschoben. Aus dem Gesamtbudget Baumaßnahmen 2022 (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus 2021) wurden rund 18,6 Mio EUR nicht in Anspruch genommen. Davon wurden rund 11,1 Mio EUR als freie Reste nach 2023 übertragen.

Die Planansätze für die Erwerbung von beweglichem Sachvermögen bzw. Erwerb von Finanzvermögen wurden ebenfalls nicht vollständig ausgeschöpft. Die geplante Ausleihung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) i.H.v. rund 8,8 Mio EUR wurde nicht durchgeführt.

In Summe standen hier auf Ende des Jahres noch 11,9 Mio EUR zur Verfügung, wovon rund 6,0 Mio EUR als freie Reste in das Jahr 2023 übertragen wurden.

Im Jahr 2022 waren keine Kreditaufnahmen geplant. Die Tilgungen lagen nur leicht (rund 0,17 Mio EUR) unter dem geplanten Ansatz i.H.v. 5,6 Mio EUR.

Im Ergebnis erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende um rund 36,4 Mio EUR.

Von dieser Zunahme der Finanzierungsmittel müssen 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 2023 wurden folgende Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen, vgl. Vorlage R 1385) übertragen (Nachrichtlich sind die voraussichtlichen Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Klammern aufgeführt):

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt                     |                |
| Ermächtigungsübertragungen           | 8.021.300 EUR  |
| (Verbindlichkeiten / Rückstellungen) | 26.364.456 EUR |
| Finanzhaushalt                       |                |
| Ermächtigungsübertragungen           | 27.207.000 EUR |
| (Verbindlichkeiten)                  | 12.729.654 EUR |

## 2.4 Ergebnisrücklagen, Schulden (voraussichtlich)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Basiskapital (ohne Korrekturen zur Eröffnungsbilanz) |                 |
| Bestand am 01.01.2022                                | 460.027.485 EUR |
| Bestand am 31.12.2022                                | 460.027.485 EUR |
| Rücklage ordentliches Ergebnis                       |                 |
| Bestand am 01.01.2022                                | 205.215.647 EUR |
| Bestand am 31.12.2022                                | 223.812.529 EUR |
| Rücklage Sonderergebnis                              |                 |
| Bestand am 01.01.2022                                | 87.560.201 EUR  |
| Bestand am 31.12.2022                                | 92.598.747EUR   |
| Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)        |                 |
| Bestand am 01.01.2022                                | 102.078.300 EUR |
| Bestand am 31.12.2022                                | 96.596.000 EUR  |

## II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

### 1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 am 21.12.2021. Die Hebesätze betragen:

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

Mit Schreiben vom 18.01.2022 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit des Haushalts der Stadt Pforzheim für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt. Die Genehmigung des Haushalts ist dabei mit Auflagen verbunden:

„Die Stadt Pforzheim bleibt deshalb aufgefordert, ihren Haushaltskonsolidierungsprozess verstärkt fortzusetzen, um die prognostizierte Entwicklung abzuwenden. Im Übrigen bitte ich darum, auch weiterhin über die aktuelle Entwicklung der Haushaltslage und den Stand des Haushaltssicherungskonzeptes bis zum 30.09.2022 zu berichten.“

Folgende Planwerte lagen der Haushaltswirtschaft 2023 zugrunde:

| 1. Ergebnishaushalt 2023 mit den folgenden Beträgen |  |              |
|---|--|--------------|
| 1.1   | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  | 623.763.946  |
| 1.2   | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von   | -655.001.400 |
| 1.3   | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>   | -31.237.454  |
| 1.5   | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>   | 0            |
| 1.9   | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von</b>   | -31.237.454  |
| 2. Finanzhaushalt 2023 mit den folgenden Beträgen   |  |              |
| 2.1   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 611.291.400  |
| 2.2   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -623.769.634 |
| 2.3   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                 | -12.478.234  |
| 2.4   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 18.438.786   |
| 2.5   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -59.942.200  |
| 2.6   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>      | -41.503.414  |
| 2.7   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                                | -53.981.648  |
| 2.8   | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0            |
| 2.9   | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -6.005.000   |
| 2.10  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>     | -6.005.000   |
| 2.11  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanz-haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | -59.986.648  |
|   |  |              |
| 3.  | <b>Kreditaufnahmen</b>   | 0            |
| 4.  | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>  | 41.325.300   |

## 2. Ablauf der Haushaltswirtschaft 2023

Vorbemerkungen: Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit über einem Jahr im Abschwung. Gem. der Herbstprognose 2023 der führenden Wirtschaftsinstitute Deutschlands wird das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,6 % sinken. Ab dem Jahr 2024 wird ein verhaltener Anstieg erwartet, der sich auf dem Niveau des Gesamteuropäischen Raums einpendelt. Die weiterhin hohe Inflation schwächt den Binnenmarkt u.a. durch den Kaufkraftverlust der privaten Haushalte. Inwieweit sich die konjunkturelle Abkühlung auf den regionalen Arbeitsmarkt auswirken wird, bleibt abzuwarten. Durch die Insolvenz der Klingel-Gruppe hat sich der Druck jedenfalls erhöht. Die negativen Entwicklungen wirken sich i.d.R. zeitversetzt auch auf die städtischen Finanzen aus.

Für das Jahr 2023 kann allerdings noch von einer deutlichen Verbesserung des Ergebnishaushalts ausgegangen werden, sofern sich bei der vierten Teilzahlung des Finanzausgleiches (FAG), die Ende November / Anfang Dezember zur Abrechnung ansteht, keine unliebsamen Überraschungen ergeben.

Der Ergebnishaushalt 2023 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen negativen Ergebnis von rund -5,2 Mio EUR abschließen. Geplant war ein negatives Ergebnis in Höhe von rund -31,2 Mio EUR.

### 2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnis setzt sich die Gesamtverbesserung i.H.v. rund 26,0 Mio EUR zusammen aus Mehrerträgen von rund 46,3 Mio EUR und Mehraufwendungen i.H.v. rund 20,3 Mio EUR.

Die Änderungen auf der Ertragsseite verteilen sich auf folgende Kostenartengruppen:

- Steuern: Die Erträge aus Steuern werden rund 11,1 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 216,9 Mio EUR liegen. Die einzelnen Steuerarten entwickeln sich dabei wie folgt:
 

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Gewerbsteuer:                   | 8,0 Mio EUR |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer: | 1,7 Mio EUR |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer:    | 0,4 Mio EUR |
  
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Bei einem Planansatz i.H.v. rund 303,9 Mio EUR werden die Verbesserungen rund 21,7 Mio EUR betragen.
 

|   |             |
|---|-------------|
| Ausgleichsleistungen Bund (Ausgleich Mehrbelastungen u.a. 450 Mio EUR-Progr.)     | 8,4 Mio EUR |
| Schlüsselzuweisungen / Kommunale Investitionspauschale:                           | 4,9 Mio EUR |
| Arbeitslosengeld II (ohne KDU), Fallzahlensteigerung u.a. Übergang UKR in SGB II: | 3,6 Mio EUR |
| Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer:  | 1,7 Mio EUR |
| Arbeitslosengeld II (Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)):                    | 2,5 Mio EUR |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:                                 | 2,5 Mio EUR |
  
- Transfererträge: Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 0,9 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 12,3 Mio EUR liegen und speist sich aus folgenden Bereichen:
 

|  |             |
|--|-------------|
| Leistungen für Unterkunft und Heizung:                                 | 0,5 Mio EUR |
| Arbeitslosengeld II (ohne KdU), Einmalzahlungen an Leistungsempfänger: | 0,4 Mio EUR |
  
- Öffentlich-rechtliche Entgelte: Die Erträge werden rund 0,6 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 34,5 Mio EUR liegen. Die Verbesserung verteilt sich dabei auf eine Vielzahl von Produktgruppen.
  
- Privatrechtliche Entgelte: Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 0,3 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 11,8 Mio EUR liegen. Die Verschlechterung verteilt sich dabei auf eine Vielzahl von Produktgruppen.
  
- Kostenerstattungen: Die Veränderung bei den Kostenerstattungen beträgt bei einem Planansatz i.H.v. rund 16,4 Mio EUR rund 6,0 Mio EUR und speist sich im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:
 

|   |             |
|---|-------------|
| Asyl (u.a. vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen), Fallzahlensteigerung:    | 6,1 Mio EUR |
| Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Fallzahlensteigerung: | 0,5 Mio EUR |
  
- Sonstige ordentliche Erträge: Das voraussichtliche Ergebnis wird hier rund 1,1 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 19,3 Mio EUR liegen. Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen aus Verzögerungen im Bereich der Umlagen aufgrund fehlender Bebauungspläne (rund -2,1 Mio EUR). Davon sind jedoch lediglich -0,2 Mio EUR liquiditätswirksam. Im Gegenzug sind hier Mehrerträge insbesondere bei den Bußgeldern (+0,4 Mio EUR) und den Konzessionsabgaben (+0,3 Mio EUR) zu erwarten.
  
- Zinserträge: Aufgrund der gestiegenen Zinsen und der guten Liquidität ist hier mit Mehrerträgen von rund 7,4 Mio EUR zu rechnen.

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. 158,1 Mio EUR. Die positive Abweichung beruht im Wesentlichen auf der Verzögerung bei Stellenbesetzungen aufgrund der (natürlichen) Fluktuationen und dem schwierigen Arbeitsmarktumfeld (Fachkräftemangel). Allerdings wird ein nicht unerheblicher Teil dieser Einsparung durch die kostenlose Bereitstellung des sog. Deutschlandticket an die Mitarbeiter (vgl. Vorlage R 1352) aufgezehrt.
  
- Sach- und Dienstleistungen: Bei einem Planansatz i.H.v. rund 102,4 Mio EUR ist eine Verschlechterung i.H.v. rund 5,3 Mio EUR zu erwarten. Die Verschlechterung verteilt sich auf eine Vielzahl einzelner Positionen und ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Unterhaltungskosten bei den Gebäuden, sowie einem erheblichen Anstieg bei den Mietaufwendungen / Mietnebenkosten aufgrund des Mehrbedarfs an Flächen für die vorläufige Unterbringung zurückzuführen.
  
- Transferaufwendungen: Die Transferaufwendungen werden rund 18,5 Mio EUR über dem Planansatz i.H.v. 333,0 Mio EUR liegen. Bei den einzelnen Bereichen sind im Wesentlichen folgende Veränderungen zu verzeichnen:
 

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| FAG-Rückstellung: | -5,0 Mio EUR |
|-------------------|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Arbeitslosengeld II (ohne KDU):                      | -3,6 Mio EUR |
| Individuelle Hilfen für junge Menschen:              | -3,2 Mio EUR |
| Grundsicherung im Alter:                             | -2,5 Mio EUR |
| FAG-Umlage:  | -2,3 Mio EUR |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung:               | -1,8 Mio EUR |
| Hilfe für Flüchtlinge:                               | -1,3 Mio EUR |
| Gewerbsteuerumlage:                                  | -0,9 Mio EUR |
| Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen und Pflege: | -0,6 Mio EUR |
| Bildung und Teilhabe (Wohngeld):                     | -0,4 Mio EUR |
| Hilfe zur Pflege:                                    | 2,2 Mio EUR  |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen (EPVB + WSP):    | 2,3 Mio EUR  |

In den Bereichen SGB II und Asyl haben sich die Fallzahlen stärker als erwartet erhöht. Durch die höheren Gewerbesteuererträge ist entsprechend mehr an Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Aufwendungen liegen hier rund 2,9 Mio EUR unter dem Planansatz i.H.v. 21,5 Mio EUR. Im Wesentlichen speist sich die Verbesserung aus den nicht umgesetzten Umlageverfahren aufgrund fehlender Bebauungspläne (1,4 Mio EUR). Daneben ist im Produktbereich Schulen ein Minderaufwand von rund 0,7 Mio EUR bei der Schülerbeförderung und von rund 0,5 Mio EUR für Rechts- und Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung) zu erwarten.

## 2.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden voraussichtlich nicht erreicht. Die Verzögerungen bei den geförderten Baumaßnahmen lassen gleichermaßen die Abrechnung der Landes- / Bundeszuschüsse hinterhinken. Entsprechende Neuveranschlagungen im DHH 24 / 25 sind erfolgt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegt der Mittelabfluss zum 09.10.2023 bei lediglich rund 32 % der Plansumme. Unter Berücksichtigung der freien Reste (EMÜ) i.H.v. 27,2 Mio EUR und der gesperrten (und teilweise neu veranschlagten Mittel) von rund 23,0 Mio EUR beträgt der Mittelabfluss nur noch rund 29,5 % der Budgetsumme.

Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen sind von den planmäßigen Mittelabflüssen i.H.v. 32,1 Mio EUR lediglich 11,7 Mio EUR oder 36 % abgeflossen. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Investitionstätigkeit bei den Baumaßnahmen, wie bereits in den Vorjahren, deutlich verzögert.

Im Jahr 2023 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant. Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Zur Erhöhung der Transparenz wurde investive Auszahlungsansätze mit einem Gesamtvolumen von rund 12,0 Mio EUR neu in 2024ff veranschlagt.

## 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 01.01.2023          | 460.027.485 EUR |
| Bestand am 31.12.2023          | 460.027.485 EUR |
| Rücklage ordentliches Ergebnis |                 |
| Bestand am 01.01.2023          | 223.812.529 EUR |
| Bestand am 31.12.2023          | 218.575.075 EUR |
| Rücklage Sonderergebnis        |                 |
| Bestand am 01.01.2023          | 92.598.747 EUR  |
| Bestand am 31.12.2023          | 92.598.747 EUR  |



Schulden (Äußere Darlehen ohne Eigenbetriebe)

Bestand am 01.01.2023

96.596.000 EUR

Bestand am 31.12.2023

91.091.784 EUR

### III. Der Haushaltsplan 2024 / 2025

#### 1. Allgemeiner Überblick

Zum allgemeinen Überblick wird auf die nachfolgende (auszugsweise) Veröffentlichung der Pressemitteilung anlässlich des Herbstgutachtens der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute (147. Gemeinschaftsdiagnose) verwiesen:

„Die 147. Gemeinschaftsdiagnose mit dem Titel Kaufkraft kehrt zurück – Politische Unsicherheit hoch.

enthält eine detaillierte Kurzfristprognose bis zum Jahr 2025 sowie eine mittelfristige Projektion der Wirtschaftsentwicklung bis zum Jahr 2028. Das Schwerpunktthema behandelt Investitionen und Potenzialwachstum in Deutschland vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung. Deutschland befindet sich seit über einem Jahr im Abschwung. Der sprunghafte Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 hat der Erholung von der Pandemie ein jähes Ende bereitet. Allerdings haben mittlerweile die Löhne aufgrund der Teuerung angezogen, die Energiepreise abgenommen und die Exporteure die höheren Kosten teilweise weitergegeben, so dass Kaufkraft zurückkehrt. Daher dürfte der Abschwung zum Jahresende abklingen und der Auslastungsgrad der Wirtschaft im weiteren Verlauf wieder steigen. Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,6 % sinken. Damit revidieren die Institute ihre Prognose vom Frühjahr 2023 kräftig um 0,9 Prozentpunkte nach unten. Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich die Industrie und der Konsum langsamer erholen als im Frühjahr prognostiziert worden war. Für das Jahr 2024 liegt die Prognose mit 1,3 % nur 0,2 Prozentpunkte unter der aus dem Frühjahr. Danach wird sich bemerkbar machen, dass das Potenzialwachstum aufgrund der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung mittelfristig deutlich zusammenschmilzt. Die Wirtschaftspolitik sollte die Standortqualität verbessern und die politische Unsicherheit auch im Kontext der Energiewende einhegen.

Ausblick: Die Weltwirtschaft dürfte auch in den Wintermonaten nur verhalten expandieren. Die Schwäche der Industriekonjunktur wird wohl in den nächsten Monaten andauern, und die hohen Zinsen dämpfen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Die Beschäftigung dürfte in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit schwächerer Dynamik als im ersten Halbjahr 2023 expandieren. Allerdings werden der Rückgang der Inflation und ihr verzögerter Niederschlag in der Lohnentwicklung vielerorts dazu beitragen, dass die Realeinkommen der Beschäftigten im Prognosezeitraum wieder etwas steigen. Dies dürfte die Konsumausgaben beleben und die Konjunktur merklich stützen. Die Institute gehen davon aus, dass die wichtigsten Zentralbanken im kommenden Jahr beginnen, ihre Leitzinsen wieder zu senken, so dass dann allmählich auch die Investitionstätigkeit, insbesondere im Wohnbau, wieder etwas an Schwung gewinnt.

Risiken: Bislang hat die internationale Konjunktur den steilen Anstieg von Inflation, Nominal- und Realzinsen recht gut verkraftet. Überraschend ist vor allem, in welcher robuster Verfassung die US-Konjunktur ist. Allerdings sind die Wirkungsverzögerungen bei der Übertragung geldpolitischer Schocks unsicher, und möglicherweise liegt die Phase der stärksten realwirtschaftlichen Dämpfung erst im Prognosezeitraum. Dies wäre insbesondere dann zu erwarten, wenn die Preis- und Zinsänderungen wie schon im Frühjahr die Stabilität von Finanzinstituten gefährden würden, und zwar insbesondere in Wirtschaftsräumen, wo – anders als in den USA im vergangenen Frühjahr – keine Rückversicherung in Gestalt starker geld- und finanzpolitischer Institutionen bereitstünde. Ein weiteres Risiko für die Weltwirtschaft geht derzeit von China aus, wo hohe Schulden der Unternehmen und Haushalte weiterhin die Bauwirtschaft belasten. Die konjunkturelle Schwäche hat das Preisniveau in China zuletzt stagnieren lassen, was auch die internationale Inflationsdynamik dämpft. Die Kehrseite davon ist das Risiko einer Deflation in China, welche – ähnlich wie lange Zeit in Japan – mit einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung einhergehen könnte. Schließlich sind die geopolitischen Risiken nach wie vor hoch. Der Konflikt mit Russland kann jederzeit weiter eskalieren. Da noch immer erhebliche Mengen von Gas und Öl aus Russland importiert werden, könnten in diesem Fall, zumal in Verbindung mit einem kalten Winter, neuerliche Preissteigerungen bei Erdgas in Europa ausgelöst und die

Inflation wieder befeuert werden. Bedeutsame geopolitische Risiken ergeben sich auch aus den Spannungen zwischen China und den USA im Zusammenhang mit Taiwan. Aber selbst wenn es lediglich auf wirtschaftlichem Gebiet zu einer Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und der EU auf der einen und China auf der anderen Seite kommt, könnte die internationale Konjunktur spürbar in Mitleidenschaft gezogen werden. Unternähme die Politik etwa rasche Schritte, um die westlichen Volkswirtschaften unabhängiger von chinesischen Lieferungen zu machen, wäre ein deutlicher Anstieg der Preise für Industriegüter wahrscheinlich (Fokusthema Welt)“.

Das Herbstgutachten sieht folgende Eckdaten vor:

|                               | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| (Reales) Bruttoinlandsprodukt | + 1,8 %  | - 0,6 %  | + 1,3 %  | + 1,5 %  |
| Inflationsrate                | + 8,6 %  | + 6,1 %  | + 2,6 %  | + 2,1 %  |
| Arbeitslose -absolut          | 2,42 Mio | 2,59 Mio | 2,58 Mio | 2,46 Mio |
| Arbeitslose -Quote            | 5,3 %    | 5,6 %    | 5,6 %    | 5,3 %    |

Bezogen auf die regionale Wirtschaft sei auf die (auszugsweise) Veröffentlichung des Konjunkturberichtes der IHK-Nordschwarzwald vom 03.07.2023 verwiesen.

#### „Optimismus trotz großer Risiken

Die regionalen Firmen bewerten ihre gegenwärtige Geschäftslage damit sehr ähnlich wie der Durchschnitt der Unternehmen auf Landesebene. Dort geben 40 Prozent die Lage mit gut, 49 Prozent mit befriedigend und zehn Prozent mit schlecht an. Was im Nordschwarzwald zuversichtlich stimmt, sind die Erwartungen für die nächsten zwölf Monate: Mit 26 Prozent gibt eine doppelt so große Zahl an Unternehmen wie zu Jahresbeginn an, dass sie einen steigenden Auftragseingang verbuchen. 35 Prozent – und damit sechs Prozent mehr als zu Jahresbeginn – erwarten steigende Umsätze. 38 Prozent rechnen mit steigenden Exporten. Dieser Wert ist mehr als ein Drittel höher als zu Jahresbeginn. Doch die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des eigenen Unternehmens werden weiter hoch bewertet: auf Platz 1 landen die Energie- und Rohstoffpreise zusammen mit dem Fachkräftemangel, gefolgt von geringerer Inlandsnachfrage und hohen Arbeitskosten. An Bedeutung gewinnt bei den Risiken die Finanzierungsfrage. Hier hat sich die Anzahl der Benennung als Risiko verdoppelt.

#### Weniger Fachkräfte und hohe Inflation drücken auf Erträge und Investitionen

Ein geringeres Fachkräfteangebot sowie eine Inflationsrate von im Mai noch über sechs Prozent drücken aber auch merklich auf die Ertragslage der Unternehmen und hemmen die Investitionsbereitschaft spürbar. Bereits zu Jahresbeginn 2023 zeigten die Rückmeldungen der Unternehmen die schwierige Ertragslage vieler. Aktuell bewertet nur noch ein Viertel der Unternehmen die Ertragslage als „gut“ (Jahresbeginn 2023: 35 Prozent) und 21 Prozent als „schlecht“ (Jahresbeginn 2023: 13 Prozent). Bei den Hauptmotiven für Inlandsinvestitionen hat neben der Schaffung von Ersatzbedarf das Motiv „Umweltschutz/Energieeffizienz“ die „Digitalisierung“ mittlerweile auf Platz eins abgelöst. Im Vergleich zum Frühsommer 2022 erwarten ein Jahr später nur noch 22 Prozent zunehmende Inlandsinvestitionen. Das sind zehn Prozent weniger. Etwas über 50 Prozent erwarten ein gleichbleibendes Investitionsniveau und 21 Prozent gehen von abnehmenden Investitionen aus. 2022 lag der Wert nur bei 10 Prozent.“

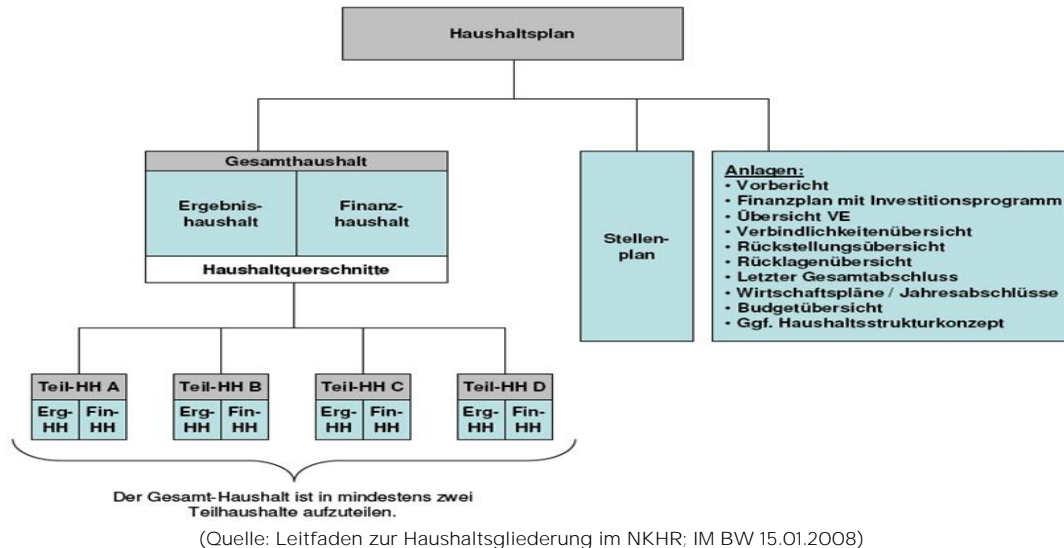
## 2. Neues kommunales Haushaltsrecht

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:

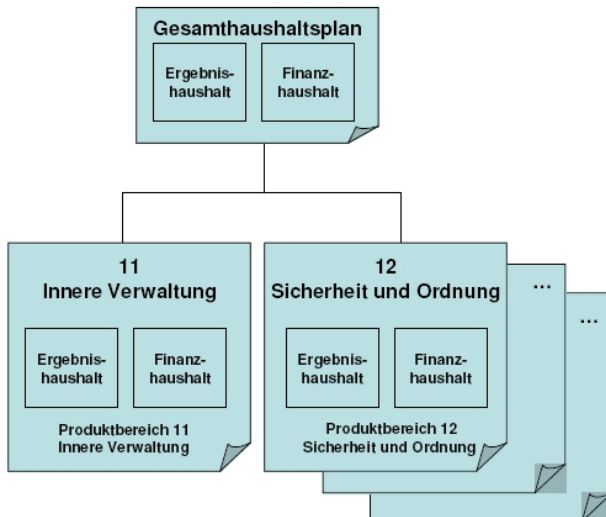
„Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen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

Anstelle 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 Defizit des Ergebnishaushalts (ErgHH) mit stark steigender Tendenz bis zum Jahr 2028 aus. In keinem Jahr kann der ErgHH einen Liquiditätsüberschuss erwirtschaften. Somit müssen die Tilgungsleistungen aus vorhandener Liquidität bedient werden. Die erforderlichen Investitionen werden und die erforderlichen Investitionen müssen überwiegend mit Kreditaufnahmen (54 %) finanziert werden.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2028 sind die Liquiditätsreserven jedoch aufgebraucht. So lange der ErgHH nicht in der Lage ist Liquidität über die jährlichen Tilgungsverpflichtungen hinaus zu erwirtschaften, kann unabhängig vom Investitionsvolumen, keine „neue“ Liquidität aufgebaut werden. Ohne einen sich selbst tragenden bzw. Überschüsse erwirtschaftenden ErgHH können künftige Investitionen schlicht nicht finanziert werden. Aus dem vorliegenden Investitionsprogramm ist jedoch ersichtlich, dass auch über das Jahr 2028 hinaus ein erheblicher Investitionsbedarf besteht.

Die Ursachen für das stetig steigende Defizit im ErgHH sind vielschichtig, lassen sich aber komprimiert auf die sprunghaft gestiegenen Kosten in folgenden Bereichen am anschaulichsten verdeutlichen (vgl. Präsentation im Haushaltsstrukturausschuss vom 04.10.2023). Basis ist dabei das IST des Jahres 2022:

- Anstieg Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 28,7 Mio EUR, bzw. rund 30 %,
- Anstieg Personalaufwand rund 31,5 Mio EUR bzw. 22 %,
- Anstieg der Transferaufwendungen (ohne FAG-Umlage / Gewerbesteuerumlage) rund 46,4 bzw. 18 %.

In Summe sind die Aufwendungen um rund 12 % gestiegen, die Erträge jedoch lediglich um rund 7 %. Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen öffnet sich zusehends.

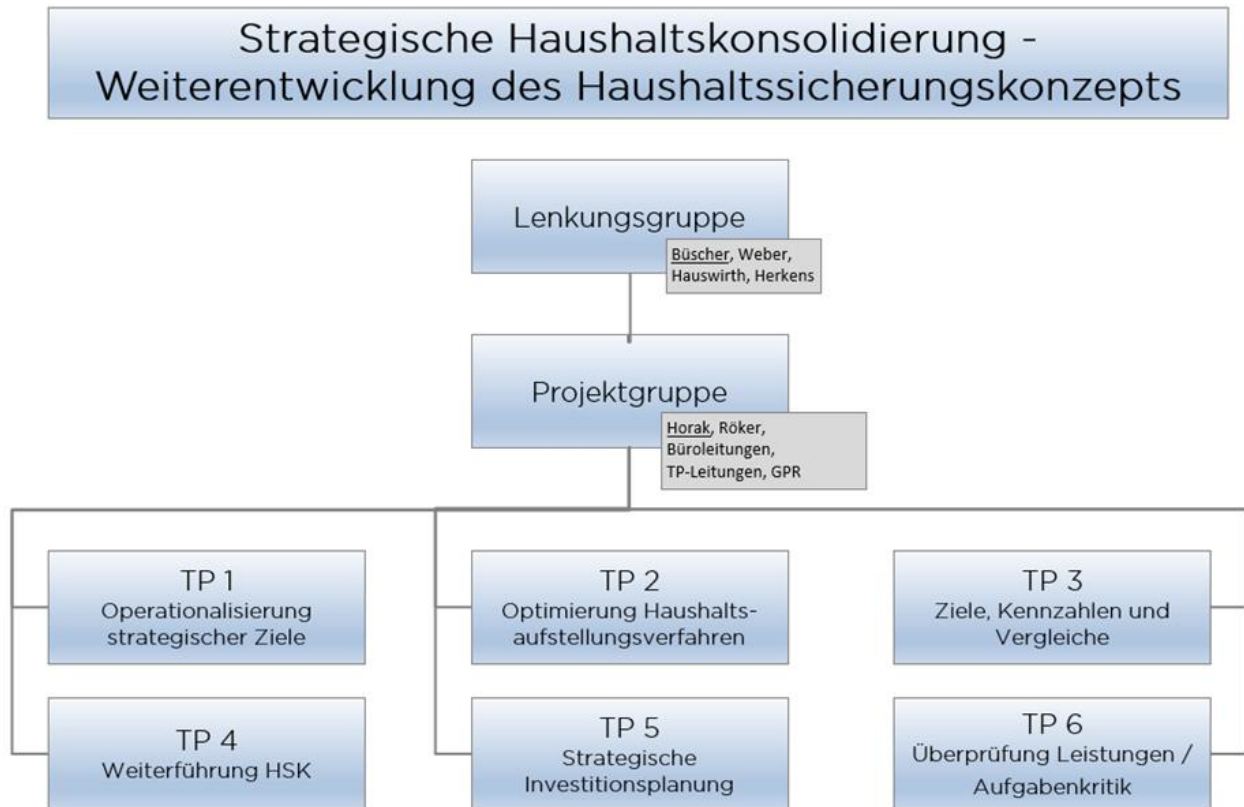
Um dieser Entwicklung zumindest in Teilen entgegenzuwirken, wurde frühzeitig eine Nullfortschreibung des Stellenplans festgelegt. Diese Herangehensweise ist vertretbar, da im Jahr 2023 voraussichtlich rund

300 Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können. Daneben wurden bei den Sach- und Dienstleistungen, den Transfer- und sonstigen Aufwendungen ein sogenannter globaler Minderaufwand mit einem durchschnittlichen jährlichen Volumen von rund 3,0 Mio EUR im gesamten Finanzplanungszeitraum des Doppelhaushalts 2024 / 2025 verankert.

Diese harten Einschnitte werden perspektivisch jedoch nicht ausreichen die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft zu sichern. Es ist vielmehr unausweichlich das Haushaltssicherungskonzept aus dem Jahr 2016 fortzuschreiben bzw. neu aufzusetzen.

Die eingerichtete Projektgruppe (Projektende ist auf Mitte 2024 anvisiert) wird in Teilbereichen die Arbeit fortsetzen. Insbesondere die Weiterführung des Haushaltssicherungskonzepts wird hier eine zentrale Rolle einnehmen.

Die aktuelle Struktur der Projektgruppe kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



In den Teilprojekten wurden bislang die folgenden Ergebnisse (in Kurzform) erzielt, die in den aktuellen Doppelhaushalt 2024 / 2025 eingeflossen sind:

#### 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 04.04.2023 wurde im Rahmen eines Eckdatenbeschlusses zum Doppelhaushalt 2024 / 2025 das bestehende strategische Zielsystem bezüglich der Klimaziele modifiziert (vgl. Vorlage R 1331). Die Aufstellung des Investitionsprogrammes zum Doppelhaushalt 2024 / 2025 erfolgte somit unter Berücksichtigung des strategischen Zielsystems. In mehreren gemeinsamen Runden wurden mit einigen Ausnahmen (u.a. jährliche Pauschalansätze) alle wesentlichen Investitionsvorhaben hinsichtlich ihres Beitrags zur Zielerreichung bewertet.

Auswirkungen auf den Haushalt 2024 / 2025: Das Zielsystem diente als Orientierungshilfe für die Investitionsplanung. In einem weiteren Schritt soll das Bewertungssystem für die Investitionen auf die Anwendbarkeit im Ergebnishaushalt geprüft werden.

Ausblick: Das Bewertungssystem 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: Im Frühjahr 2023 wurde zum zweiten Mal im Vorfeld der Haushaltsaufstellung ein Eckdatenbeschluss gefasst (vgl. Vorlage R 1331). Am 18.07.2023 wurde dem Haushaltsstrukturausschuss das vorläufige Investitionsprogramm für den Doppelhaushalt 2024 / 2025 unter Darlegung des finanziell und personell Leistbaren präsentiert. Daneben wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und des Haushaltsstrukturausschusses am 04.10.2023 die aktuellen Rahmenbedingungen des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 ff inkl. des Investitionsprogramms vorgestellt. Hierbei wurde ein Ausblick über die wesentlichen Parameter (Entwicklung Ergebnishaushalt, Investitionen, Verschuldung und Liquidität) des anstehenden Finanzplanungszeitraumes gegeben.

Wie bereits in den letzten Haushaltsaufstellungsprozessen 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 2024 / 2025: 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 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.

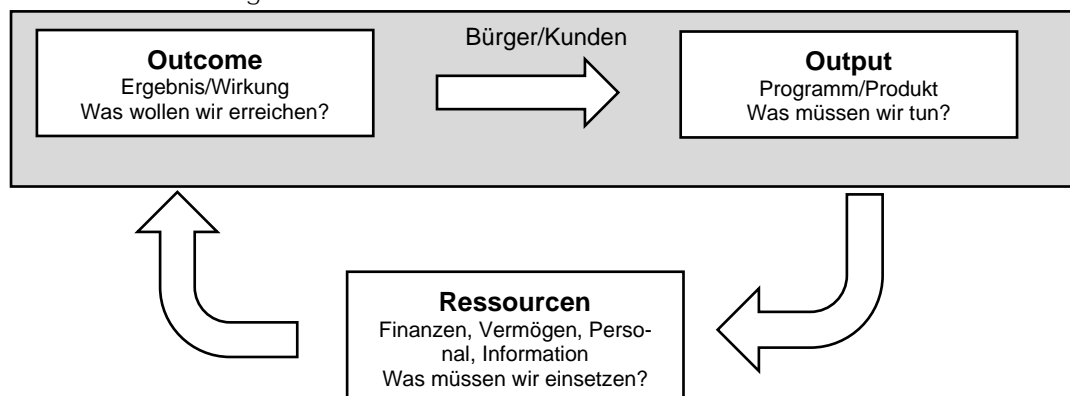
Im Bereich der Investitionsaufträge wurden die Erläuterungen ebenfalls hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts standardisiert. Auch durch diese Maßnahme soll die Lesbarkeit erhöht werden. Daneben wurden durchgängig die Produktbeschriebe hinsichtlich der städtischen Gegebenheiten individualisiert.

Ausblick: Noch nicht umgesetzt werden konnte hingegen die Einführung eines unterjährigen Berichtswesens hinsichtlich der Erreichung der Leistungs- und Budgetziele. Dieses soll im Jahr 2024 ausgearbeitet und umgesetzt werden.

## 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 2018 – 2025 runden die Kennzahlenblätter insgesamt ab.

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 - 2022 waren weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im kurzfristigen Bereich nicht im Zentrum der Überlegungen. Vielmehr lag die Konzentration zunächst auf der Überwachung der Einhaltung bereits beschlossener Maßnahmen.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2024 / 2025: Evaluation Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Ausblick: Aufgrund der hohen planmäßigen Defizite im vorliegenden Doppelhaushalt wird in 2024 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 dritten 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 tagte 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. Der Haushaltstrukturausschuss wurde bereits in seiner Juli-Sitzung zu diesem frühen Zeitpunkt über den aktuellen Status informiert.

Das Investitionsmonitoring wird weiterhin fortgeführt, d.h. es findet regelmäßig ein Informationsaustausch sowohl mit den betroffenen Ämtern als auch mit dem Bürgermeisteramt statt.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2024 / 2025: 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: Anmeldeverfahren und Monitoring sind zwischenzeitlich verstetigt, womit die Aufgaben des Teilprojekts mittlerweile in die Verwaltungsroutine übergegangen sind.

#### 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.

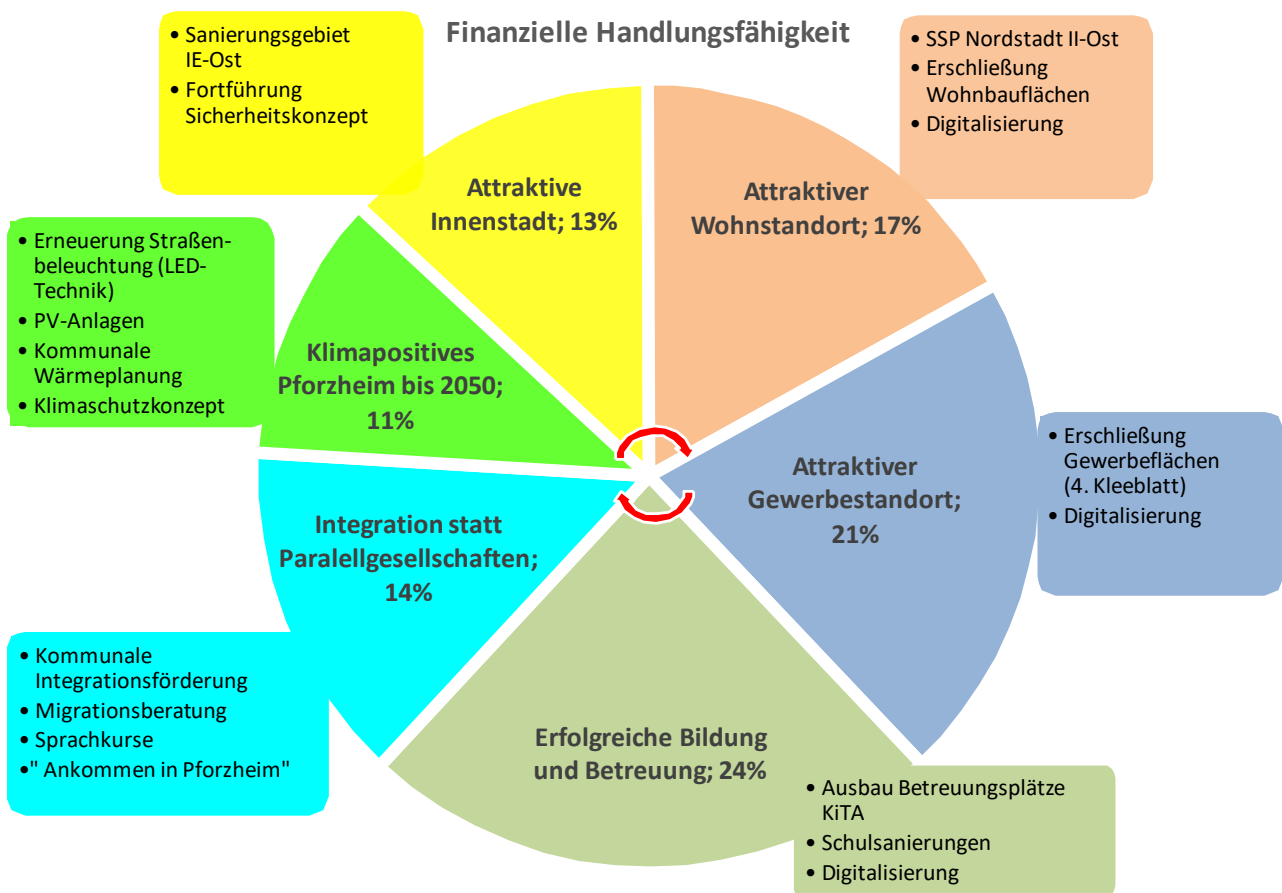
Sachstand: Erste Einrichtungssteckbriefe wurden erarbeitet und können als Grundlage für politische Entscheidungen dienen; weitere sollen noch folgen. Die für verschiedene Bereiche beauftragten Prozessanalysen und Organisationsuntersuchungen sind noch nicht alle abgeschlossen. Es zeigt sich jedoch bereits, dass hieraus keine wesentlichen Konsolidierungsbeiträge zu erwarten sind.

Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2024 / 2025: Im derzeit vorliegenden Haushalt konnten noch keine aus dem Teilprojekt heraus erarbeiteten Leistungs- oder Standardreduzierungen eingearbeitet werden.

Ausblick: Im Rahmen der perspektivischen Konsolidierung des Haushalts 2024 / 2025 wird die Frage der Leistungsüberprüfung und Aufgabenkritik weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

#### Ziele Doppelhaushalt 2024 / 2025

Die strategische Ausrichtung des Doppelhaushalts 2024 / 2025 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 2024 / 2025, Eckdatenbeschluss Vorlage R 1331

Kreditrahmen: Begrenzung der jährlichen Kreditaufnahme i.H.v. 10,0 Mio EUR.



Die Deckelung konnte in den Jahren 2024 und 2025 eingehalten werden. Die erforderlichen Kreditaufnahmen steigen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 41,0 Mio EUR.

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

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 2024 / 2025

Mit den Investitionsschwerpunkten Bildung (Schulen und Kinderbetreuung), diversen Stadtentwicklungsprojekten (IE-Ost, Nordstadt, Dillweißenstein) und der Erschließung weiterer Baugebiete wie z.B. Obere Lehen, Kurze Gewann und Mädachäcker wird mittel- bis langfristig der Grundstein für eine prosperierende Stadtgesellschaft gelegt. Mit diesen Investitionen in die Zukunft soll idealerweise ein kontinuierlicher Anstieg auf der Ertragsseite, insbesondere durch Steuereinnahmen und Leistungen aus dem FAG einhergehen. Leider wird die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Umso wichtiger ist daher, dass auf den bisher bereits erschlossenen Gewerbegebieten eine sorgfältige Auswahl der städtischen Grundstücksvergaben in zukunftssträchtigen Branchen erfolgt.

Mit dem vorliegenden Haushalt, bei dem ein vielfältiges Engagement in allen Bereichen der Stadtgesellschaft erkennbar ist, zeichnet sich ab, dass eine stärkere Fokussierung auf die künftige strategische Ausrichtung unabdingbar ist. Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen z.B. bei Thema Migration, Klimaschutz u.v. mehr, in Verbindung mit den limitierten Finanzressourcen wird die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einen hohen Stellenwert in den künftigen Jahren einnehmen.

Die kritische Auseinandersetzung des Inputs an Finanzmitteln und des daraus resultierenden Ergebnisses ist Herausforderung und Chance zugleich. Herausforderung insofern als dass (wieder einmal) „jeder Stein“ in der Verwaltung umgedreht werden muss. Chance deshalb, da in allen bisherigen Haushaltssicherungsstufen (neben der Ertragsseite) die Aufgaben insgesamt kritisch durchleuchtet und bei der Aufgabenerledigung (Standards) Potentiale offengelegt wurden.

Der kommende Doppelhaushalt kann somit als Übergangshaushalt in die nächste Haushaltskonsolidierung angesehen werden, bei der wie auch in der Vergangenheit, Ballast abgeworfen werden kann und der Blick auf das Wesentliche geschärft wird.

#### Risiken Doppelhaushalt 2024 / 2025

Nach wie vor ist nicht abzusehen welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sich aus dem weiteren Verlauf der diversen Krisenherde weltweit ergeben. Ein wesentlicher Risikofaktor ist die Entwicklung der Inflation im Allgemeinen und der Energiepreise im Besonderen. Eine anhaltend hohe Inflation wirkt sich in der Regel auch auf künftige Tarifentwicklungen aus. Doch auch ohne weitere, bisher noch nicht absehbare, Steigerungsraten liegt der Anstieg der Aufwendungen deutlich über den Ertragssteigerungen. Steigende Energiepreise wirken sich merklich auch auf die Kosten der Unterkunft (KDU) aus. Der städtische Anteil an diesem Kostenblock (neben der Beteiligung des Bundes) beträgt rund 28 %. Ein weiteres Risiko resultiert hinsichtlich der Auswirkungen aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab dem Schuljahr 2025 / 2026. Des Weiteren ist die Zinsentwicklung für Darlehen zur Refinanzierung der erforderlichen Investitionen von erheblicher Bedeutung.

Neben diesen besonderen Umständen sind sonstige konjunkturbedingte Risiken (Stichwort negatives Wirtschaftswachstum) und vor allem die Bereiche Mobilitätswende, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, Wärmewende äußerst dynamisch in Ihrer Entwicklung und nicht ohne weiteres exakt vorhersehbar. Insofern lauern in den kommenden Jahren weitere Risiken, die derzeit nicht oder nicht im vollen Umfang absehbar sind.

## Schnelle Übersicht DHH 2024 / 2025

## Ergebnishaushalt

| Nr | Bezeichnung                   | Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                               | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           |
| 11 | Ordentliche Erträge           | 664.001.263 | 623.763.946 | 714.469.930 | 723.048.458 | 729.437.540 | 735.855.876 | 743.816.090 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen      | 645.404.382 | 655.001.400 | 720.334.232 | 751.158.941 | 780.788.389 | 793.700.331 | 815.290.859 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis         | 18.596.881  | -31.237.454 | -5.864.302  | -28.110.483 | -51.350.849 | -57.844.455 | -71.474.769 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis | 5.038.545   | 0           | 0           | -2.500.000  | -2.500.000  | 0           | 0           |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 23.635.426  | -31.237.454 | -5.864.302  | -30.610.483 | -53.850.849 | -57.844.455 | -71.474.769 |

## Finanzhaushalt

| Nr | Bezeichnung                                      | Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |  | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH | 55.904.501  | -12.478.234 | 1.239.941   | -24.843.858 | -31.623.892 | -33.970.695 | -46.817.787 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -13.987.853 | -41.503.414 | -44.881.130 | -25.983.650 | -36.365.050 | -49.606.800 | -44.061.100 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -5.482.300  | -6.005.000  | 4.472.000   | 4.139.000   | 24.212.000  | 33.437.000  | 33.173.000  |
| 36 | Änderung Finanzierungsmittelbestand              | 36.434.347  | -59.986.648 | -39.169.189 | -46.688.508 | -43.776.942 | -50.140.495 | -57.705.887 |

Der Ergebnishaushalt verzehrt im Zeitraum 2024 – 2028 rund 215 Mio EUR Eigenkapital, davon rund 136,0 Mio EUR an Liquidität. Die reguläre Tilgung kann in keinem Jahr vollständig erwirtschaftet werden. Sondertilgungen sind derzeit nicht vorgesehen. In Summe werden im Betrachtungszeitraum rund 31,6 Mio EUR für Tilgungsleistungen (ersatzweise aus vorhandener Liquidität) benötigt. Insbesondere die Defizite des Ergebnishaushalts sind besorgniserregend. Ein (ausgeglichener) Ergebnishaushalt ist der Dreh- und Angelpunkt einer dauerhaft soliden Haushaltswirtschaft und alleiniger Garant für die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerledigung.

Der vorliegende Ergebnishaushalt kann in nahezu in keinem Jahr einen Beitrag zum (Netto-) Investitionsprogramm (rund 200,9 Mio EUR netto) liefern. Die Investitionen müssen demnach überwiegend aus vorhandener Liquidität (68,7 Mio EUR) und Krediten (131,0 Mio EUR) refinanziert werden. Die Nettoneuverschuldung steigt dabei um rund 99,4 Mio EUR.

Die Liquidität wird zum 31.12.2028 auf das Niveau der gesetzlichen Mindestliquidität abschmelzen. Sofern dieses Szenario wie geplant eintritt, fällt in den Jahren 2029ff das mögliche Investitionsvolumen entsprechend drastisch ab. Neue Investitionen müssen nahezu komplett kreditfinanziert werden. Allerdings wird das mögliche Kreditvolumen entsprechend den Erfahrungswerten begrenzt sein. Ein stark reduziertes Investitionsvolumen ist für eine Stadt wie Pforzheim, deren Infrastruktur ausbaufähig ist, kontraproduktiv und letztlich schädlich. Vor diesem Hintergrund müssen weiterhin sämtliche Potentiale zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes ausgeschöpft werden.

#### 4. Der Ergebnishaushalt

Grundsätzliche Bemerkungen zur Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) im Doppelhaushalt 2024 / 2025: 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, der Gewerbesteuererhebesatz und die Deckelung des Zuschusses an den EPVB.

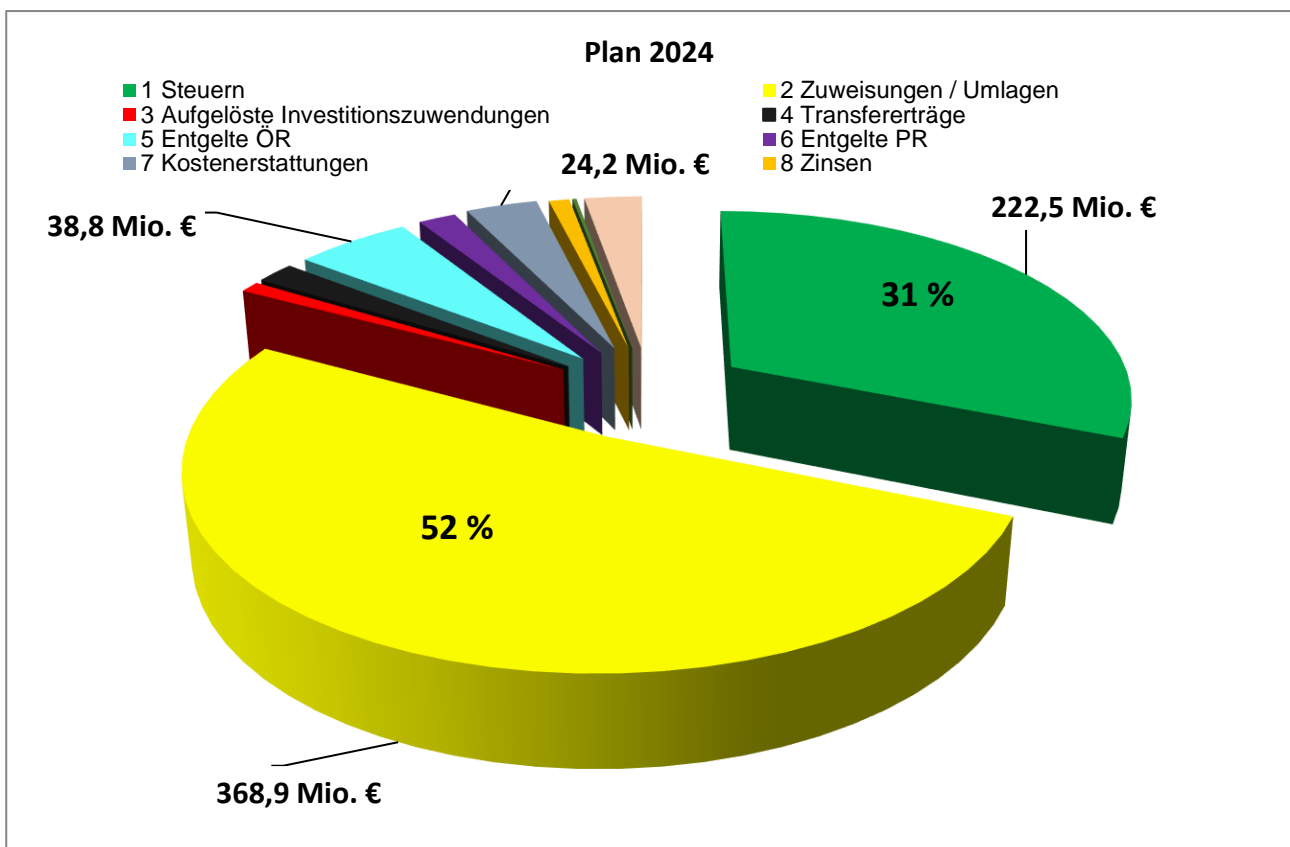
Auf einen Gesamtüberblick über den Umsetzungsstand der einzelnen HSK-Maßnahmen wurde im aktuellen Doppelhaushalt, wie bereits 2022 / 2023 verzichtet. Die Aussagekraft, ob es sich bei Veränderungen um direkte Auswirkungen des HSK handelt, oder ob sonstige Faktoren die Entwicklung beeinflusst haben, ist 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 unzumutbar wäre.

Die Gruppe der Steuern u.ä. Abgaben hat, gemessen am Gesamtvolumen aller Erträge 2024, einen Anteil von rund 31 %. Der Anteil der Zuweisungen und Zuwendungen beträgt über 50 % der Gesamterträge bzw. rund 368,9 Mio EUR. Hervorzuheben sind dabei die Leistungen aus dem Finanzausgleich (FAG), wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, die Kommunale Investitionspauschale etc., die 2024 in Summe rund 168,2 Mio EUR betragen. Alle übrigen Ertragsarten zusammen tragen rund 17 % am Finanzierungsanteil bei, wie die nachfolgende Übersicht (Jahr 2024) veranschaulicht:



In Bezug auf die Finanzplanungsjahre ist bis zum Jahr 2028 nur ein geringfügiger Anstieg der Erträge im Bereich der Steuern und Abgaben zu erwarten. Der Gesamtbetrag der Steuererträge wird in 2028 rund 12,0 Mio EUR über dem Niveau des IST-Ergebnisses des Jahres 2022 liegen.

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen (bestehend aus der kommunalen Investitionspauschale, den Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, sowie der Stadtkreisschlüsselmasse) vom Land werden gegenüber dem Jahr 2022 kräftig ansteigen und dieses Niveau bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums halten

können. Im Schnitt werden hier rund 169 Mio EUR erzielt, was einem Anteil von rund 24 % an den Gesamterträgen entspricht. Ein weiterer Zuwachs ist durch den drohenden „Einwohnerverlust“ im Rahmen des Zensus 2022 nicht erkennbar.

Bei den Kostenerstattungen ist ein deutlicher Anstieg der Erträge im Vergleich IST 2022 zum Planansatz 2024 (rund 5,5 Mio EUR) zu verzeichnen, der sich insbesondere aus den Bereichen 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler und 3140 Soziale Einrichtungen (Asylbewerber / Flüchtlinge) speist. Hier sind allerdings auch auf der Aufwandsseite entsprechende Steigerungen zu verzeichnen.

In Summe liegen die Erträge in 2024 rund 50,5 Mio EUR bzw. 7,6 % über den IST-Werten des Jahres 2022. Diese grundsätzlich positive Entwicklung relativiert sich jedoch bei einem Blick auf die Aufwandsseite: Die Aufwendungen steigen im Vergleichszeitraum um rund 75 Mio EUR bzw. rund 12 %.

|                |  | Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr Bezeichnung |  | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1              | Steuern u.ä. Abgaben   | 231.933.253 | 216.921.200 | 222.514.400 | 229.536.000 | 234.660.500 | 238.111.500 | 243.889.900 |
| 2              | Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge | 325.209.148 | 303.952.500 | 368.850.500 | 373.313.300 | 378.702.100 | 382.670.900 | 386.296.200 |
| 3              | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge                     | 6.556.612   | 7.399.854   | 6.709.564   | 7.040.320   | 7.344.302   | 7.261.740   | 7.344.362   |
| 4              | Sonstige Transfererträge   | 11.526.997  | 12.329.100  | 12.733.700  | 12.949.500  | 13.188.700  | 13.712.100  | 14.057.700  |
| 5              | Öff.-rechtliche Entgelte   | 33.495.190  | 34.473.900  | 38.810.849  | 39.384.466  | 38.963.242  | 39.144.009  | 39.416.776  |
| 6              | Privatrechtliche Entgelte  | 13.789.430  | 11.807.300  | 12.738.500  | 12.041.400  | 11.922.500  | 11.919.200  | 11.896.200  |
| 7              | Kostenerstattungen, -Umlagen   | 18.770.428  | 16.373.100  | 24.235.100  | 20.590.000  | 20.809.700  | 20.922.200  | 21.105.100  |
| 8              | Zinsen u.ä. Erträge  | 589.872     | 104.500     | 6.982.400   | 6.425.000   | 5.082.000   | 3.314.900   | 1.289.700   |
| 9              | Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen                    | 670.082     | 1.137.300   | 1.380.300   | 1.504.100   | 1.782.700   | 1.827.700   | 1.548.500   |
| 10             | Sonstige ordentl. Erträge  | 21.460.250  | 19.265.192  | 19.514.617  | 20.264.372  | 16.981.796  | 16.971.627  | 16.971.652  |
| 11             | Ordentliche Erträge  | 664.001.263 | 623.763.946 | 714.469.930 | 723.048.458 | 729.437.540 | 735.855.876 | 743.816.090 |

Einzel Erläuterungen wesentlicher Ertragsarten:

Allgemeiner Hinweis:

Sofern bei den Erläuterungen hinsichtlich der Jahre 2024 - 2028 keine separate Erläuterung eingefügt ist, wurde keine oder nur eine geringfügige Fortschreibung der Ansätze vorgenommen.

| 3012          | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuer B | 29.106.394 | 29.400.000 | 29.600.000 | 29.600.000 | 29.600.000 | 29.600.000 | 29.600.000 |

Die Grundsteuer B liegt bei 29,6 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 2023 - 2024 resultiert aus einer „normalen“ Fortschreibung im Rahmen von Nach- und Neuveranlagungen.

Grundsteuerreform ab 2025: Die Grundsteuerreform soll insgesamt aufkommensneutral ausgestaltet werden. Hier handelt es sich um ein explizites Ziel, wenn auch keine gesetzliche Vorgabe, des Gesetzgebers. Die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen sind ggfs. durch

eine Anpassung des Hebesatzes auszugleichen. Vor diesem Hintergrund wurden die Ansätze nach 2025 nicht fortgeschrieben.

| 3013         | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026        | 2027        | 2028        |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbsteuer | 113.471.074 | 96.000.000 | 97.000.000 | 99.944.000 | 100.944.000 | 101.944.000 | 102.944.000 |

Die Gewerbesteuer sieht ein Volumen von 97,0 Mio EUR (2025: 99,9 Mio EUR) vor. Ab dem Jahr 2026 wurde der Ansatz jährlich um 1,0 Mio EUR erhöht. Die derzeit prognostizierte Reduzierung der Wirtschaftsleistung insgesamt führte zu der Annahme, dass die Rekordergebnisse der Vorjahre sich nicht wiederholen. Die mittelfristig prognostizierte Erholung wurde in den Ansätzen der Folgejahre berücksichtigt. 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. Für den DHH 2024 / 2025 wurde im gesamten Planungszeitraum mit einem Hebesatz von 435 v.H. gerechnet, was eine weitere Absenkung um 10 Hebesatzpunkte ab dem Jahr 2024 bedeutet.

| 3021                                  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 60.494.263 | 64.515.300 | 66.823.400 | 70.536.900 | 74.577.100 | 77.521.700 | 81.705.700 |

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind mit rund 66,8 Mio EUR (2025: 70,5 Mio EUR) kalkuliert. Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die Orientierungsdaten des Landes vom 09.11.2023. Darin wird für das Volumen hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 i.H.v. rund 7,795 Mrd EUR ausgewiesen.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2025: 8,228 Mrd EUR

2026: 8,699 Mrd EUR

2027: 9,134 Mrd EUR

2028: 9,627 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2024 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Diese ist im Zahlenwerk berücksichtigt.

| 3022                               | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 15.548.390 | 15.257.200 | 16.051.700 | 16.580.000 | 16.918.600 | 16.739.500 | 17.081.200 |

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 16,1 Mio EUR. Auch diesem Ansatz liegen die übermittelten Werte der Orientierungsdaten zu Grunde.

Darin wird für das Jahr 2024 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rund 1,185 Mrd EUR taxiert. Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2025: 1,224 Mrd EUR

2026: 1,249 Mrd EUR

2027: 1,274 Mrd EUR

2028: 1,300 Mrd EUR

Ab dem Jahr 2024 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Diese ist im Zahlenwerk berücksichtigt.

| 3031-3049        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Steuern | 5.330.445 | 4.040.000 | 4.575.000 | 4.075.000 | 3.575.000 | 3.075.000 | 3.075.000 |

Die sonstigen Steuern liegen bei 4,6 Mio EUR in 2024 und 4,1 Mio EUR in 2025 und setzen sich aus der Vergnügungssteuer (4,0 Mio EUR in 2024 bzw. 3,5 Mio EUR in 2025) und der Hundesteuer (0,6 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 2028 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   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 5.134.422 | 5.037.700 | 5.499.300 | 5.735.100 | 5.880.800 | 5.966.300 | 6.119.000 |

Die Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich liegen bei 5,5 Mio EUR bzw. 5,7 Mio EUR in 2025. Die Plandaten sind ebenfalls auf Basis der überarbeiteten Orientierungsdaten berechnet. Darin wird für das Jahr 2024 ein Gemeindeanteil i.H.v. rund 641,5 Mio EUR prognostiziert.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2025: 669 Mio EUR

2026: 686 Mio EUR

2027: 703 Mio EUR

2028: 721 Mio EUR.

| 310/316                     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Auflösung Sonderposten u.ä. | 6.556.612 | 7.399.854 | 6.709.564 | 7.040.320 | 7.344.302 | 7.261.740 | 7.344.362 |

Aus der bilanziellen Auflösung von Sonderposten (aus gewährten Zuschüssen und Beiträgen) fallen 6,7 Mio EUR an. Sie liegen damit etwas unter dem Niveau des Vorjahresansatzes (2023 = 7,4 Mio EUR) bzw. entsprechen nahezu dem Rechnungsergebnis 2022.

| 3111                          | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 142.704.415 | 132.451.600 | 168.188.100 | 167.628.500 | 170.727.600 | 169.208.200 | 168.068.600 |

Die Schlüsselzuweisungen nach FAG sind mit 168,2 Mio EUR bzw. 167,6 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. Trotz Fortschreibung der Grundkopfbeträge stagnieren die Erträge in den Jahren 2025ff durch die drohenden „Einwohnerverluste“ aus dem Zensus 2022.

Der BMZ liegen aus den Orientierungsdaten folgende Grundkopfbeträge (A) zugrunde:

2024: 1.670 EUR

2025: 1.750 EUR

2026: 1.768 EUR (eigene Fortschreibung)

2027: 1.785 EUR (eigene Fortschreibung)

2028: 1.803 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:

2024: 83,50 EUR

2025: 88,0 EUR

2026: 88,0 EUR (eigene Fortschreibung)

2027: 89,0 EUR (eigene Fortschreibung)

2028: 90,0 EUR (eigene Fortschreibung)

| 3131                                     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.191.612 | 5.043.500 | 5.448.900 | 5.410.700 | 5.368.900 | 5.373.800 | 5.378.700 |

Die sonstigen Zuweisungen nach dem FAG liegen bei 5,4 Mio EUR. Sie setzen sich zusammen aus Stadtkreiszuweisungen, Sonderbehördeneingliederung und Zuweisungen aus der Verwaltungsstrukturreform.

| 3140-3141                                 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund/Land | 78.388.392 | 73.700.000 | 89.043.600 | 91.766.800 | 92.021.200 | 96.154.800 | 99.612.300 |

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land sind mit insgesamt 89,0 Mio EUR bzw. 91,8 Mio EUR veranschlagt.

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

|  |              |
|--|--------------|
| Kinder in Tageseinrichtungen:  | 24,7 Mio EUR |
| Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:                                       | 19,7 Mio EUR |
| Schulen Sachkostenbeiträge / Zuweisungen Land:                                 | 19,6 Mio EUR |
| Hilfe für Flüchtlinge:   | 6,2 Mio EUR  |
| Theater:   | 4,6 Mio EUR  |
| Soziale Einrichtungen (Asyl, Flüchtlinge):                                     | 2,8 Mio EUR  |
| Schülerbeförderung:  | 2,6 Mio EUR  |
| Eingliederungshilferecht SGB IX:   | 1,9 Mio EUR  |
| Stadtentwicklung / städtebauliche Planung (Stadterneuerung / Sonderprogramme): | 1,1 Mio EUR  |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:  | 1,0 Mio EUR  |
| Hilfe für junge Menschen / junge Familien:                                     | 1,0 Mio EUR  |
| Digitalisierung: Projekt "Smart Cities":                                       | 0,9 Mio EUR  |
| Wirtschaftsförderung / Beschäftigungsförderung:                                | 0,6 Mio EUR  |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II:                                | 0,4 Mio EUR  |

| 3191  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung | 87.754.040 | 86.499.700 | 99.164.300 | 101.503.700 | 103.580.800 | 104.930.500 | 106.233.000 |

Mit insgesamt 99,2 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 2022 und dem Planansatz 2024 resultiert aus zwei Faktoren: Zum einen hatte der sogenannte „Rechtskreiswechsel“ der Ukraine Flüchtlinge Mitte 2022 eine deutliche Fallzahlensteigerung im SGB II zur Folge. Zum anderen schlägt sich hier auch die geplante deutliche Erhöhung des Bürgergeldes zum 01.01.2024 um ca. 12 % nieder, die zu 100 % durch den Bund getragen wird. Daneben konnte auch der Erstattungssatz für die Kosten für Unterkunft und Heizung im Vergleich zur bisherigen Planung auf 71,9 % (2022 / 2023: 71,5 %) leicht angehoben werden. Ein entsprechender Anstieg auf der Aufwandseite bei den Kostenarten 433\* wurde ebenfalls vorgenommen.

| 32                       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige Transfererträge | 11.526.997 | 12.329.100 | 12.733.700 | 12.949.500 | 13.188.700 | 13.712.100 | 14.057.700 |

Bei den Sonstigen Transfererträgen (Ersätze von Sozialleistungen) ist ein Volumen von 12,7 Mio EUR zugrunde gelegt. Die erhöhten Ansätze in 2024ff ergeben sich aus Fallzahlensteigerungen, die auf der Aufwandseite ebenfalls berücksichtigt wurden.

| 3311                | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verwaltungsgebühren | 5.503.764 | 4.865.800 | 5.338.800 | 5.338.800 | 5.338.800 | 5.338.800 | 5.338.800 |

Mit Erträgen i.H.v. 5,3 Mio EUR wird bei den Verwaltungsgebühren kalkuliert. Sie entfallen überwiegend auf folgende Produktgruppen (PG):

|   |             |
|---|-------------|
| Verkehrswesen:  | 1,8 Mio EUR |
| Einwohnerwesen:                                       | 1,5 Mio EUR |
| Bauordnung:   | 1,0 Mio EUR |
| Ordnungswesen:  | 0,3 Mio EUR |
| Personenstandswesen:                                  | 0,3 Mio EUR |
| Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen: | 0,3 Mio EUR |

| 3321 + 3322                              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.991.426 | 29.608.100 | 33.472.049 | 34.045.666 | 33.624.442 | 33.805.209 | 34.077.976 |

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind mit 33,5 Mio EUR bzw. 34,1 Mio EUR zu beziffern. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

|  |              |
|--|--------------|
| Abfallwirtschaft:                                    | 17,2 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen:                               | 3,3 Mio EUR  |
| Friedhofs- und Bestattungswesen:                     | 3,0 Mio EUR  |
| Ordnungs- und Verkehrswesen:                         | 2,2 Mio EUR  |
| Theater:   | 1,9 Mio EUR  |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:         | 1,9 Mio EUR  |
| Parkierungseinrichtungen:                            | 1,6 Mio EUR  |
| Brandschutz:   | 0,7 Mio EUR  |
| Allg. Einrichtungen (Wochenmärkte, Messplatz, etc.): | 0,5 Mio EUR  |

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2022 und dem Planansatz 2024 resultiert im Wesentlichen aus einer Absetzung zum Gebührenüberschuss aus Vorjahren bei der Abfallwirtschaft. Den Ansätzen der Jahre 2024ff liegt die aktuelle Gebührenkalkulation der Technischen Dienste (vgl. Vorlage R 1510 zu Grunde). Der Kalkulationszeitraum für die Gebühren ist dabei vom 01.01.2024 bis 31.12.2024.

| 3411-3415                     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.006.623 | 7.462.500 | 8.408.100 | 8.577.300 | 8.432.600 | 8.429.300 | 8.406.300 |

Für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind 8,4 Mio EUR im Haushalt vorgesehen. Größere Beträge entfallen auf die PG Gebäudemanagement (4,3 Mio EUR), Grundstücksmanagement (1,3 Mio EUR) sowie Parkierungseinrichtungen (1,5 Mio EUR).

| 3421                | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge aus Verkauf | 3.512.346 | 2.563.800 | 2.925.000 | 2.981.700 | 2.999.500 | 2.999.500 | 2.999.500 |

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen liegen bei rund 2,9 Mio EUR. Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

|  |             |
|--|-------------|
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Verkauf von Mittagessen): | 1,0 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft:  | 1,0 Mio EUR |
| Betrieb von Schulen:   | 0,6 Mio EUR |
| Forstwirtschaft:   | 0,3 Mio EUR |

| 3480-3481                  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erstattungen vom Bund/Land | 11.597.045 | 10.195.400 | 18.402.100 | 14.609.600 | 14.681.600 | 14.793.600 | 14.895.600 |



Vom Bund und Land ist mit Erstattungen von insgesamt 18,4 Mio EUR bzw. 14,6 Mio EUR in 2025 zu rechnen.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

|   |             |
|---|-------------|
| Betrieb von Schulen (DigitalPakt Schule):               | 5,1 Mio EUR |
| Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler:                  | 4,0 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: | 2,5 Mio EUR |
| Unterhaltsvorschussleistungen:                          | 2,4 Mio EUR |
| SGB IX Eingliederungsleistungen:                        | 1,0 Mio EUR |
| Landesstraßen / Bundesstraßen:                          | 0,8 Mio EUR |
| Fürsorgeleistungen (u.a.) Kriegsopferfürsorge:          | 0,8 Mio EUR |
| Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:                | 0,5 Mio EUR |

In diesem Ansatz sind die Erstattungen für die Leistungen an Flüchtlinge / Aussiedler unter Produktgruppe 3130 (Pauschalen) und die Erstattungen unter Produktgruppe 3140 (Pauschalen und liegenschaftsbezogene Aufwendungen) enthalten.

Die deutliche Steigerung zum in 2024 gegenüber dem IST-Wert des Jahres 2022 ergibt sich mit rd. 5 Mio. EUR vor allem aus dem DigitalPakt Schule (Laufzeit bis 2024, daher kein Ansatz ab 2025). Der Minderertrag ab 2025 wird durch steigende Erträge im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen relativiert. Hier wurde in Ermangelung einer konkreten Regelung angenommen, dass das Land sämtliche Mehrkosten im Rahmen des neuen Bundesteilhabegesetz ersetzt. Ob dies so erfolgt, bleibt abzuwarten.

Daneben ergeben sich ab 2024 im Vergleich zum IST-Wert 2022 Mehrzuweisungen aus der Pauschale für Flüchtlinge mit rd. 1 Mio. EUR. Diese Mehrzuweisungen im Flüchtlingsbereich sind auf die steigenden Zugangszahlen zurückzuführen.

| 3482-3488             | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Erstattungen | 7.173.383 | 6.177.700 | 5.833.000 | 5.980.400 | 6.128.100 | 6.128.600 | 6.209.500 |

Die sonstigen Erstattungen sind mit 5,8 Mio EUR beziffert.

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

|  |             |
|--|-------------|
| Schülerbezogene Leistungen (u.a. Kostenerstattung umliegender Landkreise): | 0,6 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft:  | 0,5 Mio EUR |
| Organisation u. EDV (Erstattungen DV-Betreuung i.W. Eigenbetriebe):        | 0,5 Mio EUR |
| Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:                               | 0,4 Mio EUR |
| Stadtentwicklung:  | 0,4 Mio EUR |

| 3511               | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konzessionsabgaben | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 |

Die Konzessionsabgaben sind durchgehend mit jeweils 8,3 Mio EUR veranschlagt. Sie orientieren sich an den Umsätzen der SWP.

| 3561      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bußgelder | 6.461.640 | 5.746.200 | 7.041.900 | 7.041.900 | 7.042.100 | 7.042.100 | 7.042.200 |

Bußgelder weisen einen Ansatz von 7,0 Mio EUR in 2024ff aus, wobei rund 6,7 Mio EUR auf das Verkehrswesen entfallen. Die im Vergleich zum IST-Ergebnis 2022 deutlich erhöhten Ansätze berücksichtigen die Verschärfungen des Bußgeldkataloges, sowie den Erwerb von halbstationären Geschwindigkeitsüberwachungsgeräten.

| 36          | 2022    | 2023    | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinserträge | 589.872 | 104.500 | 6.982.400 | 6.425.000 | 5.082.000 | 3.314.900 | 1.289.700 |

Die Zinserträge betragen rund 7,0 Mio EUR in 2024 bzw. 6,4 Mio EUR in 2025. Aufgrund der steigenden Zinsen und der aktuell guten Liquiditätsausstattung liegen die Planwerte deutlich über den IST-Zahlen des

Jahres 2022.

Am 27.07.2022 hat die EZB den Leitzins von 0,0 % auf 0,5 % erhöht. Entsprechend haben sich Anlagemöglichkeiten ergeben, die umgehend genutzt wurden. Nach der nunmehr zehnten Leitzinserhöhung in Folge beträgt der Leitzins aktuell rund 4,5 %. Die rückläufigen Ansätze bis 2028 resultieren aus der Abschmelzung der Liquidität. Inwieweit eine signifikante Senkung der Leitzinsen im Finanzplanungszeitraum erfolgen wird, ist derzeit nicht abzusehen. Insofern wurde für die Berechnung der Guthabenzinsen von einem unveränderten Zinsniveau ausgegangen.

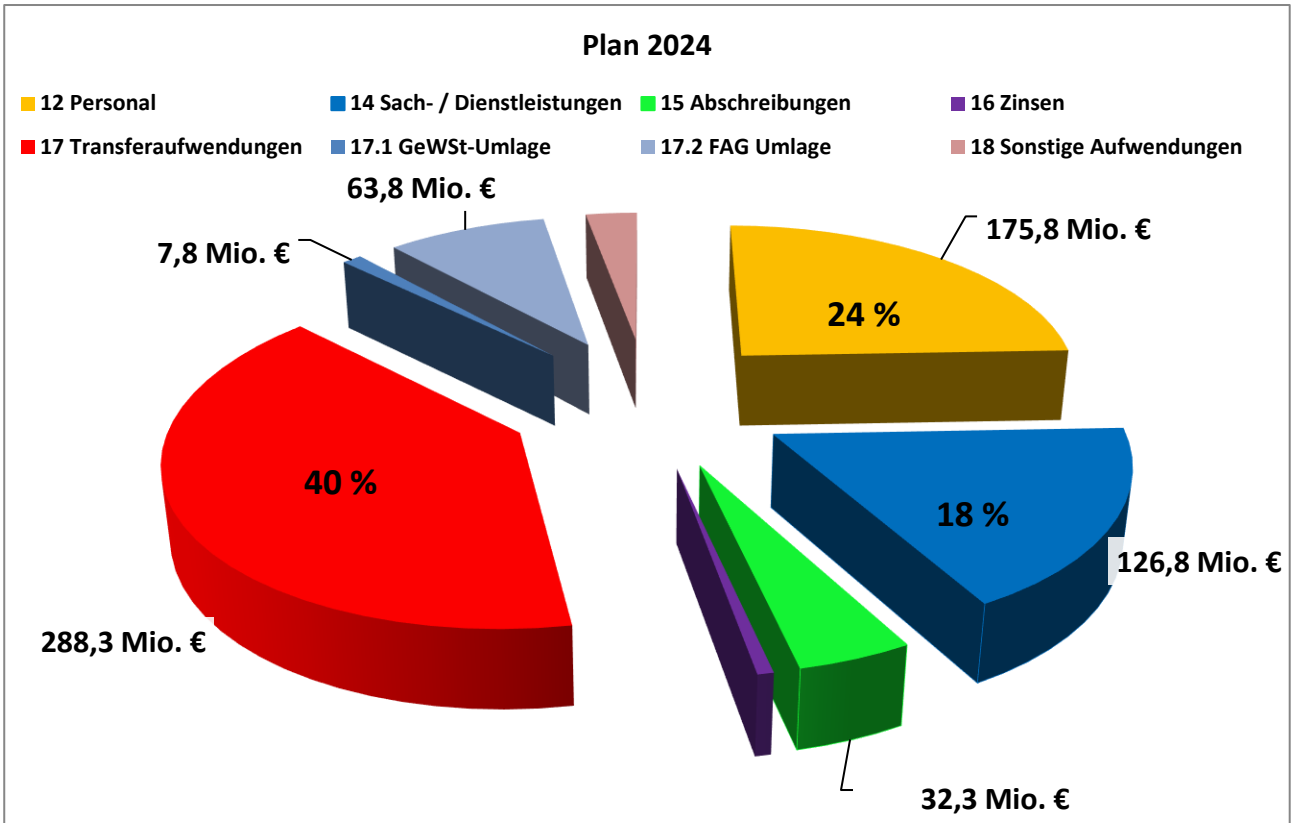
| 3711                                      | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 670.082 | 1.137.300 | 1.380.300 | 1.504.100 | 1.782.700 | 1.827.700 | 1.548.500 |

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen liegen bei 1,4 Mio EUR bzw. 1,5 Mio EUR in 2025 und entsprechen in Summe den gleichlautenden Aufwendungen. Hier sind die aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen erbracht werden. In Abhängigkeit von der Bautätigkeit sind diese für die Schwankungen der Ansätze verantwortlich.

#### 4.2 Die Aufwendungen

| Nr |   | Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |   | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           |
| 12 | Personalaufwendungen                        | 145.123.740 | 158.142.800 | 175.803.500 | 185.932.000 | 189.438.300 | 192.183.900 | 194.972.200 |
| 13 | Versorgungs-aufwendungen                    | 395.742     | 483.500     | 417.800     | 437.300     | 441.700     | 446.200     | 450.800     |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.212.879  | 102.368.404 | 126.768.296 | 128.455.528 | 125.458.314 | 125.609.234 | 125.727.213 |
| 15 | Planmäßige Abschreibung                     | 32.147.905  | 35.404.766  | 32.316.526  | 33.676.008  | 35.382.955  | 35.375.027  | 35.263.596  |
| 16 | Zinsen u.ä. Aufwendungen                    | 7.167.454   | 4.035.900   | 4.571.200   | 4.983.900   | 5.886.000   | 6.882.700   | 8.189.600   |
| 17 | Transferaufwendungen                        | 342.509.035 | 333.039.430 | 359.918.320 | 376.187.605 | 405.130.470 | 414.318.870 | 431.567.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 20.847.627  | 21.526.600  | 20.538.590  | 21.486.600  | 19.050.650  | 18.884.400  | 19.120.150  |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen                    | 645.404.382 | 655.001.400 | 720.334.232 | 751.158.941 | 780.788.389 | 793.700.331 | 815.290.859 |

Übersicht Anteile Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2024:



Die Gruppe der Personalaufwendungen hat, gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen, einen Anteil von rund 24 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 18 %, die Transferaufwendungen als größte Gruppe wird rund 40 % Anteil aufweisen. In Summe mit der FAG-Umlage und Gewerbesteuerumlage, die ebenfalls den Transferaufwendungen zuzuordnen sind, beträgt der Anteil sogar 50 %. Für die Abschreibungen sind 4,4 % und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 2,9 % ausgewiesen. Alle übrigen Aufwendungen nehmen im Vergleich zu den aufgeführten Gruppen eine untergeordnete Rolle ein.

Einzel Erläuterungen wesentlicher Aufwandsarten:

| 40-41                                 | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 145.519.482 | 158.626.300 | 176.221.300 | 186.369.300 | 189.880.000 | 192.630.100 | 195.423.000 |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen ein Gesamtvolumen von 176,2 Mio EUR bzw. 186,4 Mio EUR in 2025 auf. Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine neuen Stellenschaffungen vorgesehen. Die Steigerungen beruhen ausschließlich auf tariflichen Erhöhungen, die aufgrund der Inflation in der jüngeren Vergangenheit (erwartungsgemäß) erheblich ausgefallen sind.

Für die Jahre 2024 - 2028 sind für die Angestellten und Beamte folgende Tarifsteigerungen in den Planansätzen eingearbeitet:

| Fortschreibungssätze Personal |        |       |       |       |       |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Art                           | 2024   | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| Angestellte                   | 10,06% | 5,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Beamte                        | 10,06% | 5,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |

Aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels infolgedessen rund 300 Stellen nicht besetzt werden können, ist davon auszugehen, dass trotz des Einfrierens des aktuellen Stellenplans, wenn auch mit Anstrengungen, der Personalbedarf gedeckt werden kann. Auf die ausführlichen / detaillierten Darstellungen im Stellenplan - Entwicklungen und Tendenzen - wird verwiesen.

| 42                         | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sach- und Dienstleistungen | 97.212.879 | 102.368.404 | 126.768.296 | 128.455.528 | 125.458.314 | 125.609.234 | 125.727.213 |

Die Sach- und Dienstleistungen (S+D) verzeichnen in Summe gegenüber dem IST-Ergebnis 2022 ab dem Jahr 2024 einen Anstieg von rund 29,6 Mio EUR. Darin berücksichtigt ist der globale Minderaufwand im gesamten Finanzplanungszeitraum mit einem Volumen von durchschnittlich 1,3 Mio EUR / Jahr bzw. 1,0 % des jeweiligen Jahresvolumens.

Der deutliche Anstieg in den Jahren 2024ff (gegenüber dem Basisjahr 2022) resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen (berücksichtigt werden Abweichungen größer 0,5 Mio EUR):

- ⇒ PG 1120 Organisation und EDV, gestiegener Bedarf: 4,0 Mio EUR
  - Fremdanlagen: Erhöhter Bedarf für genutzte Großverfahren bei der Komm.ONE (u.a. Ausweitung des Leistungsumfanges, ab 2025 Steigerung wegen Umsatzsteuerpflicht Komm.one.
  - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände: Erhöhter Ergänzungsbedarf im Jahr 2024 wegen Beschaffung von Laptops für das Mobile Arbeiten.
  - Aufwendungen für EDV: Mehrbedarf 2024 und 2025 durch unbesetzte Stellen und der erforderlichen Projektunterstützung beim Rollout von Laptops, PCs, Monitoren und Netzwerkkomponenten.
- ⇒ PG 1121 Personalwesen: 1,2 Mio EUR  
u.a. kostenfreie Überlassung des Deutschlandtickets (vgl. Vorlage R 1352).
- ⇒ PG 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement: 7,5 Mio EUR
  - Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung technischer Anlagen: Inflationsbedingter Mehrbedarf und zusätzliche Projekte wie Erneuerung Lüftungsanlage Ratssaal, Aufzüge mit einem Gesamtvolumen von rund 2,2 Mio EUR
  - Mieten und Pachten: Mehrbedarf von rund 1,7 Mio EUR u.a. aus zusätzlichen Kindertageseinrichtungen aus dem Investorenmodell. Ab Ende 2024 Mehrbedarf aus der Anmietung Neues Technisches Rathaus (SBH).
  - Reinigung: Mehrbedarf von rund 0,8 Mio EUR insbesondere wegen zur erwartenden tariflichen Steigerungen.
- ⇒ PG 1220 Ordnungswesen: 0,6 Mio EUR  
Mehrbedarf insbesondere bei Mieten und Pachten / Mietnebenkosten aufgrund sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten sowie Mietkostensteigerungen.
- ⇒ PG 3140 Sozialen Einrichtungen (Asyl): 5,2 Mio EUR
  - Mieten und Pachten: Anstieg von rund 2,7 Mio EUR durch Ausweitung Anmietungen aufgrund gestiegener Fallzahlen.
  - Bewachung: Anstieg um rund 2,1 Mio EUR.
  - Reinigung und Erwerb von geringwertigen Ausstattungsgegenständen 0,7 Mio EUR.
- ⇒ PG 5370 Abfallwirtschaft: 1,3 Mio EUR  
Inflationsbedingte Steigerung der Aufwendungen im Abfallbereich über alle Abfallarten hinweg.
- ⇒ PG 5410 Gemeindestraßen: 3,0 Mio EUR  
Inflationsbedingte Steigerung der Aufwendungen der Straßenunterhaltung zur Sicherung der Verkehrssicherheit. Daneben erhöhter Pflegebedarf der städtischen Grünanlagen durch Klimawandel.
- ⇒ PG 5450 Straßenreinigung und Winterdienst: 1,3 Mio EUR  
Inflationsbedingte Steigerung der Aufwendungen
- ⇒ PG 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau: 0,7 Mio EUR  
Erhöhter Pflegeaufwand insbesondere durch Klimawandel, Steigerung von Baumneupflanzungen. Einmalig in 2024: Abwicklung Gelände Bauschlotter Straße.
- ⇒ PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen: 0,6 Mio EUR  
Mehraufwendung u.a. aufgrund der Einführung eines Klimaschutzfonds mit einem jährlichen Volumen von 250.000 EUR.

| 4211-4212                     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Unterhaltung Grundstücke u.ä. | 22.262.400 | 22.203.821 | 27.513.499 | 24.695.481 | 24.261.181 | 24.295.481 | 23.740.781 |

Für die Unterhaltung der Grundstücke u.ä. sind 27,5 Mio EUR bzw. 24,7 Mio EUR in 2025 eingeplant.

Der überwiegende Teil davon entfällt auf folgende PG:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gebäudemanagement:              | 14,7 Mio EUR |
| Straßenunterhaltung:            | 7,4 Mio EUR  |
| Öffentliches Grün:              | 1,4 Mio EUR  |
| Abfallwirtschaft:               | 0,9 Mio EUR  |
| Friedhof- und Bestattungswesen: | 0,6 Mio EUR  |
| Gewässerschutz:                 | 0,4 Mio EUR  |

Der Anstieg im Vergleich Planansatz 2024 zum IST 2022 bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten:

- ⇒ Gebäudemanagement, erhöhter Bedarf von rund 3,0 Mio EUR für Unterhaltung Gebäude / technische Anlagen und Wartungsverträge. Aufgrund der hohen Inflation ist hier der Anstieg aufgrund des hohen Ausgangsbetrages sehr deutlich ausgefallen.
- ⇒ Straßenunterhaltung, Mehrbedarf rund 2,5 Mio EUR zur stetigen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, insbesondere inflationsbedingte Steigerung.

| 4221-4222                                    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltung und Erwerb von bewegl. Vermögen | 6.436.409 | 6.755.550 | 6.794.500 | 7.088.150 | 5.306.950 | 5.114.850 | 4.876.949 |

Für die Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen sind rund 6,8 Mio EUR in 2024 bzw.

7,1 Mio EUR in 2025 eingeplant. Hierunter fallen auch alle Vermögensbeschaffungen bis 1.000 EUR. Die gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 erhöhten Ansätze resultieren im Wesentlichen aus Beschaffungen von EDV. Hier ist ein Mehrbedarf von rund 1,0 Mio EUR (u.a. Ausstattung Mobiles Arbeiten) zu verzeichnen. Rückläufige Entwicklungen ergeben sich u.a. im Bereich Schulen, konkret bei Beschaffungen im Rahmen des Digitalisierungspakts und der städtischen Medienoffensive. Nach dem Peak in 2025 ist mit sinkenden Bedarfen zu rechnen.

| 4231-4235              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mieten/Pachten/Leasing | 13.178.263 | 13.217.200 | 18.988.050 | 21.635.050 | 21.592.650 | 22.057.850 | 22.213.350 |

Das Volumen für Mieten / Pachten / Leasing beläuft sich auf 19,0 Mio EUR bzw. 21,6 Mio EUR in 2025. Die Steigerung ab dem Jahr 2024 beruht u.a. auf der Anmietung von Flächen für die Unterbringung im Bereich Asyl, sowie durch die Anmietung „Neues Technisches Rathaus“ im 4. Quartal 2024. Die wesentlichen PG sind dabei:

|   |             |
|---|-------------|
| Gebäudemanagement:                                      | 9,8 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: | 5,7 Mio EUR |
| Ordnungswesen / Obdachlosenwesen:                       | 1,4 Mio EUR |
| Grünanlagen, Werkstätten und (E-)Fahrzeuge:             | 0,8 Mio EUR |
| Brandschutz:  | 0,4 Mio EUR |

| 424   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen | 22.887.013 | 22.879.650 | 28.651.950 | 29.080.750 | 29.378.850 | 29.596.670 | 30.085.350 |

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist mit 28,7 Mio EUR bzw. 29,1 Mio EUR in 2025 veranschlagt. In dieser PG verursachen insbesondere die gestiegenen Energiekosten einen erheblichen Mehraufwand.

Der Aufwand verteilt sich insbesondere auf die nachfolgenden PG:

|   |              |
|---|--------------|
| Gebäudemanagement (u.a. Energie, Reinigung):            | 14,2 Mio EUR |
| Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber: | 4,2 Mio EUR  |
| Straßen (Niederschlagswasser):                          | 3,7 Mio EUR  |
| Straßenreinigung und Winterdienst:                      | 3,3 Mio EUR  |
| Theater:  | 0,6 Mio EUR  |
| Schulen:  | 0,4 Mio EUR  |

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2022 und dem Ansatz 2024 resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Aufwendungen für Energie des Gebäudemanagement.

| 4251                   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Haltung von Fahrzeugen | 1.771.162 | 1.439.000 | 1.772.400 | 1.764.900 | 1.775.400 | 1.775.900 | 1.776.400 |

Der Ansatz i.H.v. rund 1,8 Mio EUR entfällt fast vollständig (1,4 Mio EUR) auf die PG-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge.

| 4271  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.475.765 | 5.983.183 | 6.693.547 | 6.749.847 | 6.244.233 | 6.230.633 | 6.203.133 |

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 6,7 Mio EUR und 6,7 Mio EUR in 2025 vorgesehen.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

|   |             |
|---|-------------|
| Kommunale Museen:   | 1,0 Mio EUR |
| Straßen (u.a. Stromkosten):   | 0,9 Mio EUR |
| Theater (u.a. Ausstattung, Werbung, Gastspiele):                        | 1,1 Mio EUR |
| Bibliothek (u.a. Medien, Lizenzen):                                     | 0,5 Mio EUR |
| Umweltschutz (u.a. Altlastensanierung):                                 | 0,3 Mio EUR |
| Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturfestivals, Jugendevents):             | 0,5 Mio EUR |
| Allg. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Jahrmarkt / Weihnachtsmarkt): | 0,3 Mio EUR |
| Abfallwirtschaft:   | 0,3 Mio EUR |

| 4272                 | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen für EDV | 5.179.853 | 6.711.400 | 8.776.200 | 9.794.800 | 9.574.900 | 9.675.700 | 9.817.700 |

Von dem Ansatz i.H.v. 8,8 Mio EUR bzw. 9,8 Mio EUR in 2025 für Aufwendungen für EDV entfällt auf die PG Organisation und EDV ein Anteil i.H.v. 7,5 Mio EUR bzw. 8,5 Mio EUR. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl von PG.

Der starke Anstieg resultiert im Wesentlichen aus folgenden Umständen:

- ⇒ Ausweitung des Leistungsumfanges u. Preissteigerungen bei der Komm.One
- ⇒ Preisanpassungen, geänderte Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern von Microsoft 365
- ⇒ Ausweitung der digitalen Akte mit entsprechenden Kostensteigerungen
- ⇒ Erhöhter Ergänzungsbedarf im Jahr 2024 um 900.000 € wegen Beschaffung von Laptops für die Mobiles Arbeiten und im Jahr 2025 um 2.100.000 € wegen altersbedingtem Austausch der PCs inkl. Hardwarekomponenten
- ⇒ Zunahme der Updatehäufigkeit aufgrund gesteigerter Bedrohungslage (Cyberkriminalität)
- ⇒ Umsatzsteuerpflicht ab 2025 für die Nutzung der Verfahren von Komm.ONE

| 4273   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren | 15.140.098 | 17.006.900 | 20.395.350 | 20.305.050 | 19.979.850 | 20.044.650 | 20.183.050 |

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren belaufen sich auf rund 20,4 Mio EUR.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

|  |              |
|--|--------------|
| Abfallwirtschaft (Verbrennungsanlage Böblingen, Müllsammlung div. Fraktionen): | 10,2 Mio EUR |
| KiTa (u.a. Mittagessen an KiTas):  | 1,6 Mio EUR  |
| Schulen (u.a. Mittagessen an Schulen, Rechts- und Beratungskosten):            | 1,3 Mio EUR  |
| Gebäudemanagement (u.a. Umzüge, Untersuchungen):                               | 1,1 Mio EUR  |
| Stadtentwicklung (u.a. Beraterverträge, B-Plan-Verfahren, etc.):               | 1,1 Mio EUR  |
| Einwohnerwesen (u.a. Herstellungskosten Ausweisdokumente):                     | 0,9 Mio EUR  |
| Friedhofswesen (u.a. Vergaben GaLa-Bau):                                       | 0,6 Mio EUR  |
| Theater (u.a. Gagenzahlungen ext. Dienstleister):                              | 0,5 Mio EUR  |

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2022 und den Planzahlen 2024 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen (negatives Vorzeichen = Mehrbedarf):

|  |              |
|--|--------------|
| Abfallwirtschaft (Sammlungskosten allg. Papiersammlung im Besonderen):           | -1,4 Mio EUR |
| Gebäudemanagement (u.a. Umzug Neues Technisches Rathaus, Betreuung RZ):          | -0,8 Mio EUR |
| Schulen (u.a. Aufwand für Mittagessen an Schulen u. Rechts- u. Beratungskosten): | -0,8 Mio EUR |
| KiTA / KiGA (Mittagessen):   | -0,5 Mio EUR |
| Umweltschutzmaßnahmen:   | -0,3 Mio EUR |
| Stadtentwicklung (u.a. Untersuchungen Gutachten Wohnen im Norden u.ä.):          | -0,3 Mio EUR |

| 4274-4276              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lehr-, Lernmittel u.ä. | 2.406.093 | 2.675.500 | 2.814.800 | 2.823.500 | 2.832.900 | 2.841.800 | 2.850.000 |

Für Lehr-, Lernmittel u.ä. sind 2,8 Mio EUR vorgesehen. Davon entfallen rund 1,9 Mio Euro auf die allgemeinbildenden Schulen und rund 0,7 Mio EUR auf die berufsbildenden Schulen.

| 4291   | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028    |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 713.212 | 1.041.500 | 1.632.300 | 1.635.500 | 1.555.600 | 1.040.600 | 990.700 |

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen 1,6 Mio EUR. Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2022 und den Planzahlen 2024 resultiert im Wesentlichen aus folgenden Bereichen (negatives Vorzeichen = Mehrbedarf):

|   |              |
|---|--------------|
| Steuerung (u.a. Beratungsleistungen für u.a. Projekte Smart Cities (Förderung i.H.v. 90 %): | -0,4 Mio EUR |
| Schülerbezogene Leistungen:   | -0,3 Mio EUR |

| 4315                                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 12.727.556 | 17.992.500 | 18.873.730 | 21.662.400 | 20.605.840 | 19.679.840 | 25.956.270 |

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen sind 18,9 Mio EUR bzw. 21,7 Mio EUR in 2025 einkalkuliert.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Wirtschaftsförderung (WSP):   | 8,4 Mio EUR        |
| EPVB:   | 7,3 Mio EUR        |
| ⇒ <i>davon Sparte Verkehr:</i>  | <i>5,9 Mio EUR</i> |
| ⇒ <i>davon Sparte Bäder:</i>  | <i>1,4 Mio EUR</i> |
| Musikpflege (Südwestdeutsches Kammerorchester):                               | 1,0 Mio EUR        |
| Allg. Förderung junger Menschen (Manfred-Bader-Betriebs GmbH):                | 0,6 Mio EUR        |
| Volkshochschule:  | 0,6 Mio EUR        |
| Jugendmusikschule:  | 0,3 Mio EUR        |
| Umweltschutzmaßnahmen (Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim / Enzkreis): | 0,1 Mio EUR        |

| 4318                         | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 52.929.829 | 55.063.830 | 58.582.690 | 63.702.805 | 69.409.830 | 73.075.730 | 77.385.630 |

Das Volumen der Zuschüsse an übrige Bereiche liegt bei 58,6 Mio EUR bzw. 63,7 Mio EUR in 2025 (Tendenz weiter steigend).

Dieses verteilt sich im Wesentlichen auf folgende PG:

|  |              |
|--|--------------|
| KiTa (Zuschüsse an freie Träger):  | 43,5 Mio EUR |
| Allg. Förderung junger Menschen (u.a. SJR Betriebs GmbH, Jugendfreizeitstätten, Bürgerhäuser):     | 3,8 Mio EUR  |
| Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (u.a. Zuschüsse Familienzentren und Beratungsstellen): | 2,9 Mio EUR  |
| Förderung des Sports:  | 1,8 Mio EUR  |
| Sonstige Kulturpflege (u.a. Kulturhaus Osterfeld):   | 1,4 Mio EUR  |
| Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Div. Sozialberatungsstellen, Details bei 3110):           | 1,1 Mio EUR  |

Wirtschaftsförderung (kommunale Beschäftigungsförderung):  
 Soziale Hilfen:

0,9 Mio EUR  
 0,8 Mio EUR

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

|                                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KiTa Zuschüsse an freie Träger | 39.453.694 | 42.252.500 | 43.502.560 | 48.605.275 | 54.469.100 | 58.506.200 | 62.653.400 |

| 433                      | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sozialtransferleistungen | 189.144.950 | 191.074.600 | 224.698.400 | 231.997.100 | 237.464.600 | 242.814.100 | 247.487.600 |

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<br><br>=> Eingliederung in den Arbeitsmarkt | => Jugendarbeit / Sozialarbeit<br><br>=> Förderung in der Familie<br><br>=> KiTa<br><br>=> Hilfen zur Erziehung | => Lebensunterhalt<br><br>=> Grundsicherung im Alter<br><br>=> Gesundheit<br><br>=> Eingliederung Behinderte<br><br>=> Pflege<br><br>=> Lebenslagen | => Unterbringung und Versorgung<br><br>=> Arbeitsmarktintegration<br><br>=> Gesundheit | => Leistungen Bundesversorgungsgesetz<br><br>=> Bildung und Teilhabe<br><br>=> Unterhaltsvorschussleistungen<br><br>=> Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen |



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

| Art  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | Erstattung  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Grundversorgung u. Hilfen n. SGB XII ohne Grunds. / 31.10                        | 11.514.312         | 15.713.000         | 15.096.000         | 15.698.000         | 16.059.500         | 16.621.000         | 16.976.500         | 1)          |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / 31.10                         | 15.582.319         | 15.050.000         | 19.201.000         | 19.682.000         | 20.250.000         | 21.050.000         | 21.850.000         | 100%        |
| Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/Opt.gem. / 31.20                                  | 48.634.149         | 47.600.000         | 58.800.000         | 60.900.000         | 62.650.000         | 63.775.000         | 64.850.000         | 100%        |
| Eingliederungsleistungen Bund / 31.20  | 6.917.852          | 8.300.000          | 7.000.000          | 7.000.000          | 7.000.000          | 7.000.000          | 7.000.000          | 100%        |
| Komm. Eingliederungsleistungen/einmalige Leistungen / einmalige Leistungen 31.20 | 575.251            | 645.000            | 662.000            | 668.000            | 671.000            | 669.000            | 667.000            | 1)          |
| Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 / 31.20                                  | 1.263.641          | 1.290.000          | 1.360.000          | 1.400.000          | 1.430.000          | 1.425.000          | 1.420.000          | 2)          |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung / 31.20                                    | 31.906.346         | 31.175.000         | 35.500.000         | 35.800.000         | 36.200.000         | 36.400.000         | 36.600.000         | 71,5%<br>3) |
| Hilfen für Flüchtlinge / 31.30   | 7.154.985          | 5.587.800          | 8.562.400          | 9.971.100          | 9.971.100          | 9.971.100          | 9.971.100          | 1)          |
| Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz / 31.50                              | 650.697            | 556.000            | 767.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1)          |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen / 31.80                                   | 1.603              | 72.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 0%          |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe / 31.90                                      | 711.428            | 660.000            | 1.130.000          | 1.140.000          | 1.240.000          | 1.245.000          | 1.250.000          | 2)          |
| Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht / 32.10                 | 28.472.018         | 30.178.000         | 36.110.000         | 37.595.000         | 39.235.000         | 40.840.000         | 42.475.000         | 1)          |
| IndivHilfJungeMenschlHreFam/Kriseninterv / 36.20, 36.30                          | 29.547.695         | 27.846.800         | 33.299.000         | 34.832.000         | 35.347.000         | 36.207.000         | 36.817.000         | 0%          |
| Finanzielle Förderung von Kindern in Tag / 36.50                                 | 2.091.123          | 2.101.000          | 2.701.000          | 2.801.000          | 2.901.000          | 3.001.000          | 3.001.000          | 1)          |
| Unterhaltsvorschussleistungen / 36.90  | 4.100.708          | 4.300.000          | 4.500.000          | 4.500.000          | 4.500.000          | 4.600.000          | 4.600.000          | 70%         |
| Sonstige Leistungen / alle Produktgruppen  | 20.822             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%          |
| <b>Summe:</b>  | <b>189.144.950</b> | <b>191.074.600</b> | <b>224.698.400</b> | <b>231.997.100</b> | <b>237.464.600</b> | <b>242.814.100</b> | <b>247.487.600</b> |             |

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, 32 und 34 gegenüber.

| 4341               | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbsteuerumlage | 9.591.616 | 7.550.600 | 7.804.600 | 8.041.500 | 8.121.900 | 8.202.400 | 8.282.900 |

Für die Abführung der Gewerbesteuerumlage sind 7,8 Mio EUR vorgesehen. Sie sind entsprechend der zu erwartenden Gewerbesteuererträge geplant.

| 4371                       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine Umlagen an Land | 76.018.402 | 59.252.800 | 49.207.500 | 50.094.300 | 68.795.400 | 69.858.300 | 71.829.800 |

Unter den allgemeinen Umlagen an das Land findet sich lediglich die Finanzausgleichsumlage. Bei unveränderter Berechnungsgrundlage ergibt sich der Ansatz i.H.v. 49,2 Mio EUR in 2024ff auf der Grundlage der unterschiedlichen Steuerkraftsummen. Aufgrund der Bildung und Auflösung der Rückstellung FAG ergeben sich in den Jahren 2022, 2024 und 2025 entsprechende Abweichungen.

| 4372                                   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände | 1.297.992 | 1.272.900 | 1.149.800 | 1.141.100 | 1.278.600 | 1.289.900 | 1.295.200 |

Die allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände belaufen sich auf 1,1 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 moderaten Anstieg sind eine Erhöhung des Kopfbetrages durch den KVJS, sowie der Anstieg der städtischen Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage).

| 4429                    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vermischte Aufwendungen | 5.240.703 | 5.354.300 | 4.488.050 | 4.606.000 | 4.618.750 | 4.703.700 | 4.802.950 |

Insgesamt sind rund 4,5 Mio EUR an vermischten Aufwendungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl weiterer Einzelpositionen.

| 4431                           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.851.279 | 2.882.900 | 4.486.500 | 4.062.500 | 3.375.500 | 3.104.500 | 3.181.500 |

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 4,5 Mio EUR.

Die hohe Abweichung zwischen dem Ergebnis 2022 und den Planzahlen 2024 resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung von Akten / Umstieg auf ein elektronisches Dokumentenmanagementsystems (DMS) u.a. in folgenden Bereichen:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Bauordnung                       | 0,3 Mio EUR |
| Verkehrswesen:                   | 0,3 Mio EUR |
| Stadtentwicklung / Stadtplanung: | 0,2 Mio EUR |

| 444                        | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuern und Versicherungen | 2.864.367 | 3.226.700 | 3.255.740 | 3.283.800 | 3.317.600 | 3.346.900 | 3.375.500 |

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

| 445  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.090.020 | 5.864.200 | 5.576.300 | 5.635.600 | 5.663.500 | 5.710.500 | 5.757.100 |

Das Volumen für die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter beläuft sich auf 5,6 Mio EUR. Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus Aufwendungen folgender PG zusammen:

|  |             |
|--|-------------|
| Abfallwirtschaft (u.a. Abrechnungsleistungen der SWP):   | 2,4 Mio EUR |
| Schulen (u.a. Schulkind- und Kernzeitenbetreuung):   | 1,1 Mio EUR |
| Straßen (Erstattung Sach- und Personalkosten an SWP):  | 0,9 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              | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsaufwendungen | 3.673.678 | 3.666.700 | 3.536.300 | 3.949.300 | 4.851.700 | 5.848.400 | 7.155.300 |

Die Zinsaufwendungen sind i.H.v. 3,5 Mio EUR bzw. 3,9 Mio EUR in 2025 veranschlagt. Sondertilgungen sind im Planungszeitraum 2024 – 2028 nicht vorgesehen.

| 47                        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Planmäßige Abschreibungen | 32.147.905 | 35.404.766 | 32.316.526 | 33.676.008 | 35.382.955 | 35.375.027 | 35.263.596 |

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

Größere Beträge entfallen auf folgende PG:

|  |              |
|--|--------------|
| Gebäudemanagement:                           | 12,1 Mio EUR |
| Straßen:                                     | 7,5 Mio EUR  |
| Organisation und EDV:                        | 1,9 Mio EUR  |
| Schulen:                                     | 1,2 Mio EUR  |
| Feuerwehr / Brandschutz:                     | 1,0 Mio EUR  |
| Steuern (Afa auf Forderungen, hier PG 6110): | 0,9 Mio EUR  |
| Stadtentwicklung:                            | 0,8 Mio EUR  |
| Theater:                                     | 0,7 Mio EUR  |
| KiTa:  | 0,6 Mio EUR  |
| Parkierungseinrichtungen:                    | 0,7 Mio EUR  |
| Straßenreinigung / Winterdienst:             | 0,6 Mio EUR  |
| Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge:      | 0,5 Mio EUR  |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau:          | 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 Gebührenhaushalte 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   | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 670.082 | 1.137.300 | 1.380.300 | 1.504.100 | 1.782.700 | 1.827.700 | 1.548.500 |

Vgl. Erläuterung zu der Gruppe 3711- Erträge-.

## 4.2 Produktgruppenentwicklung ordentliches Ergebnis 2022 – 2028

grün = Abweichung &lt; / = 10 %, blau = Abweichung zw. 11 u. 50 %, orange = Abweichung &gt; 50 %

| Produktgruppe   | IST<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Abw. 22<br>zu 24 | Abw. In % |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
| 1110 Steuerung  | 2,2         | 2,6          | 2,8          | 2,9          | 2,9          | 3,1          | 3,2          | 0,6              | 28,87%    |
| 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 1,5         | 1,6          | 1,9          | 1,9          | 1,9          | 1,9          | 2,0          | 0,4              | 29,75%    |
| 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling                  | 2,1         | 2,4          | 2,8          | 3,0          | 2,9          | 2,9          | 3,0          | 0,6              | 30,34%    |
| 1113 Rechnungsprüfung   | 0,8         | 0,9          | 0,9          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,2              | 20,28%    |
| 1114 Zentrale Funktionen                                      | 2,0         | 2,6          | 2,6          | 2,7          | 2,6          | 2,7          | 2,8          | 0,6              | 28,82%    |
| 1120 Organisation und EDV                                     | 9,8         | 12,5         | 15,7         | 19,0         | 16,7         | 17,1         | 16,9         | 5,9              | 60,75%    |
| 1121 Personalwesen  | 2,8         | 3,1          | 5,0          | 5,2          | 5,4          | 5,4          | 5,5          | 2,2              | 79,17%    |
| 1122 Finanzverwaltung, Kasse                                  | 1,4         | 1,2          | 1,9          | 2,0          | 2,0          | 2,1          | 2,1          | 0,6              | 41,51%    |
| 1123 Justitiariat   | 0,7         | 1,0          | 1,1          | 1,2          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 0,4              | 60,15%    |
| 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement           | 44,5        | 44,5         | 52,7         | 52,5         | 53,3         | 54,2         | 55,3         | 8,2              | 18,48%    |
| 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   | 6,8         | 7,3          | 8,1          | 8,6          | 8,6          | 8,8          | 8,8          | 1,2              | 18,13%    |
| 1126 Zentrale Dienstleistungen                                | 1,0         | 1,0          | 1,3          | 1,3          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 0,3              | 33,08%    |
| 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 0,6         | 0,6          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,8          | 0,1              | 25,56%    |
| 1132 Abgabewesen  | 0,8         | 1,2          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,5          | 0,5              | 66,83%    |
| 1133 Grundstücksmanagement                                    | -0,3        | 0,0          | -0,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,2              | -56,48%   |
| 1210 Statistik und Wahlen                                     | 0,1         | 0,3          | 1,0          | 0,9          | 0,6          | 0,5          | 0,5          | 0,8              | 625,35%   |

| Produktgruppe   | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Abw. 22 zu 24 | Abw. In % |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 1220 Ordnungswesen  | 1,5      | 1,9       | 2,4       | 2,5       | 2,5       | 2,6       | 2,6       | 0,9           | 61,34%    |
| 1221 Verkehrswesen  | -3,9     | -2,1      | -2,1      | -1,9      | -2,0      | -1,8      | -1,7      | 1,8           | -45,82%   |
| 1222 Einwohnerwesen   | 2,6      | 3,1       | 4,1       | 4,3       | 4,3       | 4,4       | 4,5       | 1,5           | 59,59%    |
| 1223 Personenstandswesen  | 0,6      | 0,7       | 0,8       | 0,8       | 0,8       | 0,8       | 0,9       | 0,1           | 24,45%    |
| 1225 Sozialversicherung   | 0,2      | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,1           | 33,57%    |
| 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung | 1,1      | 1,2       | 1,3       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 0,2           | 15,46%    |
| 1260 Brandschutz  | 10,8     | 11,3      | 12,6      | 13,1      | 13,5      | 13,6      | 13,8      | 1,7           | 16,08%    |
| 1280 Katastrophenschutz   | 0,2      | 0,2       | 0,3       | 0,3       | 0,3       | 0,3       | 0,3       | 0,1           | 75,26%    |
| 2110 Allgemeinbildende Schulen  | 1,3      | 0,8       | -2,9      | 0,4       | 0,7       | 0,6       | 0,1       | -4,2          | -312,93%  |
| 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten  | 0,1      | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,0       | 0,1       | 0,1       | 0,0           | -40,55%   |
| 2130 Berufsbildende Schulen   | -3,5     | -4,2      | -5,5      | -4,3      | -4,5      | -4,9      | -5,3      | -2,0          | 56,52%    |
| 2140 Schülerbezogene Leistungen   | 1,5      | 1,4       | 1,1       | 1,3       | 1,3       | 1,4       | 1,4       | -0,4          | -24,68%   |
| 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                           | 0,4      | 0,5       | 0,6       | 0,6       | 0,6       | 0,7       | 0,7       | 0,2           | 48,87%    |
| 2510 Wissenschaft und Forschung   | 0,2      | 0,1       | 0,1       | 0,2       | 0,1       | 0,1       | 0,2       | -0,1          | -37,93%   |
| 2520 Kommunale Museen   | 2,5      | 2,5       | 3,0       | 3,0       | 2,9       | 2,9       | 2,9       | 0,5           | 19,66%    |
| 2521 Archiv   | 1,1      | 1,1       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,3       | 1,3       | 0,2           | 16,44%    |
| 2530 Zoologische und Botanische Gärten  | 0,6      | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,8       | 0,1           | 18,58%    |
| 2610 Theater  | 7,8      | 8,7       | 9,5       | 10,1      | 10,2      | 10,3      | 10,4      | 1,7           | 22,56%    |
| 2620 Musikpflege  | 1,3      | 1,5       | 1,8       | 1,7       | 1,7       | 1,8       | 1,8       | 0,5           | 39,12%    |
| 2630 Musikschulen   | 0,5      | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,0           | 4,00%     |
| 2710 Volkshochschulen   | 0,4      | 0,4       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,6       | 0,3           | 81,45%    |
| 2720 Bibliotheken   | 1,9      | 1,9       | 2,2       | 2,3       | 2,3       | 2,4       | 2,4       | 0,3           | 16,15%    |
| 2810 Sonstige Kulturpflege  | 2,4      | 2,8       | 2,5       | 2,6       | 2,6       | 2,6       | 2,6       | 0,1           | 3,43%     |
| 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                                  | 12,0     | 17,1      | 16,8      | 17,6      | 18,1      | 18,7      | 19,2      | 4,9           | 40,61%    |
| 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II                            | 6,3      | 8,2       | 9,0       | 9,6       | 9,8       | 9,8       | 9,9       | 2,7           | 43,20%    |
| 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler                                    | 4,9      | 1,9       | -1,0      | 2,5       | 1,3       | 1,0       | 1,0       | -5,9          | -121,32%  |
| 3140 Soziale Einrichtungen  | -0,4     | 2,3       | 5,1       | 4,1       | 5,9       | 4,3       | 3,6       | 5,5           | -1436,67% |
| 3150 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungs- u. / Begleitgesetzen               | -0,2     | 0,1       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,2           | -100,57%  |
| 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                      | 0,0      | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,0           | 39,51%    |
| 3170 Betreuungsleistungen   | 0,4      | 0,5       | 0,6       | 0,6       | 0,5       | 0,6       | 0,6       | 0,2           | 45,34%    |

| Produktgruppe   | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Abw. 22 zu 24 | Abw. In % |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                     | 1,6      | 2,1       | 2,3       | 2,8       | 2,9       | 3,0       | 3,0       | 0,7           | 44,34%    |
| 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG                          | 0,7      | 0,7       | 0,9       | 0,9       | 1,0       | 1,0       | 1,0       | 0,1           | 16,57%    |
| 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht                   | 26,3     | 28,2      | 34,2      | 33,5      | 35,1      | 36,5      | 37,8      | 7,9           | 29,85%    |
| 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen                                       | 6,8      | 7,5       | 8,3       | 8,6       | 8,8       | 8,9       | 9,0       | 1,6           | 22,91%    |
| 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                                | 33,9     | 33,7      | 40,2      | 42,1      | 42,7      | 43,5      | 44,3      | 6,3           | 18,44%    |
| 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege                        | 33,8     | 40,2      | 43,3      | 48,0      | 53,3      | 55,5      | 58,7      | 9,4           | 27,88%    |
| 3680 Kooperation und Vernetzung   | 0,3      | 0,4       | 0,3       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,0           | 8,88%     |
| 3690 Unterhaltsvorschussleistungen  | 1,0      | 1,5       | 0,9       | 1,0       | 1,0       | 0,9       | 0,9       | -0,1          | -9,99%    |
| 3720 Soziales Entschädigungsrecht   | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           | -103,19%  |
| 4110 Krankenhäuser  | 0,4      | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,0           | 5,61%     |
| 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege  | 0,3      | 0,5       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | -0,1          | -41,51%   |
| 4210 Förderung des Sports   | 1,5      | 1,9       | 1,9       | 1,9       | 1,9       | 1,9       | 1,9       | 0,4           | 28,29%    |
| 4240 Bäder  | 0,4      | 1,9       | 1,4       | 1,3       | 2,0       | 3,2       | 4,5       | 0,9           | 213,47%   |
| 4241 Sportstätten   | 0,7      | 0,4       | 0,8       | 0,8       | 0,7       | 0,8       | 0,8       | 0,1           | 9,40%     |
| 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung | 5,6      | 6,2       | 5,3       | 6,7       | 6,1       | 5,7       | 5,8       | -0,4          | -6,48%    |
| 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen                       | 2,2      | 1,3       | 1,1       | 1,6       | 3,2       | 3,2       | 3,2       | -1,1          | -51,95%   |
| 5210 Bauordnung   | 0,5      | 0,9       | 1,6       | 1,7       | 1,6       | 1,5       | 1,6       | 1,1           | 237,31%   |
| 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                | 0,3      | 0,4       | 0,2       | 0,3       | 0,3       | 0,3       | 0,3       | 0,0           | -15,55%   |
| 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege  | 0,2      | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0,0           | 23,66%    |
| 5310 Elektrizitätsversorgung  | -0,1     | -0,1      | -0,1      | -0,1      | -0,1      | -0,1      | -0,1      | -0,1          | 79,29%    |
| 5350 Kombinierte Versorgung   | -8,2     | -8,2      | -8,3      | -8,3      | -8,3      | -8,3      | -8,3      | -0,1          | 1,28%     |
| 5360 Telekommunikationseinrichtungen  | 0,0      | 0,1       | -0,1      | -0,2      | -0,1      | 0,0       | 0,0       | -0,1          |           |
| 5370 Abfallwirtschaft   | 1,5      | -2,2      | -1,6      | -0,9      | -0,1      | 0,0       | 0,0       | -3,1          | -206,99%  |
| 5380 Abwasserbeseitigung  | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1       | 0,1       | 0,0           | 116,90%   |
| 5410 Gemeindestraßen  | 16,4     | 18,8      | 19,1      | 19,5      | 19,8      | 19,2      | 18,5      | 2,7           | 16,38%    |
| 5420 Kreisstraßen   | 0,4      | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,1           | 16,37%    |
| 5430 Landesstraßen  | 0,8      | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | 0,5       | -0,3          | -42,06%   |
| 5440 Bundesstraßen  | 1,2      | 1,1       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,2       | 1,3       | 0,0           | -0,88%    |
| 5450 Straßenreinigung und Winterdienst  | 6,4      | 7,9       | 8,4       | 8,4       | 8,4       | 8,5       | 8,5       | 2,0           | 31,33%    |
| 5460 Parkierungseinrichtungen   | -1,0     | -0,5      | -0,6      | -0,8      | -0,8      | -0,9      | -0,9      | 0,4           | -38,82%   |
| 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV  | 0,6      | 3,9       | 5,8       | 5,7       | 4,7       | 3,8       | 8,1       | 5,2           | 915,20%   |

| Produktgruppe   | IST 2022     | Plan 2023   | Plan 2024  | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Abw. 22 zu 24 | Abw. In % |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 5490 Öffentliche Toilettenanlagen                                   | 0,5          | 0,4         | 0,5        | 0,5         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,0           | 1,46%     |
| 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau                             | 3,1          | 4,2         | 4,0        | 4,1         | 4,1         | 4,2         | 4,3         | 0,9           | 30,66%    |
| 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,7          | 0,5         | 0,5        | 0,5         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | -0,2          | -29,66%   |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen                                | -0,5         | -0,1        | -0,4       | -0,3        | -0,3        | -0,2        | -0,2        | 0,1           | -12,38%   |
| 5540 Naturschutz und Landschaftspflege                              | 0,5          | 0,5         | 0,5        | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,0           | 7,52%     |
| 5550 Forstwirtschaft  | 0,5          | 0,7         | 0,9        | 0,9         | 0,9         | 1,0         | 1,0         | 0,4           | 92,15%    |
| 5551 Landwirtschaft   | 0,2          | 0,3         | 0,1        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | -0,2          | -72,30%   |
| 5610 Umweltschutzmaßnahmen  | 1,2          | 1,4         | 2,4        | 2,5         | 2,5         | 2,6         | 2,7         | 1,2           | 104,24%   |
| 5620 Arbeitsschutz  | 0,4          | 0,4         | 0,5        | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,1           | 18,31%    |
| 5710 Wirtschaftsförderung   | 6,8          | 8,4         | 8,9        | 10,4        | 10,8        | 10,1        | 10,8        | 2,0           | 29,99%    |
| 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                       | 0,3          | 0,1         | 0,1        | 0,1         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | -0,2          | -57,68%   |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen            | -302,2       | -288,9      | -343,6     | -348,9      | -338,1      | -338,8      | -341,4      | -41,4         | 13,71%    |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           | 3,9          | 4,6         | -2,3       | -1,3        | 0,9         | 3,6         | 7,0         | -6,2          | -159,46%  |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>-18,6</b> | <b>31,2</b> | <b>5,9</b> | <b>28,1</b> | <b>51,4</b> | <b>57,8</b> | <b>71,5</b> |               |           |

## 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. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH | 55.904.501     | -12.478.234      | 1.239.941        | -24.843.858      | -31.623.892    | -33.970.695    | -46.817.787    |
| 31 | Saldo aus Investionstätigkeit                    | -13.987.853    | -41.503.414      | -44.881.130      | -25.983.650      | -36.365.050    | -49.606.800    | -44.061.100    |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 | -5.482.300     | -6.005.000       | 4.472.000        | 4.139.000        | 24.212.000     | 33.437.000     | 33.173.000     |
| 36 | Änderung Finanzierungsmittelbestand              | 36.434.347     | -59.986.648      | -39.169.189      | -46.688.508      | -43.776.942    | -50.140.495    | -57.705.887    |

## 5.1 Die Einzahlungen

|    |  | Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 |
|----|--|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Nr | Bezeichnung  | €          | €           | €           | €           | €          | €          | €         |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 5.586.771  | 8.798.586   | 9.123.900   | 4.393.100   | 5.742.100  | 2.139.400  | 2.768.400 |
| 19 | Einzahlungen Investitionsbeiträge u.ä. Entgelten aus Investitionstätigkeit | 156.482    | 1.522.500   | 1.795.000   | 2.577.000   | 1.150.000  | 5.020.000  | 2.030.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                          | 7.315.061  | 7.783.400   | 2.105.000   | 8.683.400   | 3.005.000  | 3.005.000  | 3.005.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                        | 15.164.944 | 334.300     | 7.482.600   | 5.790.800   | 4.431.900  | 432.000    | 332.100   |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                            | 5.713      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 28.228.971 | 18.438.786  | 20.506.500  | 21.444.300  | 14.329.000 | 10.596.400 | 8.135.500 |

Erläuterungen der Einzahlungsarten:

|    |  | Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr | Bezeichnung                              | €         | €           | €           | €           | €         | €         | €         |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.586.771 | 8.798.586   | 9.123.900   | 4.393.100   | 5.742.100 | 2.139.400 | 2.768.400 |

Die ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse des Jahres 2024 sind insbesondere für folgende Fördermaßnahmen vorgesehen:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Heinrich-Wieland-Schule:          | 2,6 Mio EUR |
| Smart Cities Förderung:           | 1,7 Mio EUR |
| SSP Nordstadt:                    | 1,3 Mio EUR |
| Reuchlin-Gymnasium:               | 0,8 Mio EUR |
| Westliche Karl-Friedrich-Straße:  | 0,8 Mio EUR |
| IE-Ost / SBH:                     | 0,6 Mio EUR |
| Nordstadtschule Sporthalle:       | 0,4 Mio EUR |
| Sanierungsgebiet Dillweißenstein: | 0,3 Mio EUR |

|    |   | Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr | Bezeichnung   | €         | €           | €           | €           | €         | €         | €         |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 156.482   | 1.522.500   | 1.795.000   | 2.577.000   | 1.150.000 | 5.020.000 | 2.030.000 |

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

|    |   | Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr | Bezeichnung                                       | €         | €           | €           | €           | €         | €         | €         |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.315.061 | 7.783.400   | 2.105.000   | 8.683.400   | 3.005.000 | 3.005.000 | 3.005.000 |

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



| Nr | Bezeichnung   | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 15.164.944     | 334.300          | 7.482.600        | 5.790.800        | 4.431.900      | 432.000        | 332.100        |

Diese Position enthält die planmäßigen Tilgungsrückflüsse aus gewährten Darlehen in Höhe von 0,5 Mio EUR in 2024 (Gesellschafterdarlehen Stadtbau GmbH, Pforzheimer Reisebüro GmbH sowie Sportvereine und kirchliche Träger). In den Jahren 2024 bis 2026 sind außerdem Rückflüsse aus Ausleihungen der Vorjahre (vgl. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen) geplant.

| Nr | Bezeichnung                                     | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.713          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |

Hier sind im DHH 2024 / 2025 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 52,6 Mio EUR im Zeitraum 2024 – 2028).

| Nr | Bezeichnung   | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.006.624      | 6.813.600        | 6.423.700        | 6.625.100        | 7.561.400      | 8.585.600      | 7.913.300      |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 21.191.967     | 32.062.900       | 31.839.680       | 29.263.300       | 33.208.700     | 44.736.100     | 37.076.500     |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 6.145.574      | 6.714.200        | 16.683.250       | 8.317.650        | 8.099.850      | 5.418.500      | 5.743.300      |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 7.013.250      | 11.755.000       | 7.330.000        | 100.000          | 0              | 0              | 0              |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 2.859.409      | 2.596.500        | 3.111.000        | 3.121.900        | 1.824.100      | 1.463.000      | 1.463.500      |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 42.216.824     | 59.942.200       | 65.387.630       | 47.427.950       | 50.694.050     | 60.203.200     | 52.196.600     |

### Erläuterungen der Auszahlungsarten:

| Nr | Bezeichnung   | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.006.624      | 6.813.600        | 6.423.700        | 6.625.100        | 7.561.400      | 8.585.600      | 7.913.300      |

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für den Grundstückserwerb. Die wesentlichen Einzelpositionen in 2024 sind:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Erwerb unbebaute Grundstücke: | 3,0 Mio EUR |
| Erwerb bebaute Grundstücke:   | 1,0 Mio EUR |
| Alfons-Kern-Schule Leasing:   | 1,5 Mio EUR |

| Nr | Bezeichnung                   | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.191.967     | 32.062.900       | 31.839.680       | 29.263.300       | 33.208.700     | 44.736.100     | 37.076.500     |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

| Nr | Bezeichnung           | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|    | Hochbaumaßnahmen      | 12.031.755     | 18.951.100       | 18.787.680       | 16.272.300       | 21.636.700     | 24.751.100     | 18.456.500     |
|    | Tiefbaumaßnahmen      | 8.474.220      | 12.787.800       | 11.575.000       | 12.106.000       | 11.292.000     | 19.705.000     | 18.190.000     |
|    | sonstige Baumaßnahmen | 685.991        | 324.000          | 1.477.000        | 885.000          | 280.000        | 280.000        | 430.000        |

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Hochbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2024) größer / gleich 250.000 EUR:

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| I21301020120 | Heinrich-Wieland-Schule Umbau:                  | 3,7 Mio EUR |
| I36502024220 | Kita Habsburgerstraße 16 Umbau:                 | 3,0 Mio EUR |
| I36502024230 | Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau:         | 0,1 Mio EUR |
| I21106020921 | Reuchlin - Gymnasium – Sanierung:               | 2,2 Mio EUR |
| I21106020922 | Reuchlin - Gymnasium – Mensa:                   | 1,1 Mio EUR |
| I12600320120 | FWG Hohenwart Neubau:                           | 2,0 Mio EUR |
| I21104021720 | Konrad-Adenauer-Real Brandschutz:               | 1,2 Mio EUR |
| I21103420220 | GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz:                | 0,6 Mio EUR |
| I21101021030 | Insel - Campus Interimsbauwerk:                 | 0,5 Mio EUR |
| I21101021040 | Insel - Campus Neubau Mensa:                    | 0,1 Mio EUR |
| I21101021050 | Insel - Campus Neubau Sporthalle:               | 0,1 Mio EUR |
| I21202020620 | Bohrainschule Zubau Schulerweiterung:           | 0,5 Mio EUR |
| I11110021921 | Dez. I Rathäuser Verbesserung Barrierefreiheit: | 0,4 Mio EUR |
| I21106023920 | Hebel - Gymnasium Fachraumsanierung:            | 0,4 Mio EUR |
| I53700020120 | Mülldeponie Hohberg Müllumladeeinrichtung:      | 0,4 Mio EUR |
| I21103024620 | Schanzschule Brandschutz:                       | 0,3 Mio EUR |
| I11110021520 | Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller:             | 0,3 Mio EUR |
| I53100010020 | GM Neubau Photovoltaikanlagen:                  | 0,3 Mio EUR |

Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Tiefbaumaßnahmen (gemessen am Volumen des Jahres 2024) größer / gleich 250.000 EUR:

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| I51100025251 | SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwertung:     | 1,5 Mio EUR |
| I54100120024 | Erschließung Büchenbronn Obere Lehen:          | 1,1 Mio EUR |
| I54100025820 | Oststadt Alter Friedhof – Freiraumgestaltung:  | 1,0 Mio EUR |
| I54100030020 | Westliche Karl-Friedrich-Straße Vollausbau:    | 0,8 Mio EUR |
| I54100040020 | Kreuzung Carl-Schurz/Friedrich-Hecker-Straße:  | 0,6 Mio EUR |
| I54100020059 | Erschließung Stadt Tiergarten II:              | 0,6 Mio EUR |
| I42410024120 | Neubau Skateanlage:                            | 0,5 Mio EUR |
| I54100030050 | Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße:        | 0,5 Mio EUR |
| I54100020530 | Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwaltungen: | 0,4 Mio EUR |
| I51100024167 | IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA:           | 0,3 Mio EUR |
| I54100020522 | Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindernisse:   | 0,3 Mio EUR |
| I54100029920 | AOI Straßen uä Umbau:                          | 0,3 Mio EUR |
| I21103220030 | Karl-Friedrich-Schule Eutingen Außenanlage:    | 0,3 Mio EUR |
| I54100029620 | AOI Stützmauern:                               | 0,3 Mio EUR |
| I55100020220 | Spielplätze allgemeine Verbesserungen:         | 0,3 Mio EUR |

| Nr | Bezeichnung  | Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|    |  | €         | €           | €           | €           | €         | €         | €         |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.145.574 | 6.714.200   | 16.683.250  | 8.317.650   | 8.099.850 | 5.418.500 | 5.743.300 |

Die Gruppe beinhaltet sämtliche Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen oberhalb der Wertgrenze (Abgrenzung zum Ergebnishaushalt). Nachfolgend aufgeführt die bedeutendsten Erwerbungen (gemessen am Volumen des Jahres 2024) größer / gleich 250.000 EUR:

|  |             |
|--|-------------|
| I11200055020 IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-:   | 3,4 Mio EUR |
| I11110002422 Technisches Rathaus EvbS Betriebsausstattung:   | 3,2 Mio EUR |
| I11110004422 Technisches Rathaus Kulturraum EvbS Betriebsausstattung:  | 0,3 Mio EUR |
| I1260xxxxxxx Feuerwehr Ausstattung, Fahrzeuge, Funktechnik:  | 2,2 Mio EUR |
| I53600040122 Modellprojekte Smart Cities:  | 1,9 Mio EUR |
| I1125 / I5450 / I5370 Fahrzeuge, Maschinen, Ausstattung TD inkl. Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung: | 1,2 Mio EUR |
| I11110006422 Neues Rathaus EvbS Betriebsausstattung:   | 0,8 Mio EUR |
| I36502010522 KiTa städt. EvbS Erstausst. BgA3650:  | 0,6 Mio EUR |
| I21301010422 Heinrich-Wieland Gewerbeschule Betriebsausstattung & Lehrmittel:  | 0,5 Mio EUR |
| I55100010423 Grünanlagen EvbS Fahrzeuge:   | 0,4 Mio EUR |

Die erhebliche Differenz zwischen dem Ergebnis 2022 und dem Ansatz 2024 resultiert im Wesentlichen auf den einmaligen Bedarf für die Erstaussstattung des Neuen Technischen Rathaus (3,5 Mio EUR), der Erneuerung der Medientechnik im Großen Sitzungssaal (0,8 Mio EUR), sowie der Beschaffung eines Kranwagens für die Feuerwehr (1,0 Mio EUR). Daneben ist u.a. ein deutlich erhöhter Bedarf im Bereich der EDV-Ausstattung (Netzwerkkomponenten Schlossberghöfe 0,4 Mio EUR), Security Komponenten (0,7 Mio EUR) und Netzwerkkomponenten Schulen und Verwaltungsgebäude (0,6 Mio EUR) zu verzeichnen.

Übersicht über sämtliche Investitionen mit einem Ansatz 2024 - 2028 nach Bereichen (Defizitbetrachtung):

| Prod Gr. | Bezeichnung                          | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Summe 24 - 28     |
|----------|--------------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1111     | Gemeinderat                          | I11110002400 | Zuschuss Techn. Rathaus EvbS             | 0                | -12.000          | 0                | 0                | 0                | -12.000           |
|          |                                      | I11110002422 | Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung  | 3.200.000        | 600.000          | 0                | 0                | 0                | 3.800.000         |
|          |                                      | I11110003422 | Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung   | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.230.800        | 2.230.800         |
|          |                                      | I11110004422 | TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung   | 250.000          | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 300.000           |
|          |                                      | I11110005422 | Besucherleitsystem VW-gebäude Innenstadt | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 100.000           |
|          |                                      | I11110006422 | Neues Rathaus EvbS Betriebsausstattung   | 775.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 775.000           |
|          |                                      | I11110021230 | Dez. I Techn. Rathaus Brandschutz        | 214.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 214.000           |
|          |                                      | I11110021520 | Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller       | 300.000          | 1.000.000        | 500.000          | 0                | 0                | 1.800.000         |
|          |                                      | I11110021620 | Neues Rathaus/Rückbau 6.OG               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|          |                                      | I11110021920 | Baumaßnahmen Altes Rathaus               | 0                | 50.000           | 200.000          | 50.000           | 0                | 300.000           |
|          |                                      | I11110021921 | Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit | 400.000          | 75.000           | 0                | 0                | 0                | 475.000           |
|          |                                      | I11110121920 | Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn     | 0                | 0                | 0                | 197.400          | 0                | 197.400           |
|          |                                      | I11110221920 | Barrierefreier Zugang OV Eutingen        | 174.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 174.000           |
|          |                                      | I11110321920 | Barrierefreier Zugang OV Hohenwart       | 167.300          | 44.700           | 0                | 0                | 0                | 212.000           |
|          |                                      | I11110421920 | Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld      | 135.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 135.000           |
|          |                                      | I11110521920 | Barrierefreier Zugang OV Würm            | 0                | 51.000           | 250.000          | 51.000           | 0                | 352.000           |
|          | <b>Gemeinderat Ergebnis</b>          |              |  | <b>5.715.300</b> | <b>1.858.700</b> | <b>950.000</b>   | <b>298.400</b>   | <b>2.230.800</b> | <b>11.053.200</b> |
| 1114     | Zentrale Funktionen                  | I11140600422 | Städtepartnerschaften EvbS Vermögensgege | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 50.000            |
|          | <b>Zentrale Funktionen Ergebnis</b>  |              |  | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50.000</b>     |
| 1120     | Organisation und EDV                 | I11200050020 | IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120 | 1.262.000        | 670.000          | 200.000          | 200.000          | 350.000          | 2.682.000         |
|          |                                      | I11200050120 | IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau              | 97.100           | 97.100           | 48.500           | 48.500           | 48.500           | 339.700           |
|          |                                      | I11200055020 | IUK EDV-Ausstattung - hoheitlich-        | 3.370.500        | 2.308.000        | 2.325.000        | 1.250.000        | 1.250.000        | 10.503.500        |
|          |                                      | I11200055220 | IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet      | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 250.000           |
|          | <b>Organisation und EDV Ergebnis</b> |              |  | <b>4.779.600</b> | <b>3.125.100</b> | <b>2.623.500</b> | <b>1.548.500</b> | <b>1.698.500</b> | <b>13.775.200</b> |
| 1123     | Justitiariat                         | I11230005422 | RA EvbS Betriebsausstattung              | 3.000            | 3.000            | 0                | 0                | 0                | 6.000             |
|          | <b>Justitiariat Ergebnis</b>         |              |  | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6.000</b>      |

| Prod Gr. | Bezeichnung  | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                           | Plan 2024        | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Summe 24 - 28    |
|----------|--|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1124     | Gebäude-<br>management   | I11240000321 | GM Bebaute<br>Grundstücke Beiträge             | 115.000          | 0                 | 404.200          | 0                | 0                | 519.200          |
|          |  | I11240007421 | GM EvbS Geräte,<br>Maschinen                   | 192.200          | 115.200           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 322.400          |
|          | <b>Gebäudemanage-<br/>ment, Ergebnis</b>                       |              |  | <b>307.200</b>   | <b>115.200</b>    | <b>409.200</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>841.600</b>   |
| 1125     | Grünanlagen,<br>Werkstätten und<br>Fahrzeuge                   | I11250010421 | TD EvbS Geräte,<br>Maschinen                   | 18.000           | 168.500           | 8.500            | 20.000           | 20.000           | 235.000          |
|          |  | I11250010422 | TD EvbS<br>Betriebsausstattung                 | 95.400           | 128.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 283.400          |
|          |  | I11250010423 | TD EvbS Fahrzeuge                              | 600.000          | 570.000           | 155.000          | 250.000          | 250.000          | 1.825.000        |
|          |  | I11250010431 | Bauhöfe EvbS Geräte,<br>Maschinen              | 5.000            | 3.000             | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 68.000           |
|          |  | I11250010432 | Bauhöfe EvbS<br>Betriebsausstattung            | 5.000            | 2.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 22.000           |
|          |  | I11250010433 | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge                         | 37.000           | 40.000            | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 197.000          |
|          |  | I11250120220 | Bauhof Büchenbronn<br>Neubau Unterstand        | 30.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 30.000           |
|          | <b>Grünanlagen,<br/>Werkstätten und<br/>Fahrzeuge Ergebnis</b> |              |  | <b>790.400</b>   | <b>911.500</b>    | <b>248.500</b>   | <b>355.000</b>   | <b>355.000</b>   | <b>2.660.400</b> |
| 1133     | Grundstücks-<br>management                                     | I11330000300 | Verkaufserlöse a.<br>bebauten Grundstücken     | 0                | -5.678.400        | 0                | 0                | 0                | -5.678.400       |
|          |  | I11330000301 | Verkaufserlöse a.<br>unbebaute<br>Grundstücken | -2.100.000       | -3.000.000        | -3.000.000       | -3.000.000       | -3.000.000       | -14.100.000      |
|          |  | I11330000320 | Erwerb unbebaute<br>Grundstücke                | 3.000.000        | 3.000.000         | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 15.000.000       |
|          |  | I11330000321 | Grundstücksbeiträge                            | 756.700          | 997.800           | 1.450.600        | 2.795.300        | 2.034.800        | 8.035.200        |
|          |  | I11330000323 | Erwerb bebaute<br>Grundstücke                  | 1.000.000        | 1.000.000         | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 5.000.000        |
|          | <b>Grundstücks-<br/>management<br/>Ergebnis</b>                |              |  | <b>2.656.700</b> | <b>-3.680.600</b> | <b>2.450.600</b> | <b>3.795.300</b> | <b>3.034.800</b> | <b>8.256.800</b> |
| 1220     | Ordnungswesen  | I12200000422 | AföO EvbS<br>Betriebsausstattung               | 10.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 10.000           |
|          |  | I12200020422 | JSA Obdachl. EvbS.<br>Betriebsausstattung      | 10.000           | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 50.000           |
|          |  | I12200020423 | JSA Obdachl. EvbS.<br>Fahrzeuge                | 45.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 45.000           |
|          |  | I12202020020 | JSA Erwerb<br>Belegungsrechte                  | 240.000          | 240.000           | 240.000          | 240.000          | 240.000          |                  |
|          | <b>Ordnungswesen<br/>Ergebnis</b>                              |              |  | <b>305.000</b>   | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>1.305.000</b> |
| 1221     | Verkehrswesen  | I12210000422 | Verkehrswesen EvbS<br>Betriebsausstattung      | 70.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 70.000           |
|          |  | I12210000423 | Verkehrswesen EvbS<br>Fahrzeuge                | 45.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 45.000           |
|          | <b>Verkehrswesen<br/>Ergebnis</b>                              |              |  | <b>115.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>115.000</b>   |

| Prod Gr. | Bezeichnung                        | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024        | Plan 2025      | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Summe 24 - 28     |
|----------|------------------------------------|--------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1222     | Einwohnerwesen                     | I12220000432 | Ausländerwesen EvbS Betriebsausstattung  | 18.000           | 0              | 0                | 0                | 0                | 18.000            |
|          | <b>Einwohnerwesen Ergebnis</b>     |              |  | <b>18.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>18.000</b>     |
| 1226     | Verbraucherschutz                  | I12260020020 | Veterinär d. Verwahrst für Tierkadver    | 0                | 0              | 27.000           | 0                | 0                | 27.000            |
|          | <b>Verbraucherschutz Ergebnis</b>  |              |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>27.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>27.000</b>     |
| 1260     | Brandschutz                        | I12600000422 | Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung       | 163.400          | 130.500        | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 443.900           |
|          |                                    | I12600010402 | Feuerwehr EvbS Zuweisungen               | -184.000         | -846.000       | 0                | 0                | 0                | -1.030.000        |
|          |                                    | I12600010421 | Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen         | 66.400           | 49.100         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 265.500           |
|          |                                    | I12600010423 | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge                 | 1.899.500        | 327.000        | 720.000          | 2.010.000        | 50.000           | 5.006.500         |
|          |                                    | I12600010428 | Feuerwehr EvbS Musikinstrumente          | 1.300            | 1.300          | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 6.500             |
|          |                                    | I12600050022 | FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech. | 75.500           | 12.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 237.500           |
|          |                                    | I12600210020 | HFW Ost Eutingen Neubau                  | 0                | 0              | 500.000          | 5.500.000        | 5.500.000        | 11.500.000        |
|          |                                    | I12600320120 | FWG Hohenwart Neubau                     | 1.980.000        | 760.000        | 0                | 0                | 0                | 2.740.000         |
|          |                                    | I12600320200 | FW Hohenwart Zuweisungen/Zuschüsse       | 0                | -45.000        | 0                | 0                | 0                |                   |
|          | <b>Brandschutz Ergebnis</b>        |              |  | <b>4.002.100</b> | <b>388.900</b> | <b>1.371.300</b> | <b>7.661.300</b> | <b>5.701.300</b> | <b>19.124.900</b> |
| 1280     | Katastrophenschutz                 | I12800000400 | FW KatS EvbS Zuweisungen                 | -114.000         | 0              | 0                | 0                | 0                | -114.000          |
|          |                                    | I12800000411 | FW KatS EvbS Betriebsausstattung         | 60.000           | 308.000        | 308.000          | 50.000           | 50.000           | 776.000           |
|          |                                    | I12800010020 | FW KatSlager Hohb. m. Ausbildungsz.      | 0                | 230.000        | 1.500.000        | 1.550.000        | 1.131.000        |                   |
|          | <b>Katastrophenschutz Ergebnis</b> |              |  | <b>-54.000</b>   | <b>538.000</b> | <b>1.808.000</b> | <b>1.600.000</b> | <b>1.181.000</b> | <b>5.073.000</b>  |
| 2110     | Allgemeinbildende Schulen          | I21100001422 | Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehm.        | 70.000           | 70.000         | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 350.000           |
|          |                                    | I21100020820 | Medienentwicklung an Schulen             | 50.000           | 50.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 250.000           |
|          |                                    | I21100300422 | Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehm            | 0                | 0              | 21.000           | 35.000           | 56.000           | 112.000           |
|          |                                    | I21100400422 | RS EvbS Betr.A & Lehm.                   | 15.000           | 15.000         | 0                | 15.000           | 0                | 45.000            |
|          |                                    | I21100600422 | Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehm            | 15.000           | 0              | 30.000           | 30.000           | 0                | 75.000            |
|          |                                    | I21101000422 | GMS EvbS Betr.A u Lehm                   | 0                | 0              | 0                | 0                | 9.000            | 9.000             |
|          |                                    | I21101021030 | Insel-Campus Interimsbauwerk             | 500.000          | 2.500.000      | 3.000.000        | 2.000.000        | 0                | 8.000.000         |

| Prod Gr. | Bezeichnung                               | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027         | Plan 2028        | Summe 24 - 28     |
|----------|---|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2110     | Allgemeinbildende Schulen                 | I21101021040 | Insel-Campus Neubau Mensa                | 100.000          | 500.000          | 1.900.000        | 2.000.000         | 2.000.000        | 6.500.000         |
|          |   | I21101021050 | Insel-Campus Neubau Sporthalle           | 100.000          | 1.500.000        | 3.500.000        | 3.500.000         | 3.000.000        | 11.600.000        |
|          |   | I21101021060 | Insel-Campus Außenanlage 1.BA            | 0                | 0                | 100.000          | 195.200           | 200.000          | 495.200           |
|          |   | I21101021070 | Insel-Campus Neubau Grundschule          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
|          |   | I21101021080 | Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft  | 0                | 0                | 78.000           | 515.000           | 575.000          | 1.168.000         |
|          |   | I21101021120 | Insel-Campus Außenanlage 2.BA            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
|          |   | I21101021130 | Insel-Campus Neubau Sekundarstufe        | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
|          |   | I21101021140 | Insel-Campus Außenanlage 3.BA            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
|          |   | I21101021200 | Insel-Campus Bau Zuweisung               | 0                | 0                | 0                | 0                 | -850.000         | -850.000          |
|          |   | I21103022920 | GHS Haidach Brandschutz                  | 83.000           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 83.000            |
|          |   | I21103023122 | Nordstadtschule Umfeldgestaltung         | 143.000          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 143.000           |
|          |   | I21103023200 | Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124  | -400.000         | 0                | 0                | 0                 | 0                | -400.000          |
|          |   | I21103024200 | Schanz Konjunkturpaket II Zuweisungen    | -196.000         | 0                | 0                | 0                 | 0                | -196.000          |
|          |   | I21103024620 | Schanzschule Brandschutz                 | 335.000          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 335.000           |
|          |   | I21103093192 | AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ | 14.800           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 14.800            |
|          |   | I21103220030 | Karl-Friedr Eut Außenanlage TB           | 270.000          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 270.000           |
|          |   | I21103220220 | Karl-Friedrich-Schule Eut Modulbau       | 0                | 100.000          | 700.000          | 3.000.000         | 3.000.000        | 6.800.000         |
|          |   | I21103420220 | GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz          | 550.000          | 550.000          | 0                | 0                 | 0                | 1.100.000         |
|          |   | I21104020920 | Insel-Real Fachraumsanierung             | 0                | 400.000          | 0                | 0                 | 0                | 400.000           |
|          |   | I21104021720 | Konrad-Adenauer-Real Brandschutz         | 1.200.000        | 610.000          | 0                | 0                 | 0                | 1.810.000         |
|          |   | I21105020120 | Osterfeldschulen Erweiterung             | 0                | 0                | 0                | 470.000           | 0                | 470.000           |
|          |   | I21106010100 | Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG    | -801.500         | 0                | 0                | 0                 | 0                | -801.500          |
|          |   | I21106020921 | Reuchlin Gymnasium - Sanierung           | 2.207.180        | 1.000.000        | 0                | 0                 | 0                | 3.207.180         |
|          |   | I21106020922 | Reuchlin Gymnasium - Mensa               | 1.135.000        | 305.700          | 0                | 0                 | 0                | 1.440.700         |
|          |   | I21106023920 | Hebel Gymnasium Fachraumsanierung        | 400.000          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 400.000           |
|          | <b>Allgemeinbildende Schulen Ergebnis</b> |              |  | <b>5.790.480</b> | <b>7.600.700</b> | <b>9.449.000</b> | <b>11.880.200</b> | <b>8.110.000</b> | <b>42.830.380</b> |

| Prod Gr. | Bezeichnung                                | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027      | Plan 2028      | Summe 24 - 28    |
|----------|--|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2120     | Sonderpädagogische Schulen                 | I21200304422 | SBBZ EvbS Betr.A & Lehm.                 | 7.000            | 0                | 0                | 7.000          | 0              | 14.000           |
|          |  | I21202020620 | Bohrainschule Zubau Schulerweiterung     | 500.000          | 1.000.000        | 3.000.000        | 0              | 0              | 4.500.000        |
|          |  | I21203090190 | Erich-Kästner-Schule InvestitionsZ       | 40.000           | 0                | 0                | 0              | 0              |                  |
|          | <b>Sonderpädagogische Schulen Ergebnis</b> |              |  | <b>547.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>7.000</b>   | <b>0</b>       | <b>4.554.000</b> |
| 2130     | Berufsbildende Schulen                     | I21301010422 | Hrch-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehm.     | 478.500          | 238.500          | 180.500          | 158.500        | 158.500        | 1.214.500        |
|          |  | I21301012422 | Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehm.      | 99.500           | 99.500           | 99.500           | 99.500         | 99.500         | 497.500          |
|          |  | I21301014422 | Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehm.         | 68.900           | 68.900           | 68.900           | 68.900         | 68.900         | 344.500          |
|          |  | I21301020100 | Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen     | -2.594.800       | 0                | 0                | 0              | 0              | -2.594.800       |
|          |  | I21301020120 | Hrch-Wieland Gew Umbau                   | 3.724.000        | 132.800          | 0                | 0              | 0              | 3.856.800        |
|          |  | I21302010422 | Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A & Lehm.       | 28.100           | 28.100           | 28.100           | 28.100         | 28.100         | 140.500          |
|          |  | I21302011422 | Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehm.           | 19.700           | 19.700           | 19.700           | 19.700         | 19.700         | 98.500           |
|          |  | I21303010422 | Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm.           | 26.500           | 26.500           | 26.500           | 26.500         | 26.500         | 132.500          |
|          | <b>Berufsbildende Schulen Ergebnis</b>     |              |  | <b>1.850.400</b> | <b>614.000</b>   | <b>423.200</b>   | <b>401.200</b> | <b>401.200</b> | <b>3.690.000</b> |
| 2150     | Sonstige Schulen                           | I21500090090 | Medienzentrum InvestitionsZ              | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 50.000           |
|          | <b>Sonstige Schulen Ergebnis</b>           |              |  | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>50.000</b>    |
| 2510     | Wissenschaft und Forschung                 | I25100000422 | Kulturamt EvbS Betriebsausstattung       | 10.000           | 7.500            | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 32.500           |
|          |  | I25100020132 | Museum J.Reuchlin EvbS Einrichtg.BgA2520 | 5.000            | 5.000            | 0                | 0              | 0              | 10.000           |
|          | <b>Wissenschaft und Forschung Ergebnis</b> |              |  | <b>15.000</b>    | <b>12.500</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>42.500</b>    |
| 2520     | Kommunale Museen                           | I25200000422 | Museum Erwerbun. Nachlass Egger BgA2520  | 30.000           | 59.000           | 0                | 0              | 0              | 89.000           |
|          |  | I25200010428 | Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520   | 0                | 0                | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 60.000           |
|          |  | I25200011422 | Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520  | 10.000           | 10.000           | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 35.000           |
|          |  | I25200012422 | Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520   | 15.000           | 15.000           | 0                | 0              | 0              | 30.000           |
|          |  | I25200012428 | Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 25.000           |
|          |  | I25200013427 | Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild  | 65.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 125.000          |
|          |  | I25200013428 | Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520 | 10.000           | 25.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 65.000           |





| Prod Gr. | Bezeichnung  | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Summe 24 - 28     |
|----------|--|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3140     | Soziale Einrichtungen                                | I31400000421 | JSA-Soz.Einrichtungen EvbS Fahrzeuge     | 45.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 45.000            |
|          |  | I31400000422 | JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst. | 100.000          | 225.000          | 125.000          | 0                | 0                | 450.000           |
|          |  | I31400020120 | Unterkunft Asyl Adolf-Richter Str. 7     | 0                | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 0                | 600.000           |
|          | <b>Soziale Einrichtungen Ergebnis</b>                |              |  | <b>145.000</b>   | <b>425.000</b>   | <b>325.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>1.095.000</b>  |
| 3620     | Allgemeine Förderung junger Menschen                 | I36204090090 | Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ     | 222.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 222.000           |
|          | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen Ergebnis</b> |              |  | <b>222.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>222.000</b>    |
| 3650     | Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespf          | I36501010422 | Kita Habsburger EvbS Betriebs.BgA3650    | 50.000           | 100.000          | 61.000           | 0                | 0                | 211.000           |
|          |  | I36502010422 | Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650  | 120.000          | 122.500          | 125.000          | 127.500          | 127.500          | 622.500           |
|          |  | I36502010522 | Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650      | 427.800          | 0                | 367.000          | 0                | 111.000          | 905.800           |
|          |  | I36502024220 | Kita Habsburgerstraße 16 Umbau           | 3.000.000        | 2.400.000        | 1.222.200        | 0                | 0                | 6.622.200         |
|          |  | I36502024230 | Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau   | 70.000           | 450.000          | 452.000          | 0                | 0                | 972.000           |
|          |  | I36502024240 | Kita Habsburgerstraße 16 Straßenfläche   | 20.000           | 180.000          | 0                | 0                | 0                | 200.000           |
|          |  | I36502024620 | KiTa Altes Zollamt                       | 50.000           | 500.000          | 3.000.000        | 4.000.000        | 2.000.000        | 9.550.000         |
|          |  | I36502090090 | Kita freie Träger Investitionszuschuss   | 288.000          | 472.800          | 114.600          | 135.200          | 135.200          | 1.145.800         |
|          |  | I36502090095 | Hort freie Träger Investitionszuschuss   | 93.000           | 95.900           | 95.900           | 99.200           | 99.200           | 483.200           |
|          |  | I36502090097 | TaPiR freie Träger Investitionszuschuss  | 16.200           | 16.200           | 16.600           | 16.600           | 17.100           | 82.700            |
|          |  | I36502222020 | Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|          |  | I36506020020 | Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|          |  | I36506020030 | Insel-Campus Außenanlage 4.BA            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|          | <b>Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis</b>        |              |  | <b>4.135.000</b> | <b>4.337.400</b> | <b>5.454.300</b> | <b>4.378.500</b> | <b>2.490.000</b> | <b>20.795.200</b> |
| 4120     | Gesundheitseinrichtungen                             | I41200000422 | Einricht. Medizin Versorgungszentrum MVZ | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 250.000           |
|          | <b>Gesundheitseinrichtungen Ergebnis</b>             |              |  | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>250.000</b>    |
| 4210     | Förderung des Sports                                 | I42100020022 | Erricht/Bau öff. Fitness- u Bewegungsang | 100.000          | 100.000          | 0                | 0                | 0                | 200.000           |
|          |  | I42100080001 | Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein | -7.400           | -7.500           | -7.600           | -7.700           | -7.800           | -38.000           |
|          |  | I42100090293 | Sportförderung CFR Pf Gegengerade,Lagerr | 0                | 400.000          | 400.000          | 0                | 0                | 800.000           |
|          |  | I42100090390 | Sportförderung Geräte, Maschinen         | 130.000          | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 490.000           |
|          | <b>Förderung des Sports Ergebnis</b>                 |              |  | <b>222.600</b>   | <b>582.500</b>   | <b>482.400</b>   | <b>82.300</b>    | <b>82.200</b>    | <b>1.452.000</b>  |

| Prod Gr. | Bezeichnung                              | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028      | Summe 24 - 28    |
|----------|--|--------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 4241     | Sportstätten                             | I42410010422 | Sportstätten EvbS Betriebsausstg.BgA4241 | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0              | 20.000           |
|          |  | I42410020400 | Sportanlage Am Riebergle Zuweisu BgA4241 | 0              | 0                | -84.000          | 0                | 0              | -84.000          |
|          |  | I42410020420 | Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241  | 15.000         | 350.000          | 1.735.000        | 0                | 0              | 2.100.000        |
|          |  | I42410020430 | Sportanlage Am Riebergle Gebäude         | 0              | 0                | 350.000          | 1.000.000        | 625.000        | 1.975.000        |
|          |  | I42410020721 | Sportanlage Buckenberg BgA4241           | 0              | 230.000          | 170.000          | 900.000          | 0              | 1.300.000        |
|          |  | I42410024120 | Neubau Skateanlage                       | 525.000        | 750.000          | 0                | 0                | 0              | 1.275.000        |
|          |  | I42410080002 | Darlehensabwicklung Germania Brötzingen  | -4.300         | -4.300           | -4.300           | -4.300           | -4.300         | -21.500          |
|          |  | I42410120030 | Neubau Bikeanlage Büchenbronn            | 0              | 0                | 300.000          | 0                | 0              | 300.000          |
|          |  | I42410120120 | MZH Büchenbronn Außenanlage              | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0              | 10.000           |
|          |  | I42410420020 | Sportanl Huchenfeld 2.Sportplatz BGA4241 | 0              | 0                | 0                | 300.000          | 300.000        | 600.000          |
|          |  | I42410424220 | Neubau Skateranlage Huchenfeld           | 0              | 0                | 50.000           | 0                | 0              | 50.000           |
|          | <b>Sportstätten Ergebnis</b>             |              |  | <b>565.700</b> | <b>1.325.700</b> | <b>2.516.700</b> | <b>2.195.700</b> | <b>920.700</b> | <b>7.524.500</b> |
| 5110     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | I51100010000 | § 1a BauGB Beträge Ökokonto              | -125.000       | -195.000         | -205.000         | -130.000         | -330.000       | -985.000         |
|          |  | I51100010020 | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto             | 50.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000         | 250.000          |
|          |  | I51100010026 | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne     | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000         | 200.000          |
|          |  | I51100010027 | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges   | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000         | 200.000          |
|          |  | I51100024001 | IE-Ost Neuordnung Grundstücke S          | -1.200         | -1.200           | -1.200           | 0                | 0              | -3.600           |
|          |  | I51100024051 | IE-Ost Neuordnung Grundstücke S          | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 0                | 0              | 6.000            |
|          |  | I51100024100 | IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D       | 0              | -200.000         | -200.000         | -200.000         | -286.000       | -886.000         |
|          |  | I51100024101 | IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D     | 0              | 0                | 0                | -200.000         | -211.000       | -411.000         |
|          |  | I51100024103 | IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S      | 0              | 0                | 0                | -200.000         | -210.000       | -410.000         |
|          |  | I51100024106 | IE-Ost Östliche Fußgängerzone D          | -30.000        | -30.000          | -60.000          | -180.000         | 0              | -300.000         |
|          |  | I51100024109 | IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D      | 0              | 0                | 0                | 0                | -157.000       | -157.000         |
|          |  | I51100024111 | IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S          | 0              | 0                | 0                | -100.000         | -195.000       | -295.000         |
|          |  | I51100024150 | IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D       | 55.000         | 400.000          | 880.000          | 880.000          | 700.000        | 2.915.000        |

| Prod Gr. | Bezeichnung | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024 | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Summe 24 - 28 |
|----------|-------------|--------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|          |             | I51100024151 | IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D     | 0         | 350.000    | 500.000   | 2.350.000 | 2.500.000 | 5.700.000     |
|          |             | I51100024153 | IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S      | 0         | 180.000    | 420.000   | 2.300.000 | 1.000.000 | 3.900.000     |
|          |             | I51100024156 | IE-Ost Östliche Fußgängerzone D          | 50.000    | 50.000     | 100.000   | 300.000   | 0         | 500.000       |
|          |             | I51100024159 | IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D      | 0         | 0          | 0         | 120.000   | 120.000   | 240.000       |
|          |             | I51100024160 | IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östl. D  | 0         | 0          | 0         | 50.000    | 60.000    | 110.000       |
|          |             | I51100024161 | IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S          | 0         | 0          | 100.000   | 230.000   | 130.000   | 460.000       |
|          |             | I51100024162 | IE-Ost Altes Rathaus                     | 50.000    | 150.000    | 0         | 0         | 0         | 200.000       |
|          |             | I51100024164 | IE-Ost bauliche Anpassung                | 55.000    | 55.000     | 0         | 0         | 0         | 110.000       |
|          |             | I51100024165 | IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik       | 40.000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 40.000        |
|          |             | I51100024166 | IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt     | 10.000    | 100.000    | 0         | 0         | 0         | 110.000       |
|          |             | I51100024167 | IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA      | 300.000   | 50.000     | 0         | 0         | 0         | 350.000       |
|          |             | I51100024251 | IE-Ost Sont Tiefb. TG Marktpl. BgA 5460  | 0         | 0          | 300.000   | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.800.000     |
|          |             | I51100024350 | IE-Ost Rathaushof D                      | 0         | 0          | 110.000   | 0         | 0         | 110.000       |
|          |             | I51100024450 | IE-Ost Kita Außenanlage                  | 53.000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 53.000        |
|          |             | I51100024941 | IE-Ost Einzahlung bauliche Anlagen D     | -402.000  | -402.000   | -18.000   | 0         | 0         | -822.000      |
|          |             | I51100024942 | IE-Ost Wertersatz Abbruch S              | -18.000   | -18.000    | -18.000   | 0         | 0         | -54.000       |
|          |             | I51100024943 | IE-Ost Einzahlung Modernisierung S       | -120.000  | -120.000   | -120.000  | 0         | 0         | -360.000      |
|          |             | I51100024991 | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D       | 670.000   | 670.000    | 30.000    | 0         | 0         | 1.370.000     |
|          |             | I51100024992 | IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S     | 30.000    | 30.000     | 30.000    | 0         | 0         | 90.000        |
|          |             | I51100024993 | IE-Ost Entschäd Modernisierung S         | 200.000   | 200.000    | 200.000   | 0         | 0         | 600.000       |
|          |             | I51100024997 | IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal  | 0         | 745.000    | 0         | 0         | 0         | 745.000       |
|          |             | I51100025001 | SSP Nordstadt II Neuord. Grundst Einnahm | -1.200    | -1.200     | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -6.000        |
|          |             | I51100025051 | SSP Nordstadt II Neuordnung Grundstücke  | 2.000     | 2.000      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 10.000        |
|          |             | I51100025201 | SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufw. Zu  | -764.000  | -1.000.000 | 0         | 0         | 0         | -1.764.000    |
|          |             | I51100025251 | SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.  | 1.500.000 | 961.000    | 0         | 0         | 0         |               |

| Prod Gr.    | Bezeichnung  | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                           | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Summe 24 - 28     |
|-------------|--|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             |  | I51100025252 | SSP Nordstadt II<br>Ebersteinplatz<br>Neugesta | 0                | 0                | 200.000          | 900.000          | 0                | 1.100.000         |
|             |  | I51100025931 | SSP Nordstadt II<br>Einnahme Neugest.<br>Plätz | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -50.000          | -250.000          |
|             |  | I51100025941 | SSP Nordstadt II<br>Einnahme bauliche Anl.     | -60.000          | -60.000          | -60.000          | -60.000          | -60.000          | -300.000          |
|             |  | I51100025942 | SSP Nordstadt II<br>Einnahme Wertersatz<br>Abb | -42.000          | -42.000          | -42.000          | -42.000          | -42.000          | -210.000          |
|             |  | I51100025943 | SSP Nordstadt II<br>Einnahme<br>Modernisierung | -360.000         | -360.000         | -360.000         | -360.000         | -360.000         | -1.800.000        |
|             |  | I51100025944 | SSP Nordstadt II<br>Einnahme Sozialplan        | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -15.000           |
|             |  | I51100025981 | SSP Nordstadt II<br>Neugestaltung Plätze       | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 700.000           |
|             |  | I51100025991 | SSP Nordstadt II<br>Entschäd bauliche Anl.     | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 500.000           |
|             |  | I51100025992 | SSP Nordstadt II<br>Entschäd Wertersatz<br>Abb | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 350.000           |
|             |  | I51100025993 | SSP Nordstadt II<br>Entschäd<br>Modernisierung | 600.000          | 600.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 2.400.000         |
|             |  | I51100025994 | SSP Nordstadt II<br>Entschäd Sozialplan        | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 25.000            |
|             |  | I51100026001 | SG Dillweißenstein<br>Einzahlung Grundst.      | -1.200           | -1.200           | -1.200           | -1.200           | -1.200           | -6.000            |
|             |  | I51100026051 | SG Dillweißenstein<br>Entschäd. Grundst.       | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 10.000            |
|             |  | I51100026941 | SG Dillweißenstein<br>Einzahlung baul. Anl.    | -60.000          | -60.000          | -60.000          | -60.000          | -60.000          | -300.000          |
|             |  | I51100026942 | SG Dillweißenstein<br>Einzahlung Wert. Abbr    | -42.000          | -42.000          | -42.000          | -42.000          | -42.000          | -210.000          |
|             |  | I51100026943 | SG Dillweißenstein<br>Einzahlung Modern.       | -180.000         | -240.000         | -240.000         | -240.000         | -240.000         | -1.140.000        |
|             |  | I51100026991 | SG Dillweißenstein<br>Entschäd. baul. Anl.     | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 500.000           |
|             |  | I51100026992 | SG Dillweißenstein<br>Entschäd. Wert. Abbr     | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 70.000           | 350.000           |
|             |  | I51100026993 | SG Dillweißenstein<br>Entschäd. Modern.        | 300.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 1.900.000         |
|             | <b>Stadtentwicklung,<br/>Städtebauliche<br/>Planung Ergebnis</b> |              |  | <b>2.274.400</b> | <b>2.736.400</b> | <b>2.809.400</b> | <b>8.679.600</b> | <b>6.180.600</b> | <b>22.680.400</b> |
| <b>5111</b> | <b>Flächen- und<br/>grundstückbezogene<br/>Daten</b>             | I51110000422 | VLA EvbS<br>Betriebsausstattung                | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 35.000            |
|             |  | I51110010421 | VLA-Vermessung EvbS<br>Geräte, Maschinen       | 36.000           | 0                | 30.000           | 40.000           | 30.000           | 136.000           |
|             |  | I51110010423 | VLA-Vermessung EvbS<br>Fahrzeuge               | 75.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 75.000            |
|             |  | I51110010428 | VLA-Vermessung EvbS<br>Aufbau Geoinfomation    | 35.000           | 10.000           | 35.000           | 35.000           | 10.000           | 125.000           |
|             | <b>Flächen- und<br/>grundstückbezogene<br/>Daten Ergebnis</b>    |              |  | <b>153.000</b>   | <b>17.000</b>    | <b>72.000</b>    | <b>82.000</b>    | <b>47.000</b>    | <b>371.000</b>    |

| Prod Gr. | Bezeichnung   | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Summe 24 - 28     |
|----------|---|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 5220     | Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung                 | I5220000122  | Stadtbau GmbH Kapitalaufstockung         | 7.000.000       | 0               | 0                 | 0               | 0               | 7.000.000         |
|          |   | I52200080003 | Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH        | -7.320.000      | -320.000        | -320.000          | -320.000        | -320.000        | -8.600.000        |
|          |   | I52200080004 | Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde   | -900            | 0               | 0                 | 0               | 0               |                   |
|          | <b>Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung Ergebnis</b> |              |  | <b>-320.900</b> | <b>-320.000</b> | <b>-320.000</b>   | <b>-320.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>-1.600.900</b> |
| 5310     | Elektrizitätsversorgung                                 | I53100010020 | GM Neubau Photovoltaikanlagen BgA5310    | 250.000         | 250.000         | 250.000           | 250.000         | 250.000         | 1.250.000         |
|          |   | I53100050920 | GM PV-Anlage Hrch-Wieland-Schule         | 29.100          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 29.100            |
|          |   | I53100070020 | Mobilitätsstationen                      | 0               | 0               | 100.000           | 100.000         | 50.000          | 250.000           |
|          |   | I53100251030 | GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr | 0               | 0               | 233.000           | 0               | 0               | 233.000           |
|          | <b>Elektrizitätsversorgung Ergebnis</b>                 |              |  | <b>279.100</b>  | <b>250.000</b>  | <b>583.000</b>    | <b>350.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>1.762.100</b>  |
| 5360     | Telekommunikationseinrichtungen                         | I53600010020 | Infrastruktur WLAN-Ausbau Vwgeb.         | 122.000         | 122.000         | 0                 | 0               | 0               | 244.000           |
|          |   | I53600040100 | Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen  | -1.719.000      | -859.500        | -526.500          | 0               | 0               | -3.105.000        |
|          |   | I53600040122 | Modellprojekte Smart Cities Förderprogr. | 1.910.000       | 955.000         | 585.000           | 0               | 0               | 3.450.000         |
|          | <b>Telekommunikationseinrichtungen Ergebnis</b>         |              |  | <b>313.000</b>  | <b>217.500</b>  | <b>58.500</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>589.000</b>    |
| 5370     | Abfallwirtschaft  | I53700000422 | Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung | 0               | 15.000          | 0                 | 0               | 0               | 15.000            |
|          |   | I53700020120 | Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung    | 350.000         | 0               | 0                 | 0               | 0               | 350.000           |
|          |   | I53700020220 | Neubau Wertstoffhof                      | 50.000          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 50.000            |
|          |   | I53700025520 | Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung     | 125.000         | 125.000         | 0                 | 0               | 0               | 250.000           |
|          | <b>Abfallwirtschaft Ergebnis</b>                        |              |  | <b>525.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>665.000</b>    |
| 5380     | Abwasserbeseitigung                                     | I53800080008 | Darlehensabwicklung ESP                  | -50.000         | -50.000         | -4.000.000        | -100.000        | 0               | -4.200.000        |
|          | <b>Abwasserbeseitigung Ergebnis</b>                     |              |  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-4.000.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>-4.200.000</b> |
| 5410     | Gemeindestraßen   | I54100000300 | Verkaufserlöse Straßen Grundstücken      | -5.000          | -5.000          | -5.000            | -5.000          | -5.000          | -25.000           |
|          |   | I54100000320 | Gemeindestraßen Grundstücksverkehr       | 50.000          | 50.000          | 50.000            | 50.000          | 50.000          | 250.000           |
|          |   | I54100000422 | GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung          | 5.000           | 10.000          | 0                 | 0               | 0               | 15.000            |
|          |   | I54100020000 | Erschließung Stadt Beiträge              | -840.000        | -782.000        | -930.000          | -4.300.000      | -1.700.000      | -8.552.000        |
|          |   | I54100020039 | Erschließung Stadt Hanseloch             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 230.000         | 230.000           |

| Prod Gr. | Bezeichnung     | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                     | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Summe 24 - 28 |
|----------|-----------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 5410     | Gemeindestraßen | I54100020041 | Erschließung Stadt Kurze Gewann          | 0         | 0         | 0          | 100.000   | 1.000.000 | 1.100.000     |
|          |                 | I54100020048 | Erschließung Stadt Am Felsenkeller       | 0         | 410.000   | 300.000    | 0         | 0         | 710.000       |
|          |                 | I54100020057 | Erschließung Stadt Vogelsangstraße       | 0         | 0         | 300.000    | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.300.000     |
|          |                 | I54100020059 | Erschließung Stadt Tiergarten II         | 560.000   | 0         | 0          | 0         | 0         | 560.000       |
|          |                 | I54100020130 | Erschließung Stadt südl. des Hohberg     | 0         | 0         | 600.000    | 1.200.000 | 1.600.000 | 3.400.000     |
|          |                 | I54100020324 | Umsetzung Radverkehrskonzept             | 275.000   | 150.000   | 150.000    | 150.000   | 150.000   | 875.000       |
|          |                 | I54100020330 | Radverkehr Fahrradabstellanlagen         | 145.000   | 145.000   | 125.000    | 125.000   | 125.000   | 665.000       |
|          |                 | I54100020522 | Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern  | 300.000   | 300.000   | 300.000    | 300.000   | 300.000   | 1.500.000     |
|          |                 | I54100020530 | Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwal. | 375.000   | 475.000   | 0          | 0         | 0         | 850.000       |
|          |                 | I54100020620 | Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm          | 150.000   | 150.000   | 150.000    | 150.000   | 150.000   | 750.000       |
|          |                 | I54100020722 | Lichtsignalanlagen EvbS Geräte           | 100.000   | 100.000   | 100.000    | 100.000   | 100.000   | 500.000       |
|          |                 | I54100023930 | Platz nördlich des Stadtmuseums          | 0         | 0         | 0          | 0         | 50.000    | 50.000        |
|          |                 | I54100025800 | Oststadtpark Alter Friedhof Zuweisungen  | 0         | 0         | -3.655.000 | 0         | 0         | -3.655.000    |
|          |                 | I54100025820 | Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.657.000  | 0         | 0         | 3.657.000     |
|          |                 | I54100029524 | AOI Treppenanlagen Wilhelmshöhe          | 175.000   | 100.000   | 0          | 0         | 0         | 275.000       |
|          |                 | I54100029525 | AOI Treppenanlagen Edisonstaffel         | 0         | 420.000   | 0          | 0         | 0         | 420.000       |
|          |                 | I54100029532 | Treppe bei Bogenbrücke                   | 220.000   | 0         | 0          | 0         | 0         | 220.000       |
|          |                 | I54100029533 | Treppenanlage Hetzenbergweg Sanierung    | 210.000   | 0         | 0          | 0         | 0         | 210.000       |
|          |                 | I54100029620 | AOI Stützmauern                          | 270.000   | 0         | 0          | 0         | 0         | 270.000       |
|          |                 | I54100029825 | Erneuerung Kallhardtbrücke               | 0         | 0         | 400.000    | 500.000   | 3.000.000 | 3.900.000     |
|          |                 | I54100029829 | Römersteg                                | 150.000   | 150.000   | 700.000    | 1.700.000 | 345.000   | 3.045.000     |
|          |                 | I54100029920 | AOI Straßen uä Umbau                     | 300.000   | 300.000   | 300.000    | 500.000   | 300.000   | 1.700.000     |
|          |                 | I54100029924 | Erneuerung Schwenningerstraße            | 0         | 0         | 0          | 820.000   | 1.250.000 | 2.070.000     |
|          |                 | I54100030000 | Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung  | -800.000  | 0         | 0          | 0         | 0         | -800.000      |
|          |                 | I54100030020 | Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau | 750.000   | 820.000   | 0          | 0         | 0         | 1.570.000     |
|          |                 | I54100030050 | Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße   | 500.000   | 0         | 0          | 0         | 0         | 500.000       |





| Prod Gr.                 | Bezeichnung  | Auftrag      | Auftrag Beschreibung                          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Summe 24 - 28      |
|--------------------------|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5510                     | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                   | I55100020226 | Wasserspielplatz Enzaupark Sanierung          | 0                 | 100.000           | 100.000           | 0                 | 0                 | 200.000            |
|                          |  | I55100030255 | Neubau Trinkbrunnen                           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 625.000            |
|                          |  | I55100040020 | Enzaupark Neugestaltung                       | 80.000            | 80.000            | 500.000           | 500.000           | 0                 |                    |
|                          |  | I55100520120 | Grünanlage Rathaus/Schule Würm                | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                    |
|                          | <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ergebnis</b>   |              |   | <b>897.000</b>    | <b>563.000</b>    | <b>983.000</b>    | <b>883.000</b>    | <b>383.000</b>    | <b>3.709.000</b>   |
| 5520                     | Gewässerschutz                                       | I55200020120 | Sonnenhofklinge Hochwasserprävention/Starkreg | 200.000           | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 280.000            |
|                          |  | I55200030220 | Leitungsgeb. Trinkwasser-notversorgung        | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000             |
|                          | <b>Gewässerschutz Ergebnis</b>                       |              |   | <b>210.000</b>    | <b>90.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>300.000</b>     |
| 5530                     | Friedhofs- und Bestattungswesen                      | I55300020500 | Zuschuss Hauptfriedhof Orient/Beschild.       | -180.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -180.000           |
|                          |  | I55300020520 | Hauptfriedhof Orient/Beschild.system          | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000            |
|                          |  | I55300029120 | Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 500.000            |
|                          |  | I55300029820 | Friedhöfe Umbau Wege                          | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 1.000.000          |
|                          |  | I55300030020 | Friedhof Bestattungswald Hagenschieß          | 50.000            | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 150.000            |
|                          |  | I55300220020 | Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen        | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000             |
|                          |  | I55300520030 | Friedhof Würm - bauliche Maßnahmen            | 0                 | 130.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 130.000            |
|                          | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnis</b>      |              |   | <b>380.000</b>    | <b>530.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>1.810.000</b>   |
| 5550                     | Forstwirtschaft                                      | I55500010421 | AfU-Forst EvbS Geräte, Maschinen              | 4.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4.500              |
|                          |  | I55500010423 | AfU-Forst EvbS Fahrzeuge                      | 22.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 22.500             |
|                          | <b>Wirtschaftsförderung Ergebnis</b>                 |              |   | <b>27.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>27.000</b>      |
| 5710                     | Wirtschaftsförderung                                 | I57100010422 | TD EvbS Beleuchtungs-ausstattung              | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |                    |
|                          |  | I57100080008 | Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF         | 100.000           | 0                 | -100.000          | 0                 | 0                 |                    |
|                          |  | I57100080009 | Darlehensabwicklung WSP                       | 0                 | -5.309.000        | 0                 | 0                 | 0                 |                    |
|                          | <b>Wirtschaftsförderung Ergebnis</b>                 |              |   | <b>140.000</b>    | <b>-5.269.000</b> | <b>-60.000</b>    | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>-5.109.000</b>  |
| 6120                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                 | F61201000    | Tilgungsanteil AKS-Leasing                    | 1.452.000         | 1.527.300         | 1.606.600         | 1.690.300         | 1.778.500         | 8.054.700          |
|                          | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis</b> |              |   | <b>1.452.000</b>  | <b>1.527.300</b>  | <b>1.606.600</b>  | <b>1.690.300</b>  | <b>1.778.500</b>  | <b>8.054.700</b>   |
| <b>Summe über alles:</b> |  |              |   | <b>44.881.130</b> | <b>25.983.650</b> | <b>36.365.050</b> | <b>49.606.800</b> | <b>44.061.100</b> | <b>200.897.730</b> |

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

| Nr | Bezeichnung                                    | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 7.013.250      | 11.755.000       | 7.330.000        | 100.000          | 0              | 0              | 0              |

Hierbei handelt es sich um Ausleihungen an die städtischen Eigenbetriebe. Der (Teil-) Ansatz im Jahr 2024 i.H.v. 7,0 Mio EUR bildet die geplante Umwandlung einer Ausleihung in eine Kapitalerhöhung.

Der entsprechende Rückfluss der Ausleihung ist unter der laufenden Nummer 7, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen aufgeführt.

Daneben sind für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ESP) jeweils in 2024 und 2025 0,1 Mio EUR an Ausleihungen eingeplant. Für den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) sind im Jahr 2024 ebenfalls 0,1 Mio EUR an Ausleihungen eingeplant. Die Rückführung der Ausleihung an den ESP und EPVB sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen, so dass aus diesen Ansätzen keine Belastung der städtischen Liquidität bis 2028 resultiert.

| Nr | Bezeichnung                                      | Erg. 2022<br>€ | Ansatz 2023<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€ | Plan 2027<br>€ | Plan 2028<br>€ |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.859.409      | 2.596.500        | 3.111.000        | 3.121.900        | 1.824.100      | 1.463.000      | 1.463.500      |

Die wesentlichen (> / = 250.000 €) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen fallen für folgende Maßnahmen in 2024 an:

|  |             |
|--|-------------|
| I51100024xxx IE-Ost diverse Maßnahmen:               | 0,9 Mio EUR |
| I51100025xxx SSP Nordstadt:                          | 0,8 Mio EUR |
| I51100026xxx Sanierungsgebiet Dillweißenstein:       | 0,5 Mio EUR |
| I36502090090 Kita freie Träger Investitionszuschuss: | 0,3 Mio EUR |

In Summe sind im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 für die einzelnen Sanierungsgebiete folgende Beträge für Investitionsförderungsmaßnahmen (brutto) vorgesehen:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| SSP Nordstadt:                    | 3,3 Mio EUR |
| Sanierungsgebiet Dillweißenstein: | 2,8 Mio EUR |
| IE-Ost:                           | 2,1 Mio EUR |

## 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. 2022<br>€    | Ansatz 2023<br>€  | Ansatz 2024<br>€ | Ansatz 2025<br>€ | Plan 2026<br>€    | Plan 2027<br>€    | Plan 2028<br>€    |
|-----|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33  | Kreditaufnahmen   | 150               | 0                 | 10.000.000       | 10.000.000       | 30.000.000        | 40.000.000        | 41.000.000        |
| 34  | Tilgungen   | 5.482.450         | 6.005.000         | 5.528.000        | 5.861.000        | 5.788.000         | 6.563.000         | 7.827.000         |
| 35  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-5.482.300</b> | <b>-6.005.000</b> | <b>4.472.000</b> | <b>4.139.000</b> | <b>24.212.000</b> | <b>33.437.000</b> | <b>33.173.000</b> |

## 6.2 Änderung Finanzierungsmittelbestand

| Nr. | Bezeichnung  | Erg. 2022         | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |  | €                 | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| 17  | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 55.904.501        | -12.478.234        | 1.239.941          | -24.843.858        | -31.623.892        | -33.970.695        | -46.817.787        |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -13.987.853       | -41.503.414        | -44.881.130        | -25.983.650        | -36.365.050        | -49.606.800        | -44.061.100        |
| 32  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>           | <b>41.916.648</b> | <b>-53.981.648</b> | <b>-43.641.189</b> | <b>-50.827.508</b> | <b>-67.988.942</b> | <b>-83.577.495</b> | <b>-90.878.887</b> |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | -5.482.300        | -6.005.000         | 4.472.000          | 4.139.000          | 24.212.000         | 33.437.000         | 33.173.000         |
| 36  | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>             | <b>36.434.348</b> | <b>-59.986.648</b> | <b>-39.169.189</b> | <b>-46.688.508</b> | <b>-43.776.942</b> | <b>-50.140.495</b> | <b>-57.705.887</b> |

## 6.3 Kassenlage

Die Kassenlage im vergangenen Jahr war gut. Die Aufnahme von Kassenkrediten war in 2022 nicht erforderlich und ist auch in 2023 nicht notwendig. Nach heutigem Kenntnisstand müssen auch in den Jahren 2024ff 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, EPVB und ESP hatten das ganze (bisherige) Jahr 2023 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

Daneben wurde im Jahr 2022 erstmals eine FAG-Rückstellung gebildet. Begründung: Die gestiegenen Einzahlungen im Bereich der Steuern (insbesondere Gewerbesteuer) führen durch ihre Anrechnung im Finanzausgleich 2024 grundsätzlich zu einem entsprechenden Ausfall an Schlüsselzuweisungen sowie zu einer höheren Belastung bei der Finanzausgleichsumlage. Hierfür wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 erstmals eine FAG-Rückstellung gebildet, um die dem Jahr 2022 zuzurechnenden Auswirkungen auf die Folgejahre transparent abzubilden. Damit wurde der Bitte aus dem Gemeinderat, die im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 geäußert wurde, Rechnung getragen.

Die Höhe der einzelnen Rückstellungen ist in Anlage 4 aufgeführt.

## 8. Rücklagen

Nach dem Jahresabschluss 2022 betrug der Endstand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 223,8 Mio EUR. Im Jahr 2023 werden dieser Rücklage voraussichtlich 5,2 Mio EUR entnommen, so dass zum 31.12.2023 die Rücklage auf rund 218,6 Mio EUR absinkt.

Die Entwicklung der Rücklagen bis Ende 2028 wird gem. den vorliegenden Plandaten wie folgt verlaufen:

| Bezeichnung   | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027              | 2028             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Anfangsbestand Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis | 205.215.647        | 223.812.529        | 218.575.075        | 212.710.773        | 184.600.290        | 133.249.440       | 75.404.985       |
| Ordentliches Ergebnis                                 | 18.596.881         | -5.237.454         | -5.864.302         | -28.110.483        | -51.350.849        | -57.844.455       | -71.474.769      |
| Endbestand Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis     | <b>223.812.529</b> | <b>218.575.075</b> | <b>212.710.773</b> | <b>184.600.290</b> | <b>133.249.440</b> | <b>75.404.985</b> | <b>3.930.216</b> |

=> Hinweis: 2022 Jahresabschluss (Vorlage R 1507), 2023 fortgeschriebene Halbjahresprognose, 2024 ff DHH 24/25

| Bezeichnung  | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anfangsbestand Rücklage Überschüsse Sonderergebnis | 87.560.201        | 92.598.747        | 92.598.747        | 92.598.747        | 90.098.747        | 87.598.747        | 87.598.747        |
| Entnahme (-) / Zuführung (+) Rücklage              | 5.038.546         | 0                 | 0                 | -2.500.000        | -2.500.000        | 0                 | 0                 |
| Endbestand Rücklage Überschüsse Sonderergebnis     | <b>92.598.747</b> | <b>92.598.747</b> | <b>92.598.747</b> | <b>90.098.747</b> | <b>87.598.747</b> | <b>87.598.747</b> | <b>87.598.747</b> |

Die hohe Rücklagenentnahme von rund 219,6 Mio EUR dokumentiert den tatsächlichen Werteverzehr in den Jahren 2024 - 2028.

Gem. § 24 GemHVO wird danach zum Ausgleich der Defizite des Ergebnishaushaltes die Rücklage aus Sonderergebnissen herangezogen. Diese betrug auf den 31.12.2022 rund 92,6 Mio EUR und wird Ende 2028 noch rund 87,6 Mio EUR betragen.

## IV. Finanzplanung 2023 bis 2028

### 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 2023 – 2028. Fortsetzungsraten für investive Maßnahmen sind in 2029ff geplant.

## 2. Berechnungsgrundlagen

Berechnungsgrundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff vom 18.07.2023, sowie deren Fortschreibung am 09.11.2023.

Daraus ergeben sich folgende Parameter:

|   | 2024   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuer A und B                           | im Hinblick auf die örtl. unterschiedlichen Verhältnisse werden zu den Realsteuern keine Indexzahlen mitgeteilt. |            |            |            |            |
| Gewerbsteuer (netto)                          |  |            |            |            |            |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer        | 7,795 Mrd.   | 8,228 Mrd. | 8,699 Mrd. | 9,134 Mrd. | 9,627 Mrd. |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer            | 1,185 Mrd.   | 1,224 Mrd. | 1,249 Mrd. | 1,274 Mrd. | 1,300 Mrd. |
| Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen A             | 1.670 €  | 1.750 €    | 1.768 €    | 1.785 €    | 1.803 €    |
| Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen B             | 83,5 €   | 88 €       | 88 €       | 89 €       | 90 €       |
| Familienleistungsausgleich                    | 641,5 Mio.   | 669,0 Mio. | 686,0 Mio. | 703,0 Mio. | 721,0 Mio. |
| <b>Umlagegrundlagen Steuerkraftsummen</b>     | 1.967 €  | 1.987 €    | 2.007 €    | 2.027 €    | 2.047 €    |
| <b>gelb hinterlegt: eigene Fortschreibung</b> |  |            |            |            |            |

## 3. Eckdaten

| Hebesätze     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  | 440  |
| Grundsteuer B | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  |
| Gewerbsteuer  | 445  | 445  | 435  | 435  | 435  | 435  | 435  |

Grundsteuer B:

1996: 340 v.H. 1997: 400 v.H. 2010: 500 v.H. 2017: 550 v.H. 2024: 550 v.H.

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) lag 2023 bei rund 492 v.H.

| <b>Grundsteuer B</b>        |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Stadt</b>                | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Anpassung</b> | <b>2024</b> |
| 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         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         | 2018             | 450         |
| Karlsruhe                   | 420         | 470         | 470         | 470         | 470         | 470         | 490         | 490         | 2022             | 490         |
| Mannheim                    | 487         | 487         | 487         | 487         | 487         | 487         | 487         | 487         | 2016             | 487         |
| Stuttgart                   | 520         | 520         | 520         | 420         | 520         | 520         | 520         | 520         | 2010             | 520         |
| Ulm                         | 430         | 430         | 430         | 430         | 430         | 430         | 430         | 430         | 2011             | 430         |
| Durchschnitt ohne Pforzheim | 481         | 487         | 490         | 477         | 490         | 490         | 492         | 492         |                  |             |
| <b>Pforzheim</b>            | <b>500</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  | <b>2017</b>      | <b>550</b>  |
| Durchschnitt mit Pforzheim  | 483         | 494         | 496         | 485         | 496         | 496         | 499         | 499         |                  |             |

Gewerbsteuer:

1995: 370 v.H. 1996: 380 v.H. 2012: 420 v.H. 2016: 410 v.H. 2017: 450 v.H.

2019: 445 v.H. 2024: 435 v.H.

Der Durchschnitt der baden-württembergischen Stadtkreise (ohne Pforzheim) lag 2023 bei rund 413 v.H.

| <b>Gewerbsteuer</b>         |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Stadt</b>                | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Anpassung</b> | <b>2024</b> |
| Baden-Baden                 | 380         | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         | 2016             | 390         |
| Freiburg                    | 420         | 420         | 420         | 430         | 430         | 430         | 430         | 430         | 2018             | 430         |
| Heidelberg                  | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         | 2005             | 400         |
| Heilbronn                   | 400         | 400         | 420         | 420         | 420         | 420         | 420         | 420         | 2017             | 420         |
| Karlsruhe                   | 430         | 430         | 430         | 430         | 430         | 430         | 450         | 450         | 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 | 406         | 409         | 410         | 410         | 410         | 410         | 413         | 413         |                  |             |
| <b>Pforzheim</b>            | <b>410</b>  | <b>450</b>  | <b>450</b>  | <b>450</b>  | <b>445</b>  | <b>445</b>  | <b>445</b>  | <b>445</b>  | <b>2024</b>      | <b>435</b>  |
| Durchschnitt mit Pforzheim  | 407         | 413         | 414         | 414         | 414         | 414         | 416         | 416         |                  |             |

|  | Erg. 2022<br>€     | Ansatz 2023<br>€   | Ansatz 2024<br>€   | Ansatz 2025<br>€   | Plan 2026<br>€     | Plan 2027<br>€     | Plan 2028<br>€     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ordentliche Erträge  | 664.001.263        | 623.763.946        | 714.469.930        | 723.048.458        | 729.437.540        | 735.855.876        | 743.816.090        |
| Ordentliche Aufwendungen   | 645.404.382        | 655.001.400        | 720.334.232        | 751.158.941        | 780.788.389        | 793.700.331        | 815.290.859        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>18.596.881</b>  | <b>-31.237.454</b> | <b>-5.864.302</b>  | <b>-28.110.483</b> | <b>-51.350.849</b> | <b>-57.844.455</b> | <b>-71.474.769</b> |
| davon Abschreibungen   | 32.147.905         | 35.404.766         | 32.316.526         | 33.676.008         | 35.382.955         | 35.375.027         | 35.263.596         |
| davon bilanzielle Auflösung  | 6.556.612          | 7.399.854          | 6.709.564          | 7.040.320          | 7.344.302          | 7.261.740          | 7.344.362          |
| davon Auflösung sonst. Sonderposten / sons. nicht zahlungswirksame Vorg. | 12.386.409         | -8.108.392         | -17.122.419        | -21.864.963        | -6.528.996         | -2.411.827         | -1.713.752         |
| davon aktivierte Eigenleistung   | 670.082            | 1.137.300          | 1.380.300          | 1.504.100          | 1.782.700          | 1.827.700          | 1.548.500          |
| Ordentl. Ergebnis <b>liquiditätswirksam</b>                              | 55.904.501         | <b>-12.478.234</b> | 1.239.941          | <b>-24.843.858</b> | <b>-31.623.892</b> | <b>-33.970.695</b> | <b>-46.817.787</b> |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 28.228.971         | 18.438.786         | 20.506.500         | 21.444.300         | 14.329.000         | 10.596.400         | 8.135.500          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 42.216.824         | 59.942.200         | 65.387.630         | 47.427.950         | 50.694.050         | 60.203.200         | 52.196.600         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-13.987.853</b> | <b>-41.503.414</b> | <b>-44.881.130</b> | <b>-25.983.650</b> | <b>-36.365.050</b> | <b>-49.606.800</b> | <b>-44.061.100</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä.*                         | 150                | 0                  | 0                  | 10.000.000         | 10.000.000         | 30.000.000         | 40.000.000         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä.                           | 5.482.450          | 6.005.000          | 5.528.000          | 5.861.000          | 5.788.000          | 6.563.000          | 7.827.000          |
| <i>Nachrichtlich Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>        | 1.312.800          | 1.380.600          | 1.452.000          | 1.527.300          | 1.606.600          | 1.690.300          | 1.778.500          |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>-5.482.300</b>  | <b>-6.005.000</b>  | <b>-5.528.000</b>  | <b>4.139.000</b>   | <b>4.212.000</b>   | <b>23.437.000</b>  | <b>32.173.000</b>  |
| <b>Verwendung liquide Mittel</b>   | <b>36.434.347</b>  | <b>-59.986.648</b> | <b>-49.169.189</b> | <b>-46.688.508</b> | <b>-63.776.942</b> | <b>-60.140.495</b> | <b>-58.705.887</b> |
| <b>Schulden</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Schulden beim Kapitalmarkt   | 96.596.000         | 91.091.784         | 85.563.784         | 89.702.784         | 93.914.784         | 117.351.784        | 149.524.784        |
| Pro-Kopf-Verschuldung  |                    |                    | 668                | 704                | 733                | 910                | 1.153              |

\* Für den gesamten Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass die Kreditaufnahmen mit einem Jahr Versatz vollzogen werden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2028 wird demnach erst im Jahr 2029 tatsächlich in Anspruch genommen.

Ergebnishaushalt / Strukturdefizit:

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2022 / 2023 haben sich die Defizite des Ergebnishaushaltes in den sich überschneidenden Jahren (2024 – 2026) in Summe lediglich um 1,8 Mio EUR erhöht. In den Folgejahren steigt das Defizit jedoch erheblich an, der negative Trend verstärkt sich:

| Bezeichnung                                    | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentliches Ergebnis DHH 2022 / 2023          | -21.221.825 | -34.954.457 | -39.447.134 |             |             |
| Ordentliches Ergebnis DHH 2024 / 2025          | -5.864.302  | -28.110.483 | -51.350.849 | -57.844.455 | -71.474.769 |
| Delta (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung) | 15.357.523  | 6.843.974   | -11.903.715 |             |             |

Die weiterhin hohen Energie- und Rohstoffpreise und die dauerhaft hohen Zugangszahlen von Asylbewerbern bleiben weiterhin eine große Herausforderung.

Daneben gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten von einem Rückgang des BIP 2023 aus. Der Anstieg in den Jahren 2024ff ist gering. Auch bei den Beschäftigungszahlen sind demnach ab 2025 leichte Verbesserungen prognostiziert, gleichwohl liegt die Arbeitslosenquote dann auf dem Niveau des Jahres 2022. Eine dauerhaft positive Entwicklung ist nicht erkennbar. Die Arbeitslosenquote in Pforzheim liegt regelmäßig über diesem Schnitt. Inwieweit sich durch die Schließung der Standorte einiger bedeutender Traditionsunternehmen hier in Pforzheim die Lage noch verschärft, bleibt abzuwarten.

Neben den wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen sind die zusätzlichen Herausforderungen im Bereich Klimaschutz nicht zu vernachlässigen. Bereits im aktuellen DHH 2024 / 2025 sind sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich entsprechende Ansätze verankert. Neu ist dabei ein jährlicher Ansatz von 250.000 EUR unter dem Arbeitstitel „Klimaschutzfonds“ (vgl. Vorlage R 1301) zur regelmäßigen Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im konsumtiven Bereich.

Alle diese Herausforderungen lassen den Schluss zu, 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. Dies führt zu erheblichen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum. Die gute Liquiditätslage zum Ende des Jahres 2023 mildert den Kreditbedarf noch ab, am Ende des Finanzplanungszeitraums erschöpft sich die Liquidität dann allerdings auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand.

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.

Ab dem Jahr 2024 müssen im erheblichen Umfang liquide Mittel zum Ausgleich des Ergebnishaushalts bereitgestellt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2028 beträgt hier der Liquiditätsverzehr rund 136,0 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.

Die selbst auferlegten Restriktionen hinsichtlich der jährlichen Kreditaufnahmen i.H.v. 10,0 Mio EUR brutto gem. dem Eckdatenbeschluss zum DHH 2024 / 2025 konnten in den Jahren 2024 und 2025 eingehalten werden (vgl. Vorlage R 1331). Aufgrund der früheren Restriktionen des Regierungspräsidiums hinsichtlich der jährlichen Kreditaufnahmen im Rahmen der Genehmigung ist davon auszugehen, dass sowohl bei den Kreditermächtigungen als auch bei den Verpflichtungsermächtigungen Auflagen erteilt werden. Bisher konnte mit der vorhandenen Liquidität der Finanzierungsbedarf bei den Investitionen größtenteils gedeckt werden, aufgrund des hohen Liquiditätsbedarf des Ergebnishaushaltes ist dies jedoch nicht mehr möglich.



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 (dauerhaft) genehmigt werden.

| Bezeichnung   | 2024       | 2025       | 2026        | 2027        | 2028        |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettokreditaufnahme (ohne Sondertilgung)            | -5,5 Mio € | 4,1 Mio €  | 4,2 Mio €   | 23,4 Mio €  | 32,2 Mio €  |
| Schuldenstand DHH 2024 / 2025 jeweils 31.12.        | 85,6 Mio € | 89,7 Mio € | 93,9 Mio €  | 117,4 Mio € | 149,5 Mio € |
| Schuldenstand DHH 2022 / 2023 jeweils 31.12.        | 94,1 Mio € | 97,4 Mio € | 108,0 Mio € |             |             |
| Abweichung (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung) | 8,5 Mio €  | 7,7 Mio €  | 14,1 Mio €  |             |             |

#### Eigenkapital:

Aufgrund der Defizite in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2028 um 214,6 Mio EUR.

#### Kassenmittel:

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 werden sich die Kassenmittel nahezu vollständig reduziert haben.

#### Ausblick:

Die Eckdaten des vorliegenden Haushalts zeigen auf, dass in den Jahren 2024 – 2028 nahezu durchweg von einem negativen Ergebnis auszugehen ist, dass sich in den letzten beiden Finanzplanungsjahren noch einmal deutlich 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 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 konkrete 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.

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.

Auf die Beilage R 1594 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Summen ab:

|   | Wi-Plan 2024<br>EUR | Wi-Plan 2023<br>EUR | 2024 zu 2023<br>EUR | in %   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Aufwendungen Erfolgsplan                      | 19.428.000          | 18.163.000          | 1.265.000           | 6,96%  |
| Jahresfehlbetrag                              | -7.687.000          | -7.092.000          | 595.000             | 7,74%  |
| Investitionen                                 | 18.267.200          | 12.187.800          | 6.079.400           | 49,88% |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 9.100.000.          | 15.750.000          |                     |        |

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen von insgesamt 19,4 Mio. EUR. Bei 11,7 Mio. EUR Betriebserträgen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -7,69 Mio. EUR. Wesentliche Kostenfaktoren entstehen durch Abschreibungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR, Materialaufwand und Fremdleistungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR, sowie Personalaufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 7,1 Mio. EUR.

Es wird davon ausgegangen, dass die SWP für das Wirtschaftsjahr 2024 eine jährliche Ausschüttung in Höhe von 6,5 Mio. EUR vornimmt. Mittelfristig wurde eine Ausschüttung der 6,5 Mio. EUR abzgl. des von der SWP geplanten Betriebsdefizits des sanierten Nagoldbads (800 T EUR) angenommen.

Der Liquiditätsplan umfasst im Jahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 18,27 Mio. EUR und steigt gegenüber dem Vorjahr um 6 Mio. EUR. Der EPVB setzt die gültigen Beschlussfassungen zur Investition in die Bäderlandschaft um. Schwerpunkte sind dabei der Neubau des Stadtteilbades in Huchenfeld (11,67 Mio. EUR), die Sanierung des Wartbergfreibades und Zubau eines Hallenbades (5,3 Mio. EUR) und die Generalsanierung des Fritz-Erler-Bades (940 T EUR). Für Tilgungen sind des Weiteren 964 T EUR aufzuwenden.

Der Schuldenstand des EPVB wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

|   |                    |
|---|--------------------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2024 | 20.860.803 EUR     |
| + veranschlagte Kreditaufnahmen 2024          | 428.000 EUR        |
|   | 21.288.803 EUR     |
| <u>./. planmäßige Schuldentilgung</u>         | <u>963.600 EUR</u> |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024 | 20.325.203 EUR     |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 21 Mio. EUR.

## 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 1575 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Summen ab:

|   | Wi-Plan 2024<br>EUR | Wi-Plan 2023<br>EUR | 2024 zu 2023<br>EUR | in %  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Aufwendungen Erfolgsplan                      | 30.149.150          | 29.274.200          | 874.950             | 3 %   |
| Jahresüberschuss                              | 500                 | 1.000               | - 500               | -50 % |
| Investitionen                                 | 10.080.000          | 9.060.000           | 1.020.000           | 11 %  |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 32.850.000          | 31.745.000          |                     |       |

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen von insgesamt 30,1 Mio. EUR. Bei 28,1 Mio. EUR Betriebserträgen sowie einer vorgesehenen Auflösung von Gebührenausschüttungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis von 0,5 TEUR. Wesentliche Kostenfaktoren entstehen durch Abschreibungen in Höhe von 8,7 Mio. EUR, Materialaufwand und Fremdleistungen in Höhe von 7,1 Mio. EUR, Zinsen u.ä. Aufwendungen in Höhe von 5,4 Mio. EUR sowie Personalaufwendungen in Höhe von 5,8 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3 Mio. EUR.

Für die Jahre 2024/2025 ist eine zweijährige Gebührenkalkulation (Vorlage R 1581) beschlossen. Die bisher festgesetzte Schmutzwassergebühr wird von 1,80 €/m<sup>3</sup> auf 1,99 €/m<sup>3</sup> erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wird von 0,98 €/m<sup>2</sup> und Jahr auf 1,04 €/m<sup>2</sup> und Jahr erhöht. Die Gebühr für sonstige Einleitungen erhöht sich von bisher 1,06 €/m<sup>3</sup> auf 1,12 €/m<sup>3</sup>.

Der Liquiditätsplan umfasst im Jahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 10,08 Mio. EUR und

steigt gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. EUR. Schwerpunkte sind dabei die Sanierung des Kanalnetzes (6,97 Mio. EUR) und der Ausbau der Kläranlage (2,1 Mio. EUR). Für Tilgungen sind des Weiteren 7,3 Mio. EUR aufzuwenden.

Nach Abzug von Beiträgen (0,22 Mio. EUR) sowie der Abschreibungen ohne Berücksichtigung von Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (6,6 Mio. EUR) entsteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 10,56 Mio. EUR, der vollständig über Kreditaufnahmen gedeckt werden muss, da es keine Zuweisungen vom Land gibt.

Der Schuldenstand des ESP wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

|   |                      |
|---|----------------------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2024 | 171.832.459 EUR      |
| + veranschlagte Kreditaufnahmen 2024          | 10.560.000 EUR       |
|   | 182.392.459 EUR      |
| <u>./. planmäßige Schuldentilgung</u>         | <u>7.300.000 EUR</u> |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024 | 175.092.459 EUR      |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 10 Mio. EUR.

### 3. Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)

Zum 01.01.2007 erfolgte die Ausgliederung der bisherigen Stabsstelle Wirtschaftsförderung (mit Innotec und Unternehmensservice Pforzheim USP) in einen Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP). Mit der Vorlage Q 1210 beschloss der Gemeinderat der Stadt Pforzheim am 14.11.2017 die neue Organisationsstruktur des Eigenbetriebs WSP mit integriertem Betrieb des CongressCentrums Pforzheim. Der Betrieb des CongressCentrums Pforzheim erfolgt seit dem 01.08.2019 durch den Eigenbetrieb. Aus steuerrechtlichen Gründen wurde mit der am 13.10.2020 im Gemeinderat beschlossenen Vorlage R 0413 das CongressCentrum Pforzheim einschließlich des Grundstücks rückwirkend von der städtischen Bilanz in die Bilanz des Eigenbetriebs übertragen. Bereits am 27.07.2017 beschloss der Gemeinderat durch die Vorlage Q 1137 die Umgliederung des WSP-Fachbereichs Kommunale Statistik zum Personal -und Organisationsamt. Diese Umgliederung, die damit verbundene Konsolidierung des städtischen Gesamtstellenplans sowie weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Sachkostenbereich des WSP begründen sich in der vom Regierungspräsidium Karlsruhe gestellten Anforderung zur Gegenfinanzierung der Betriebskosten des 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 1601 wird Bezug genommen. Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit folgenden Summen ab:

|   | Wi-Plan 2024<br>EUR | Wi-Plan 2023<br>EUR | 2024 zu 2023<br>EUR | in %  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Aufwendungen Erfolgsplan                      | 12.503.700          | 10.743.150          | 1.760.550           | 14%   |
| Jahresfehlbetrag                              | - 10.015.200        | - 8.444.300         | - 1.570.900         | - 16% |
| Investition                                   | 1.252.000           | 715.500             | 536.500             | 43%   |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 144.000             | 0                   |                     |       |

Der Erfolgsplan verzeichnet Aufwendungen von insgesamt 12,5 Mio. EUR. (Geschäftsbereich Administration und Finanzen mit 2,2 Mio. EUR, Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung mit 3,3 Mio. EUR sowie im Geschäftsbereich Standort- und Kongressmarketing (einschließlich CongressCentrum Pforzheim) in Höhe von 4,5 Mio. EUR). Bei Betriebserträgen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von - 10 Mio. EUR. Wesentliche Kostenfaktoren entstehen durch sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR (wesentlich hierfür sind das Beleuchtungssystem für das CCP, laufende Instandhal-

tungsmaßnahmen sowie die Verwaltungskostenumlage einschließlich der EDV-Betreuung), Personalaufwand in Höhe von 4 Mio. EUR und der Materialaufwand in Höhe von 2,1 Mio. EUR.

Der Liquiditätsplan umfasst im Jahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1,3 Mio. EUR und steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR. Schwerpunkte sind dabei die im CCP veranschlagten Investitionen für die Photovoltaikanlage (0,5 Mio. EUR) und den Austausch der Tonanlage (0,5 Mio. EUR).

Für 2024 sind keine Tilgungen von Krediten geplant. Vielmehr soll das noch bestehende ZPT-Trägerdarlehen der Stadt im Juni 2025 umgeschuldet werden.

Insgesamt erwartet der WSP für 2024 ein reguläres Geschäftsjahr. Größeren Zeitaufwand wird die Umsetzung des Projekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) erfordern. Aufgrund der vorgegebenen Aufteilung der Projektgelder wird dies in den Ertrags- und Aufwandspositionen größtenteils erst im Jahr 2025 sichtbar. Die entsprechenden Vorarbeiten sind jedoch, in nicht unerheblichem Umfang, im Jahr 2023 und 2024 zu leisten. Insgesamt dient dies jedoch der strategischen Zielsetzung des WSP, Pforzheim als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum weiterzuentwickeln und dabei insbesondere die Innenstadt in den Fokus zu rücken.

Der Schuldenstand des WSP wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln (gerundet auf tausend EUR):

|   |               |
|---|---------------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2024 | 5.309.000 EUR |
| + veranschlagte Kreditaufnahmen 2024          | 0 EUR         |
|   | 5.309.000 EUR |
| <u>./. planmäßige Schuldentilgung</u>         | <u>0 EUR</u>  |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024 | 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:

- Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred-Bader-Stiftung
- Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)
- Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft
- Incinea GmbH
- Stadtbau GmbH Pforzheim
- SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- Ganztagesschule 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 Vermögensminderung (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       | =         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |
| 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 kameratealen 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 Kostenersätze 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                           |
| <b>11</b> | <b>=</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             |

#### 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                  |
| <b>19</b> | <b>=</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |
| 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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                | 0              | 4.125          | 4.125           | 4.125           | 4.125           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 11.328         | 11.328          | 11.328          | 11.328          |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 140.078        | 140.078         | 140.078         | 140.078         |
| 10          | = Anteilige ordentliche Erträge   | 0                | 0              | 155.530        | 155.530         | 155.530         | 155.530         |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 0                | 0              | 1.256.580-     | 1.277.942-      | 1.299.675-      | 1.321.753-      |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 2.776-         | 2.813-          | 2.870-          | 2.922-          |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                | 0              | 7.496-         | 7.496-          | 7.496-          | 7.496-          |
| 14          | - Planmäßige Abschreibungen   | 0                | 0              | 13.811-        | 13.889-         | 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      | 1.848.328       | 1.877.121       | 1.906.717       |
| 24          | = Erträge aus internen Leistungen   | 0                | 0              | 1.895.804      | 1.848.328       | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2010<br>EUR | Ansatz<br>2011<br>EUR | Ansatz<br>2012<br>EUR | Planung<br>2013<br>EUR | Planung<br>2014<br>EUR | Planung<br>2015<br>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 Nettoressourcenbedarfsüberschuss    | 0                       | 0                     | 1.333.000-            | 1.358.843-             | 1.369.691-             | 1.386.970-             |

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

### 3. Budgets / Deckungsfähigkeit

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes

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

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

1 c) alle Kostenarten 47 Abschreibungen

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

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes

2 a) alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes.

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

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

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

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

#### 4. Übertragbarkeit

1. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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

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

#### 5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

#### 6. Verpflichtungsermächtigungen

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.

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, 19.12.2023

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 2024/2025, 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                            |
|--------------|--------------------------------|-----|---|
| <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>     |     |   |
| <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>       | 111 | Verwaltungssteuerung und -service         |
| <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | 121 | Statistik und Wahlen                      |
|              |                                | 122 | Ordnungsangelegenheiten                   |
|              |                                | 126 | Brandschutz                               |
|              |                                | 127 | Rettungsdienst                            |
|              |                                | 128 | Katastrophenschutz                        |
| <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>       |     |   |
| <b>21-24</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>     | 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              |
| <b>25-29</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | 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<br>31-35 | <b>Soziales und Jugend<br/>Soziale Hilfen</b>      | 291   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften   |     |  |
|            |  | 311   | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG) [Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)] |     |  |
|            |  | [312] | [Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)]  |     |  |
|            |  | 313   | Hilfen für Asylbewerber  |     |  |
|            |  | 315   | Soziale Einrichtungen  |     |  |
|            |  | 321   | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  |     |  |
|            |  | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |     |  |
|            |  | 341   | Unterhaltsvorschussleistungen  |     |  |
|            |  | 342   | Grundsicherungsleistungen [zwischenzeitlich entfallen]   |     |  |
|            |  | 343   | Betreuungsleistungen   |     |  |
|            |  | 344   | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge   |     |  |
|            |  | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   |     |  |
|            |  | 36    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
|            |  |       |  | 362 | Jugendarbeit   |
|            |  | 363   | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |     |  |
|            |  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder  |     |  |
|            |  | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit   |     |  |
|            |  | 367   | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |     |  |
| 4<br>41    | <b>Gesundheit und Sport<br/>Gesundheitsdienste</b> | 411   | Krankenhäuser  |     |  |
|            |  | 412   | Gesundheitseinrichtungen   |     |  |
|            |  | 414   | Maßnahmen der Gesundheitspflege  |     |  |
|            |  | 418   | Kur- und Badeeinrichtungen   |     |  |
| 42         | <b>Sportförderung</b>                              | 421   | Förderung des Sports   |     |  |
|            |  | 424   | Sportstätten und Bäder   |     |  |

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

## Anlage

## Gegenüberstellung Gliederungsplan –Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg

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

| Gliederungsplan                   |  | Produktplan B-W     |                             |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Abschnitt/<br>Unterab-<br>schnitt | Bezeichnung  | Produkt-<br>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+<br>11.21        |
| 10                                | Polizei  | 12+55+56            | 12.20                       |
| 11                                | Öffentliche Ordnung  | 12                  | ---                         |
| 12                                | Umweltamt  | 55+56               | 55.20,55.40,<br>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                  | ---                         |

| <b>Gliederungsplan</b>                     |  | <b>Produktplan B-W</b>      |                    |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| <b>Abschnitt/<br/>Unterab-<br/>schnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Produkt-<br/>bereich</b> | <b>detailliert</b> |
| 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           |

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

| <b>Gliederungsplan</b>                     |   | <b>Produktplan B-W</b>      |                       |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Abschnitt/<br/>Unterab-<br/>schnitt</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Produkt-<br/>bereich</b> | <b>detailliert</b>    |
| 51   | Krankenhäuser   | 41                          | 41.10.01              |
| 541  | Rettungsdienst  | 12                          | 12.70                 |
| 542  | Förderung von Trägern der Ge-<br>sundheitspflege                | 41,31                       | 41.40,31.10           |
| 546  | Veterinärämter und Fleischschau                                 | 12                          | 12.26                 |
| 547  | Sonstige Einrichtungen und Maß-<br>nahmen der Gesundheitspflege | 41,31                       | 41.40,<br>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,<br>11.25 |
| 59   | Sonstige Erholungseinrichtungen                                 | 55                          | 55.10                 |
| 60   | Bauverwaltung   | 11,54                       | ---                   |
| 61   | Städteplanung, Vermessung, Bau-<br>ordnung                      | 51,52                       | ---                   |
| 62   | Wohnungsbauförderung und Woh-<br>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<br>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<br>57.30.09  |
| 77   | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                    | 11                          | 11.25,<br>11.26.01    |

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



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

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

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

THH2 Öffentliche Sicherheit

12 Sicherheit und Ordnung

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

THH3 Schulen - Sport - Bäder

21 Schulträgeraufgaben

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

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports  
 4240 Bäder  
 4241 Sportstätten

## THH4 Kultur

## 25 Museen, Archiv, Zoo

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

## 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

## 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

## 28 Sonstige Kulturpflege

- 2810 Sonstige Kulturpflege

## THH5 Soziale Sicherung

## 31 Soziale Hilfen

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

## 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

- 3210 Leistungen Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

## 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

- 3720 Soziales Entschädigungsrecht

## 41 Gesundheitsdienste

- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## THH6 Planen - Bauen - Verkehr

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
5111 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

## 52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung  
5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung  
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## 53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung  
5350 Kombinierte Versorgung  
5360 Telekommunikationseinrichtungen  
5370 Abfallwirtschaft  
5380 Abwasserbeseitigung

## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen  
5420 Kreisstraßen  
5430 Landesstraßen  
5440 Bundesstraßen  
5450 Straßenreinigung / Winterdienst  
5460 Parkierungseinrichtungen  
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

## THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

## 55 Natur- und Landschaftspflege

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.  
5520 Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege  
5550 Forstwirtschaft  
5551 Landwirtschaft

## 56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen  
5620 Arbeitsschutz

## THH8 Wirtschaft und Tourismus

## 57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung  
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
5750 Tourismus

## THH9 Finanzen

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen  
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6130 Abwicklung der Vorjahre

## Anlage

### Schlüsselpositionen/Kennzahlen

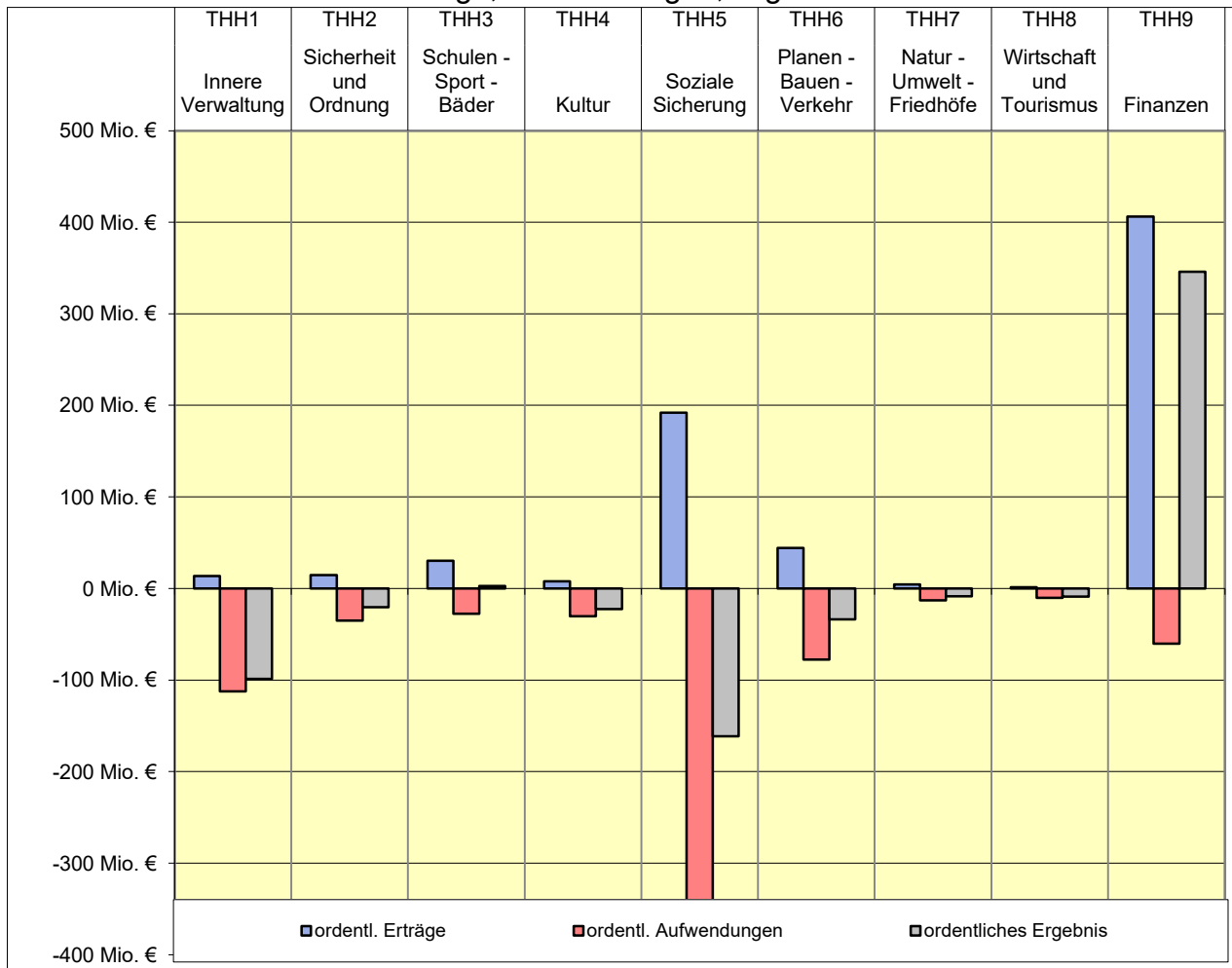
- 1113: Rechnungsprüfung
- 1260: Brandschutz
- 2520: Kommunale Museen
- 2521: Archiv
- 2530: Zoologische und Botanische Gärten
- 2610: Theater
- 3210: Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht
- 5110: Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5230: Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 11.24.01: Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02: Gebäudemanagement
- 11.25.01: Grünanlagen
- 11.25.05: Fahrzeuge und Geräte
- 12.20.03: Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04: Führung des Gewereregisters
- 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
- 31.20.01: Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)
- 31.20.02: Kommunale Eingliederungsleistungen
- 31.20.05: Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinde
- 36.20.04: Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.30.03: Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
- 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
- 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
- 55.50.05: Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

## Grafische Darstellungen u.ä.

- Teilhaushalte 2024/2025
- Ergebnishaushalt 2024/2025 -Erträge-
- Ergebnishaushalt 2024/2025 -Aufwendungen-
- Finanzhaushalt 2024/2025 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-
- Finanzhaushalt 2024/2025 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-
- Entwicklung der Steuereinnahmen
- Kapitalmarktschulden 2016 - 2025
- Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe

# Teilhaushalte 2024

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

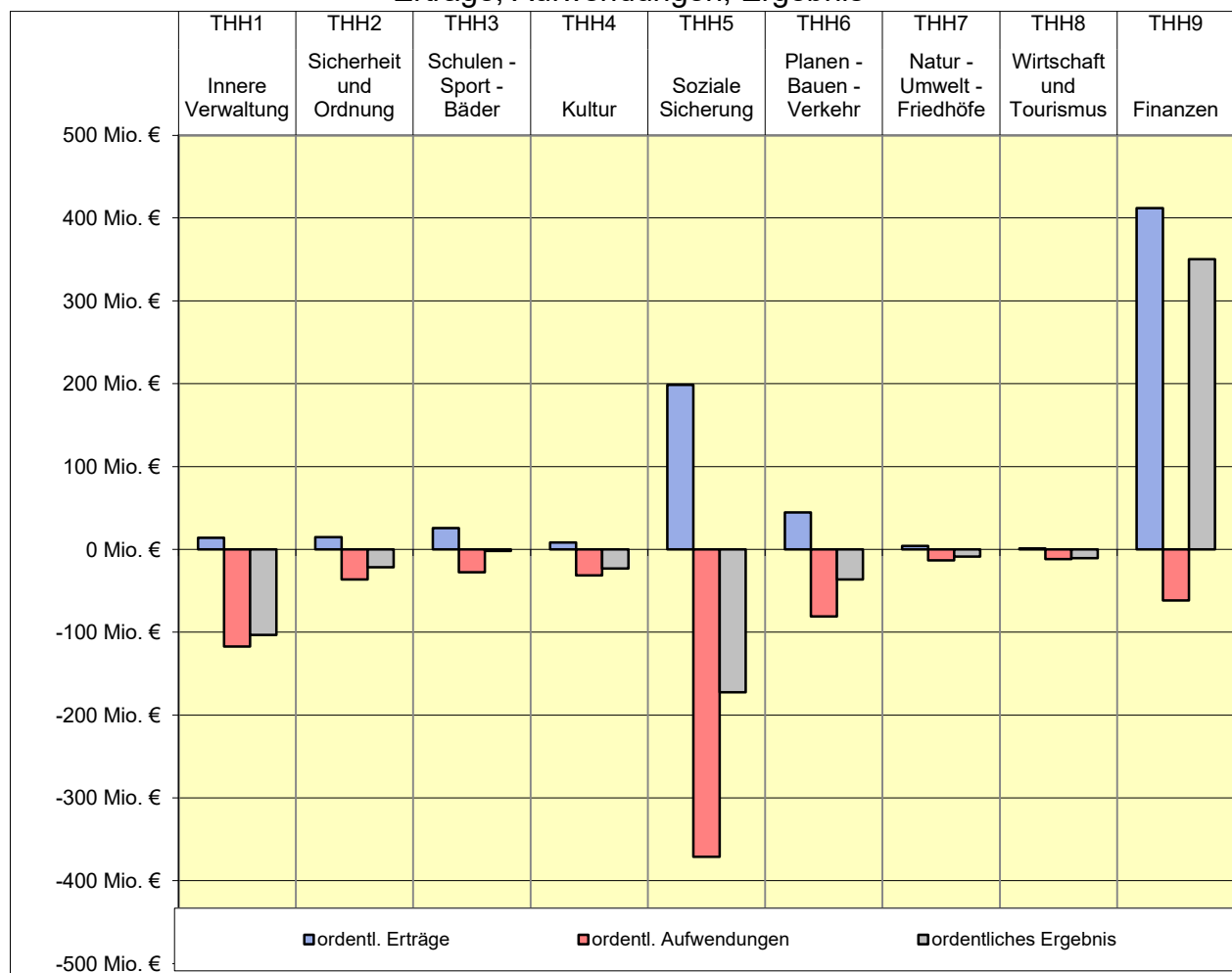


| 2024   |                            | ordntl. Erträge      | ordntl. Aufwendungen  | ordentliches Ergebnis |
|--------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| THH1   | Innere Verwaltung          | 13.451.718 €         | -112.277.351 €        | -98.825.633 €         |
| THH2   | Sicherheit und Ordnung     | 14.618.238 €         | -35.159.660 €         | -20.541.422 €         |
| THH3   | Schulen - Sport - Bäder    | 30.218.048 €         | -27.705.162 €         | 2.512.886 €           |
| THH4   | Kultur                     | 7.900.016 €          | -30.281.084 €         | -22.381.068 €         |
| THH5   | Soziale Sicherung          | 192.123.693 €        | -353.642.152 €        | -161.518.459 €        |
| THH6   | Planen - Bauen - Verkehr   | 44.157.611 €         | -77.741.028 €         | -33.583.417 €         |
| THH7   | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.525.106 €          | -12.989.289 €         | -8.464.183 €          |
| THH8   | Wirtschaft und Tourismus   | 1.278.300 €          | -10.263.908 €         | -8.985.608 €          |
| THH9   | Finanzen                   | 406.197.200 €        | -60.274.600 €         | 345.922.600 €         |
| Gesamt |                            | <b>714.469.930 €</b> | <b>-720.334.232 €</b> | <b>-5.864.302 €</b>   |

| 2023   |                            | ordntl. Erträge      | ordntl. 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 |                            | <b>623.763.946 €</b> | <b>-655.001.400 €</b> | <b>-31.237.454 €</b>  |

# Teilhaushalte 2025

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

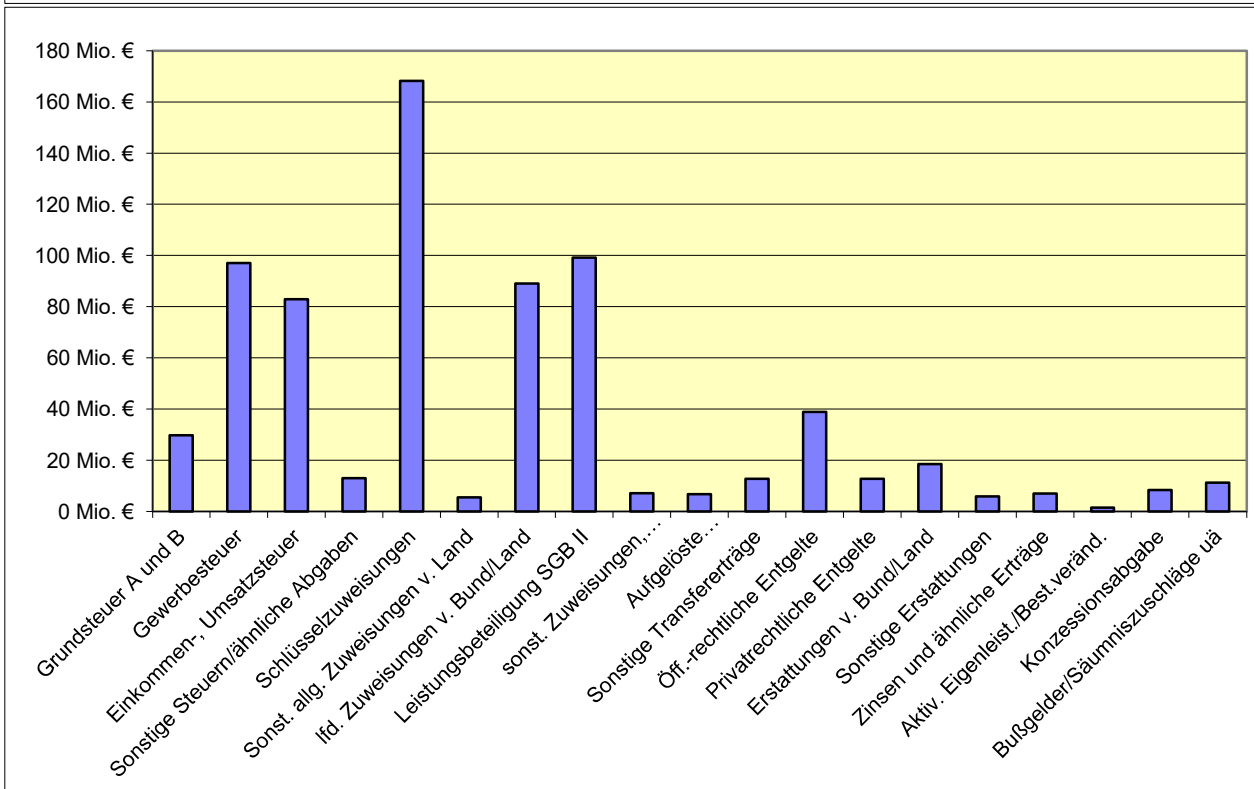
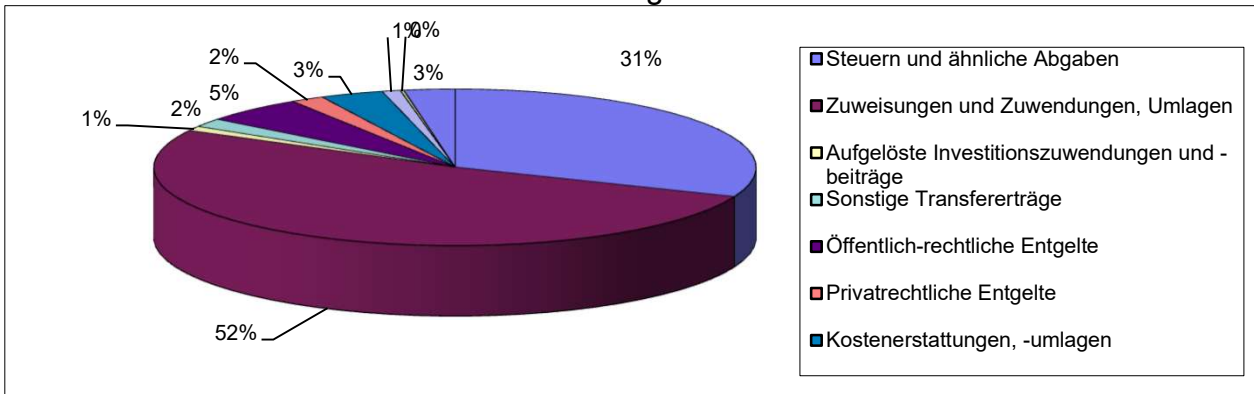


| 2025          |                            | ordntl. Erträge      | ordntl. Aufwendungen  | ordentliches Ergebnis |
|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| THH1          | Innere Verwaltung          | 13.869.199 €         | -117.290.550 €        | -103.421.351 €        |
| THH2          | Sicherheit und Ordnung     | 14.698.158 €         | -36.204.084 €         | -21.505.926 €         |
| THH3          | Schulen - Sport - Bäder    | 25.632.680 €         | -27.633.571 €         | -2.000.891 €          |
| THH4          | Kultur                     | 8.194.192 €          | -31.325.680 €         | -23.131.488 €         |
| THH5          | Soziale Sicherung          | 198.516.034 €        | -370.987.713 €        | -172.471.679 €        |
| THH6          | Planen - Bauen - Verkehr   | 44.564.593 €         | -81.013.800 €         | -36.449.207 €         |
| THH7          | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.333.603 €          | -13.144.755 €         | -8.811.152 €          |
| THH8          | Wirtschaft und Tourismus   | 1.278.900 €          | -11.858.489 €         | -10.579.589 €         |
| THH9          | Finanzen                   | 411.961.100 €        | -61.700.300 €         | 350.260.800 €         |
| <b>Gesamt</b> |                            | <b>723.048.458 €</b> | <b>-751.158.941 €</b> | <b>-28.110.483 €</b>  |

| 2024          |                            | ordntl. Erträge      | ordntl. Aufwendungen  | ordentliches Ergebnis |
|---------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| THH1          | Innere Verwaltung          | 13.451.718 €         | -112.277.351 €        | -98.825.633 €         |
| THH2          | Sicherheit und Ordnung     | 14.618.238 €         | -35.159.660 €         | -20.541.422 €         |
| THH3          | Schulen - Sport - Bäder    | 30.218.048 €         | -27.705.162 €         | 2.512.886 €           |
| THH4          | Kultur                     | 7.900.016 €          | -30.281.084 €         | -22.381.068 €         |
| THH5          | Soziale Sicherung          | 192.123.693 €        | -353.642.152 €        | -161.518.459 €        |
| THH6          | Planen - Bauen - Verkehr   | 44.157.611 €         | -77.741.028 €         | -33.583.417 €         |
| THH7          | Natur - Umwelt - Friedhöfe | 4.525.106 €          | -12.989.289 €         | -8.464.183 €          |
| THH8          | Wirtschaft und Tourismus   | 1.278.300 €          | -10.263.908 €         | -8.985.608 €          |
| THH9          | Finanzen                   | 406.197.200 €        | -60.274.600 €         | 345.922.600 €         |
| <b>Gesamt</b> |                            | <b>714.469.930 €</b> | <b>-720.334.232 €</b> | <b>-5.864.302 €</b>   |

# Ergebnishaushalt 2024

## - Erträge -

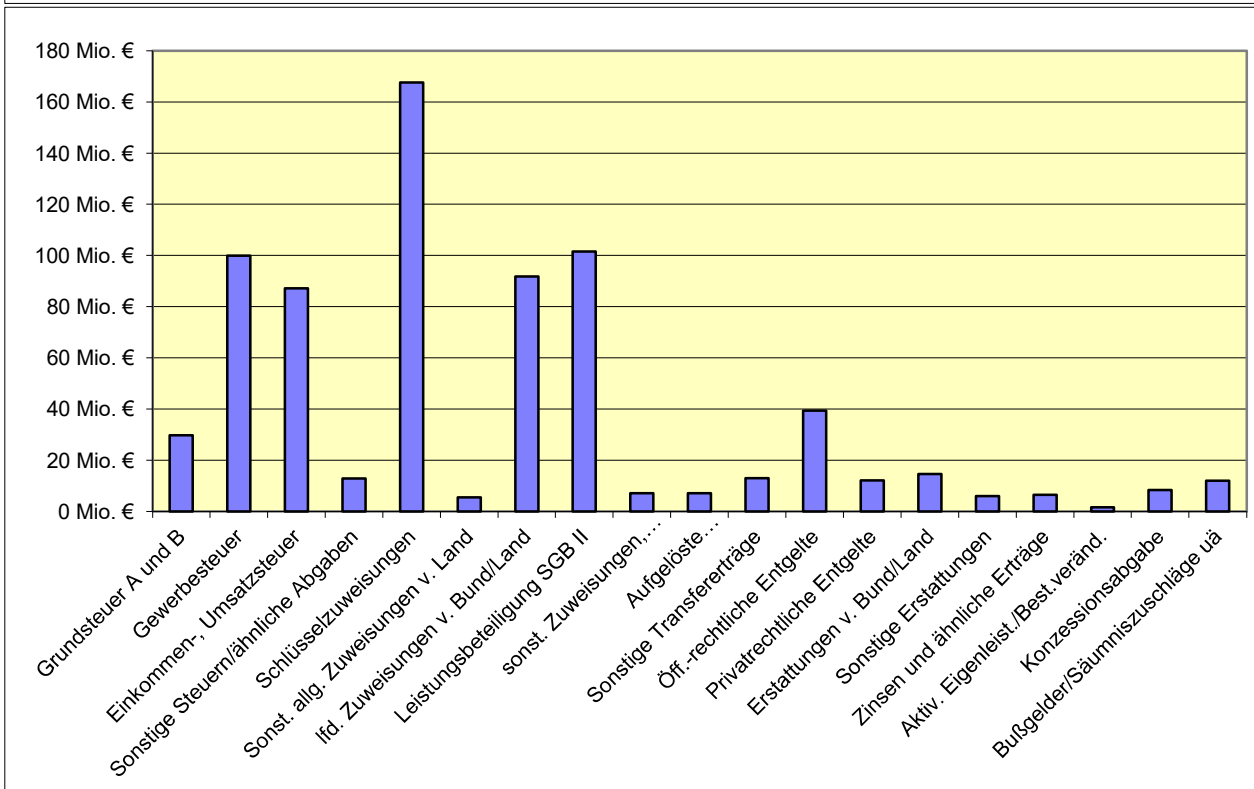
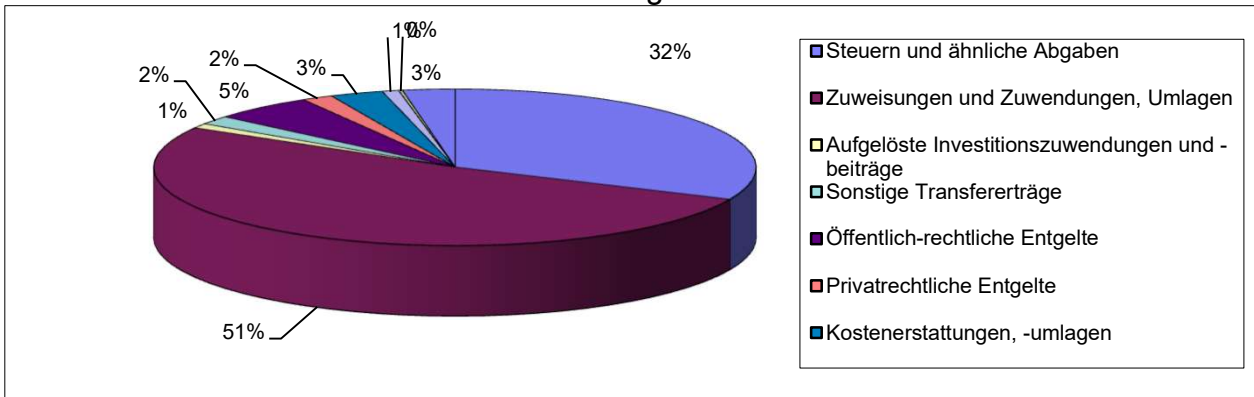


|  | 2024          |        | 2023          |        |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                     | 222.514.400 € | 31,1%  | 216.921.200 € | 34,8%  |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 368.850.500 € | 51,6%  | 303.952.500 € | 48,7%  |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.709.564 €   | 0,9%   | 7.399.854 €   | 1,2%   |
| Sonstige Transfererträge                         | 12.733.700 €  | 1,8%   | 12.329.100 €  | 2,0%   |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 38.810.849 €  | 5,4%   | 34.473.900 €  | 5,5%   |
| Privatrechtliche Entgelte                        | 12.738.500 €  | 1,8%   | 11.807.300 €  | 1,9%   |
| Kostenerstattungen, -umlagen                     | 24.235.100 €  | 3,4%   | 16.373.100 €  | 2,6%   |
| Zinsen und ähnliche Erträge                      | 6.982.400 €   | 1,0%   | 104.500 €     | 0,0%   |
| Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.                  | 1.380.300 €   | 0,2%   | 1.137.300 €   | 0,2%   |
| Sonstige ordentliche Erträge                     | 19.514.617 €  | 2,7%   | 19.265.192 €  | 3,1%   |
|  | 714.469.930 € | 100,0% | 623.763.946 € | 100,0% |



# Ergebnishaushalt 2025

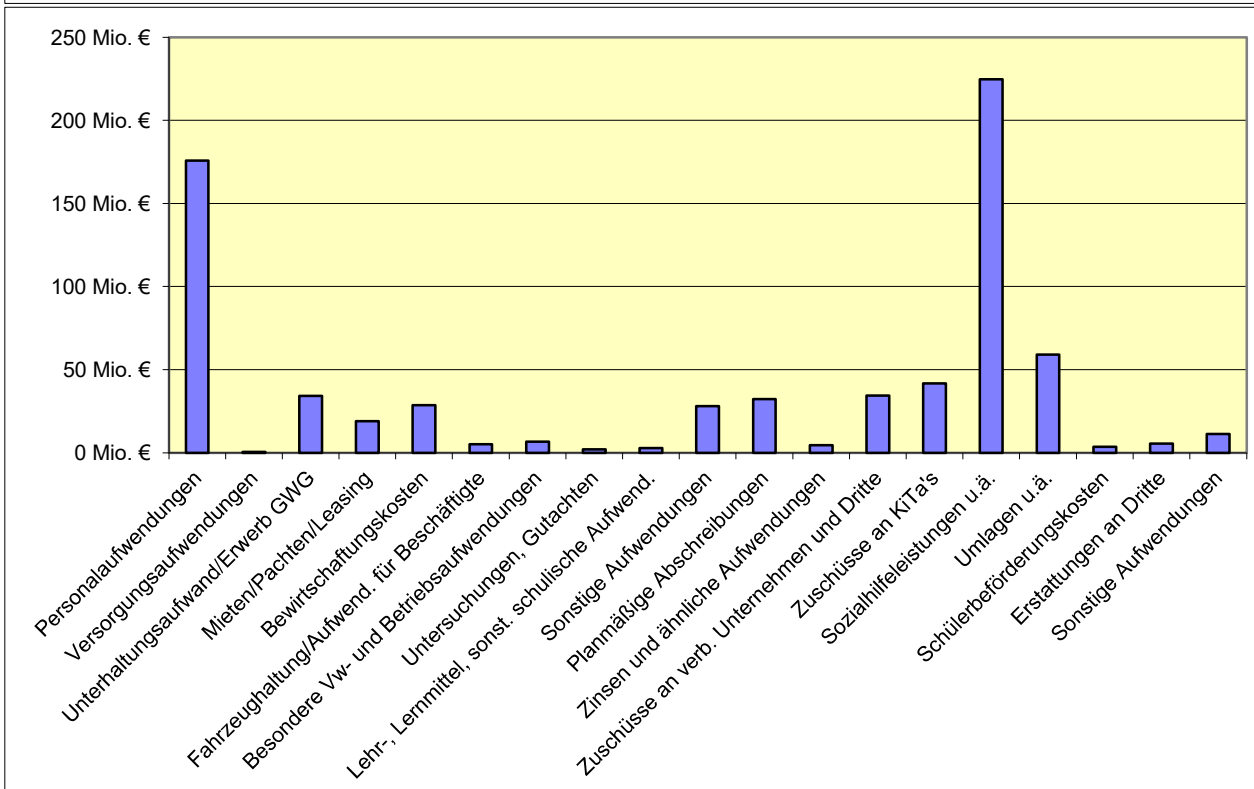
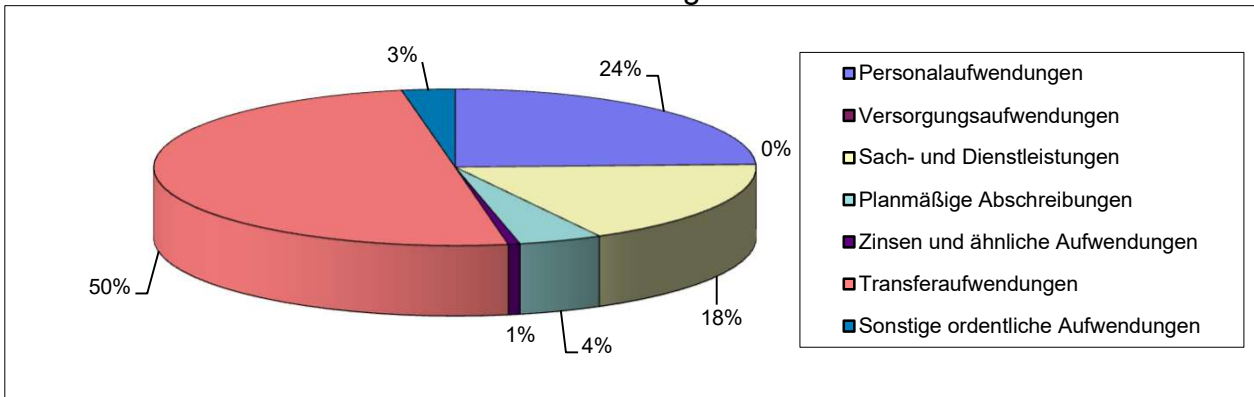
## - Erträge -



|  | 2025        |        | 2024        |        |
|--|-------------|--------|-------------|--------|
|  | €           | %      | €           | %      |
| Steuern und ähnliche Abgaben                     | 229.536.000 | 31,7%  | 222.514.400 | 31,1%  |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 373.313.300 | 51,6%  | 368.850.500 | 51,6%  |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.040.320   | 1,0%   | 6.709.564   | 0,9%   |
| Sonstige Transfererträge                         | 12.949.500  | 1,8%   | 12.733.700  | 1,8%   |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 39.384.466  | 5,4%   | 38.810.849  | 5,4%   |
| Privatrechtliche Entgelte                        | 12.041.400  | 1,7%   | 12.738.500  | 1,8%   |
| Kostenerstattungen, -umlagen                     | 20.590.000  | 2,8%   | 24.235.100  | 3,4%   |
| Zinsen und ähnliche Erträge                      | 6.425.000   | 0,9%   | 6.982.400   | 1,0%   |
| Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.                  | 1.504.100   | 0,2%   | 1.380.300   | 0,2%   |
| Sonstige ordentliche Erträge                     | 20.264.372  | 2,8%   | 19.514.617  | 2,7%   |
|  | 723.048.458 | 100,0% | 714.469.930 | 100,0% |

# Ergebnishaushalt 2024

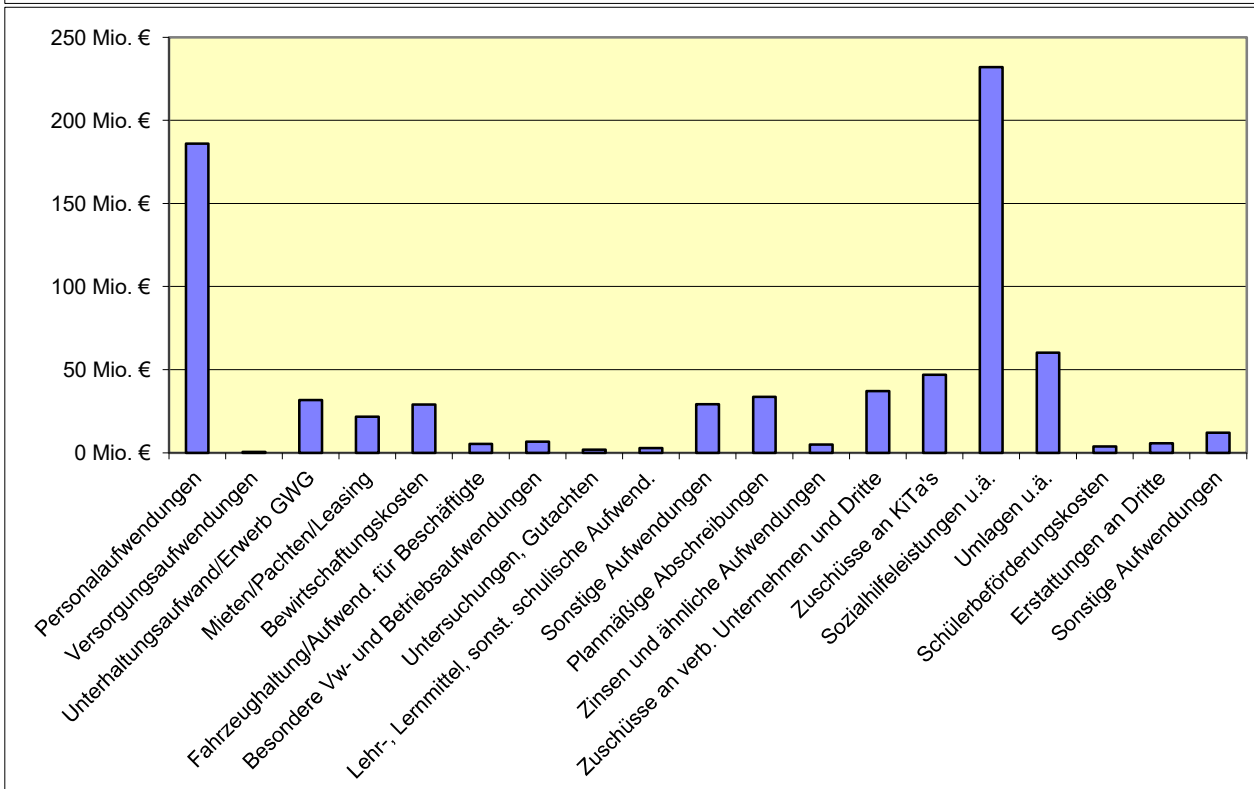
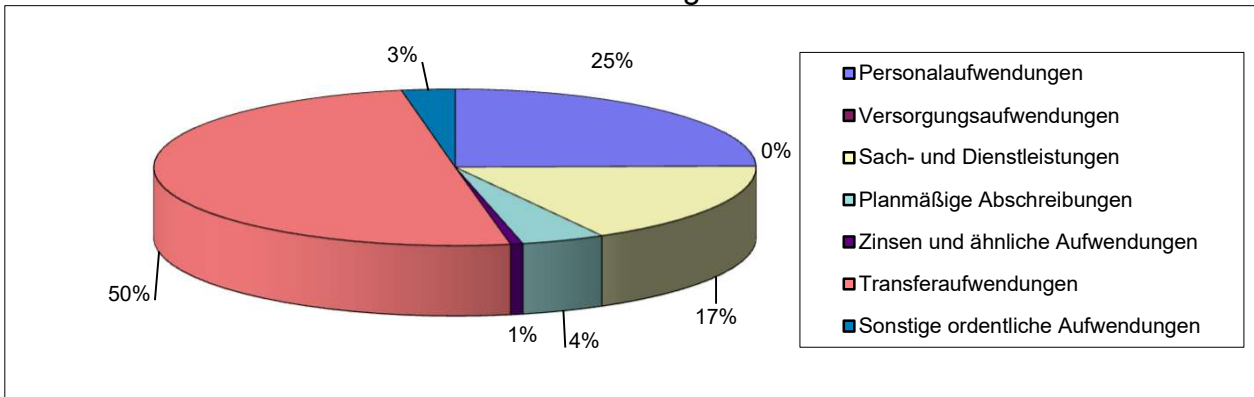
## - Aufwendungen -



|                                   | 2024          |        | 2023          |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| Personalaufwendungen              | 175.803.500 € | 24,4%  | 158.142.800 € | 24,1%  |
| Versorgungsaufwendungen           | 417.800 €     | 0,1%   | 483.500 €     | 0,1%   |
| Sach- und Dienstleistungen        | 126.768.296 € | 17,6%  | 102.368.404 € | 15,6%  |
| Planmäßige Abschreibungen         | 32.316.526 €  | 4,5%   | 35.404.766 €  | 5,4%   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.571.200 €   | 0,6%   | 4.035.900 €   | 0,6%   |
| Transferaufwendungen              | 359.918.320 € | 50,0%  | 333.039.430 € | 50,8%  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.538.590 €  | 2,9%   | 21.526.600 €  | 3,3%   |
|                                   | 720.334.232 € | 100,0% | 655.001.400 € | 100,0% |

# Ergebnishaushalt 2025

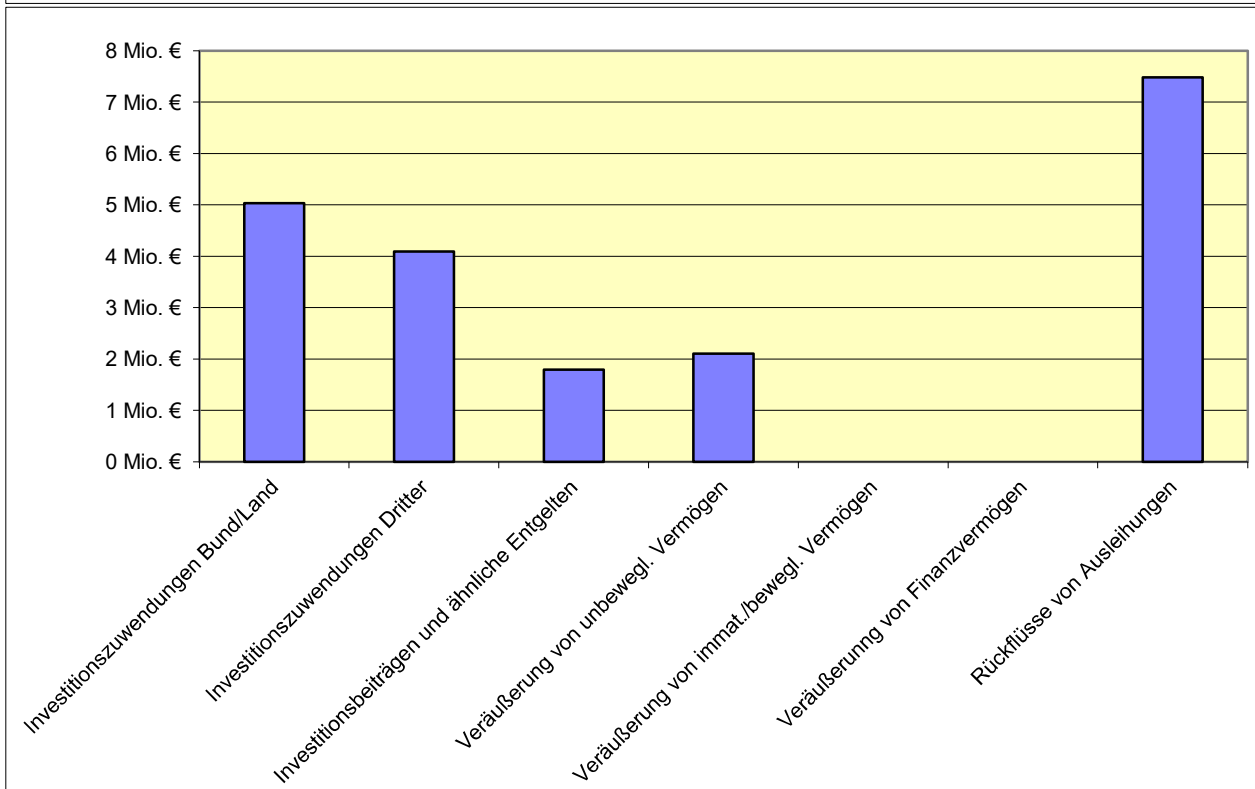
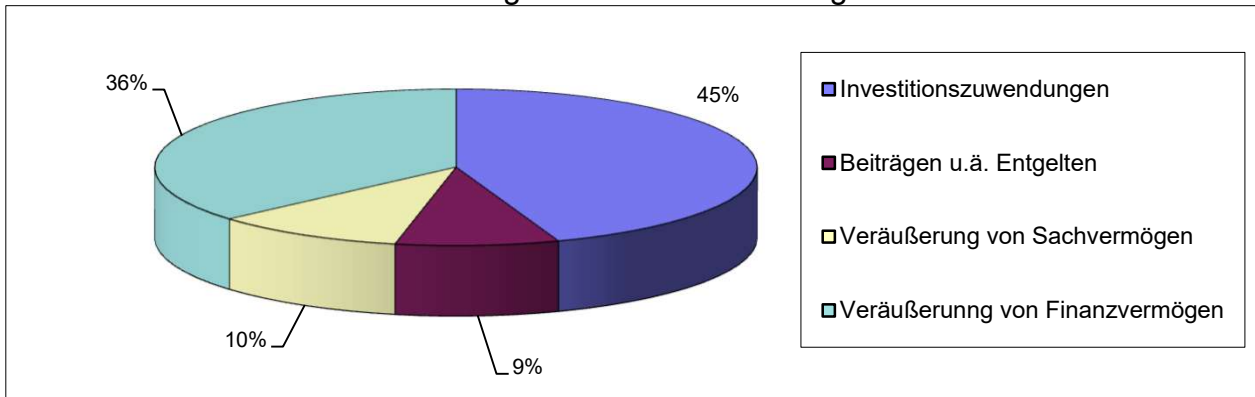
## - Aufwendungen -



|                                   | 2025          |        | 2024          |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| Personalaufwendungen              | 185.932.000 € | 24,8%  | 175.803.500 € | 24,4%  |
| Versorgungsaufwendungen           | 437.300 €     | 0,1%   | 417.800 €     | 0,1%   |
| Sach- und Dienstleistungen        | 128.455.528 € | 17,1%  | 126.768.296 € | 17,6%  |
| Planmäßige Abschreibungen         | 33.676.008 €  | 4,5%   | 32.316.526 €  | 4,5%   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.983.900 €   | 0,7%   | 4.571.200 €   | 0,6%   |
| Transferaufwendungen              | 376.187.605 € | 50,1%  | 359.918.320 € | 50,0%  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.486.600 €  | 2,9%   | 20.538.590 €  | 2,9%   |
|                                   | 751.158.941 € | 100,0% | 720.334.232 € | 100,0% |

# Finanzhaushalt 2024

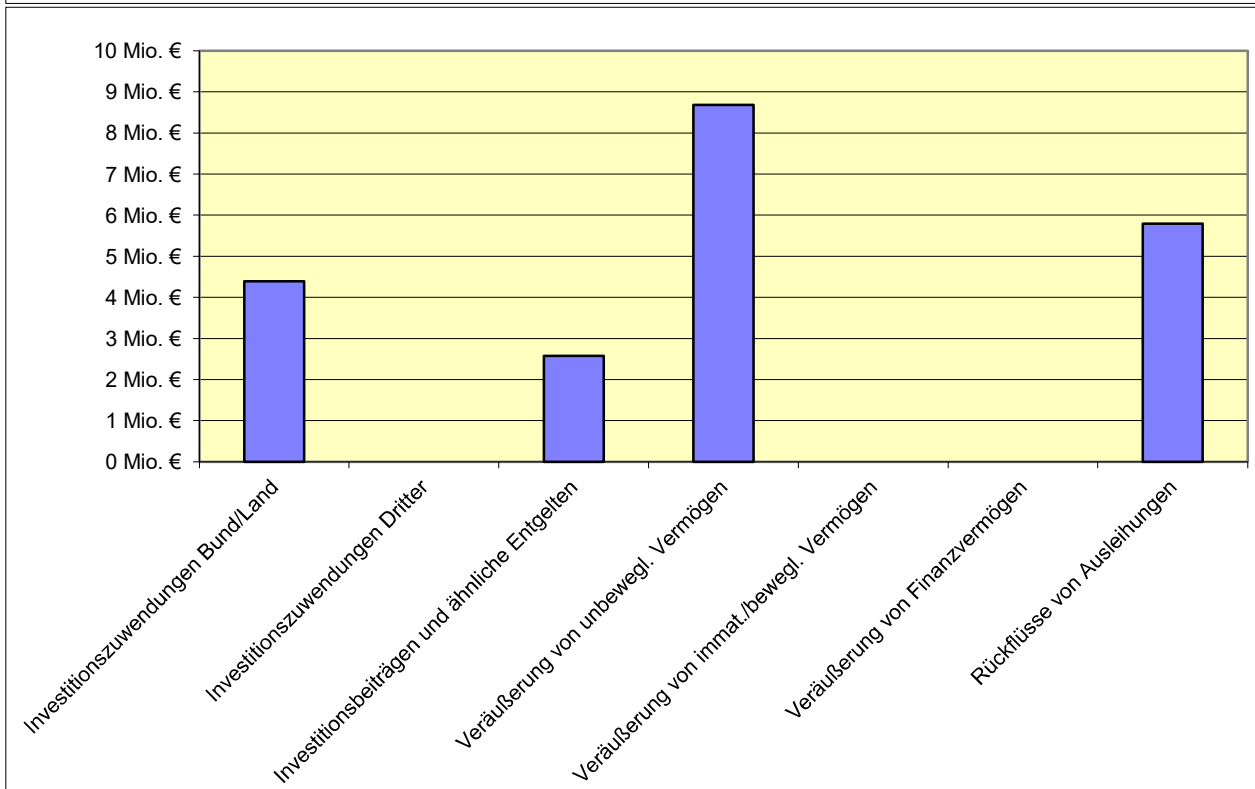
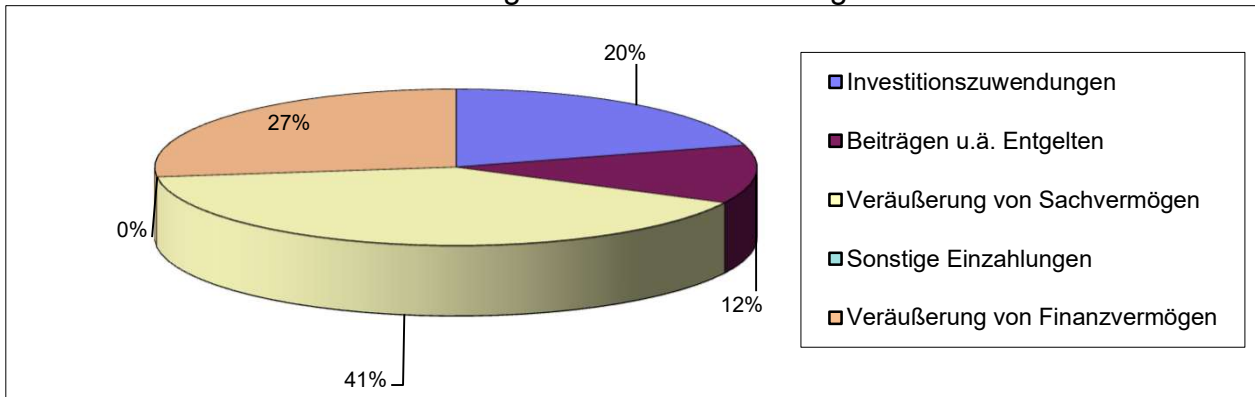
## - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



|                                | 2024         |        | 2023         |        |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Investitionszuwendungen        | 9.123.900 €  | 44,5%  | 8.798.586 €  | 47,7%  |
| Beiträgen u.ä. Entgelten       | 1.795.000 €  | 8,8%   | 1.522.500 €  | 8,3%   |
| Veräußerung von Sachvermögen   | 2.105.000 €  | 10,3%  | 7.783.400 €  | 42,2%  |
| Veräußerung von Finanzvermögen | 7.482.600 €  | 36,5%  | 334.300 €    | 1,8%   |
|                                | 20.506.500 € | 100,0% | 18.438.786 € | 100,0% |

# Finanzhaushalt 2025

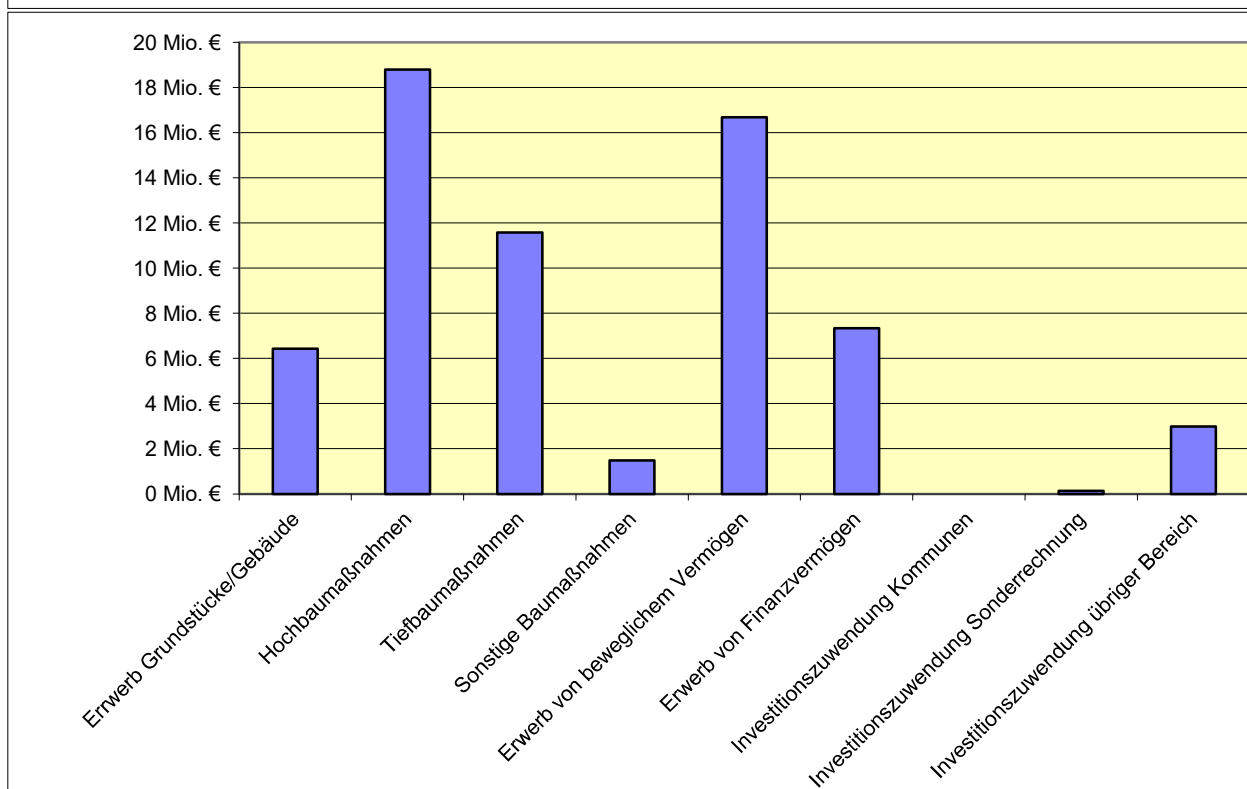
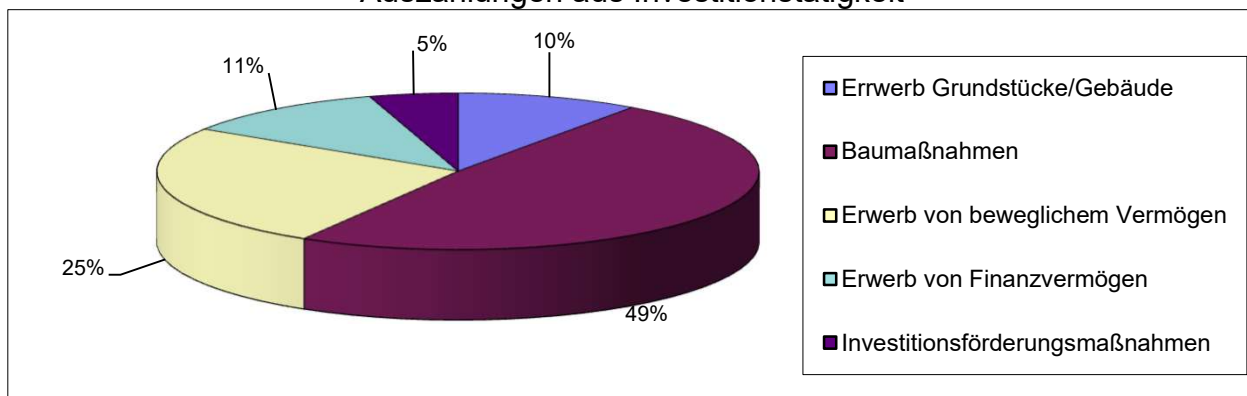
## - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



|                                | 2025       |        | 2024       |        |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| Investitionszuwendungen        | 4.393.100  | 20,5%  | 9.123.900  | 44,5%  |
| Beiträgen u.ä. Entgelten       | 2.577.000  | 12,0%  | 1.795.000  | 8,8%   |
| Veräußerung von Sachvermögen   | 8.683.400  | 40,5%  | 2.105.000  | 10,3%  |
| Sonstige Einzahlungen          | 0          | 0,0%   | 0          | 0,0%   |
| Veräußerung von Finanzvermögen | 5.790.800  | 27,0%  | 7.482.600  | 36,5%  |
|                                | 21.444.300 | 100,0% | 20.506.500 | 100,0% |

# Finanzhaushalt 2024

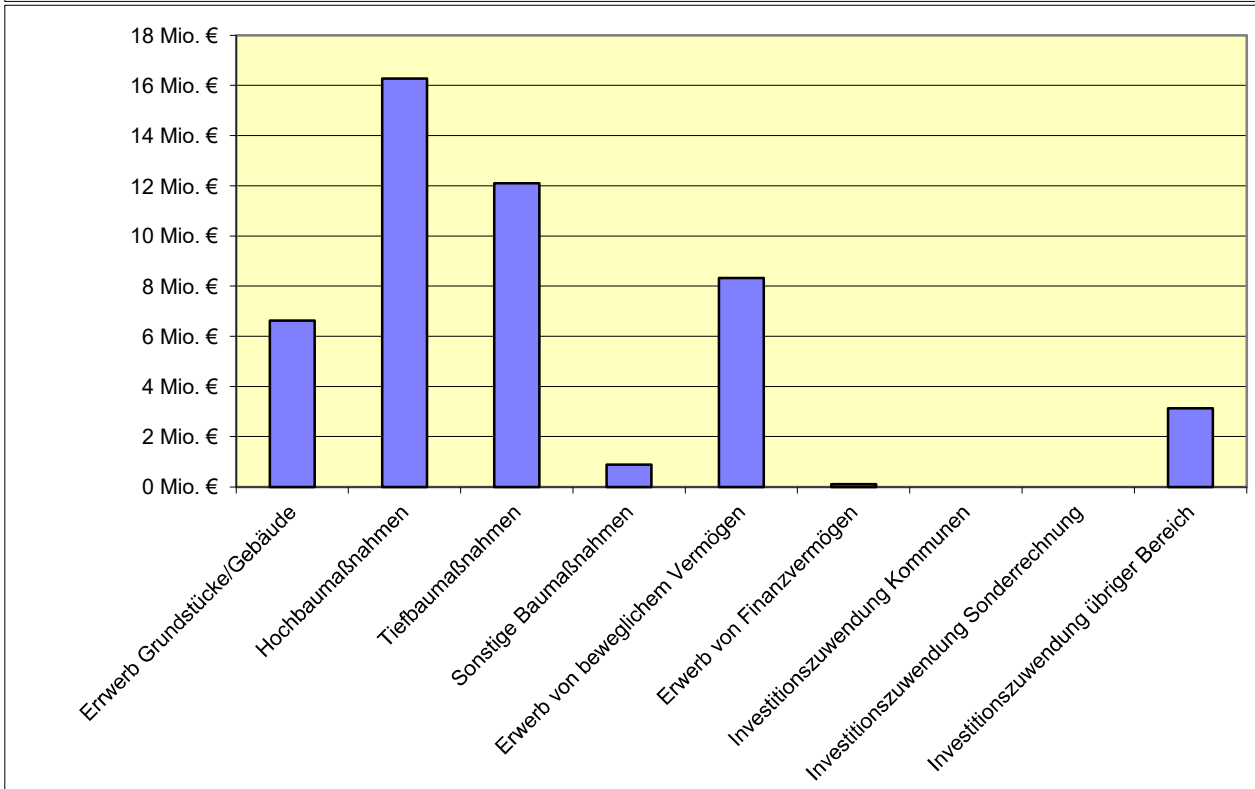
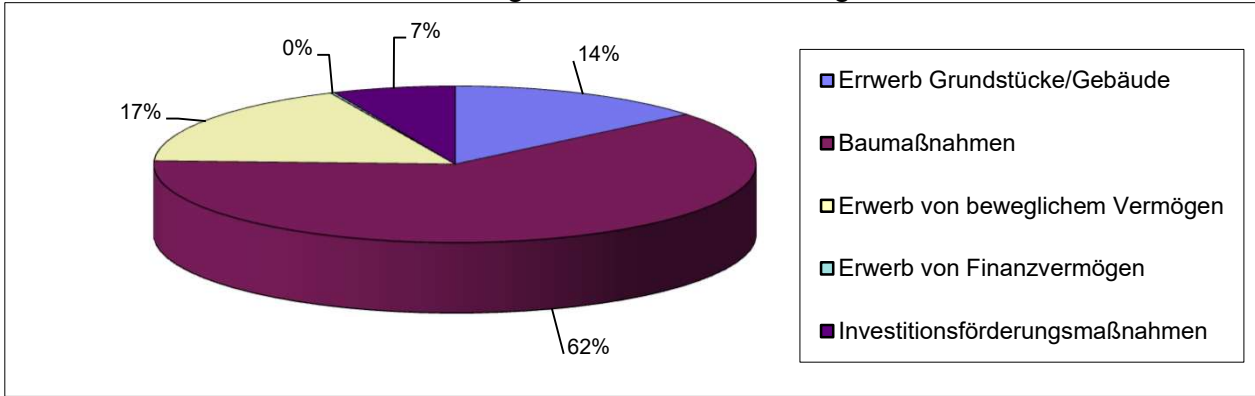
## - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



|                                 | 2024         |        | 2023         |        |
|---------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Erwerb Grundstücke/Gebäude      | 6.423.700 €  | 9,8%   | 6.813.600 €  | 11,4%  |
| Baumaßnahmen                    | 31.839.680 € | 48,7%  | 32.062.900 € | 53,5%  |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 16.683.250 € | 25,5%  | 6.714.200 €  | 11,2%  |
| Erwerb von Finanzvermögen       | 7.330.000 €  | 11,2%  | 11.755.000 € | 19,6%  |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.111.000 €  | 4,8%   | 2.596.500 €  | 4,3%   |
|                                 | 65.387.630 € | 100,0% | 59.942.200 € | 100,0% |

# Finanzhaushalt 2025

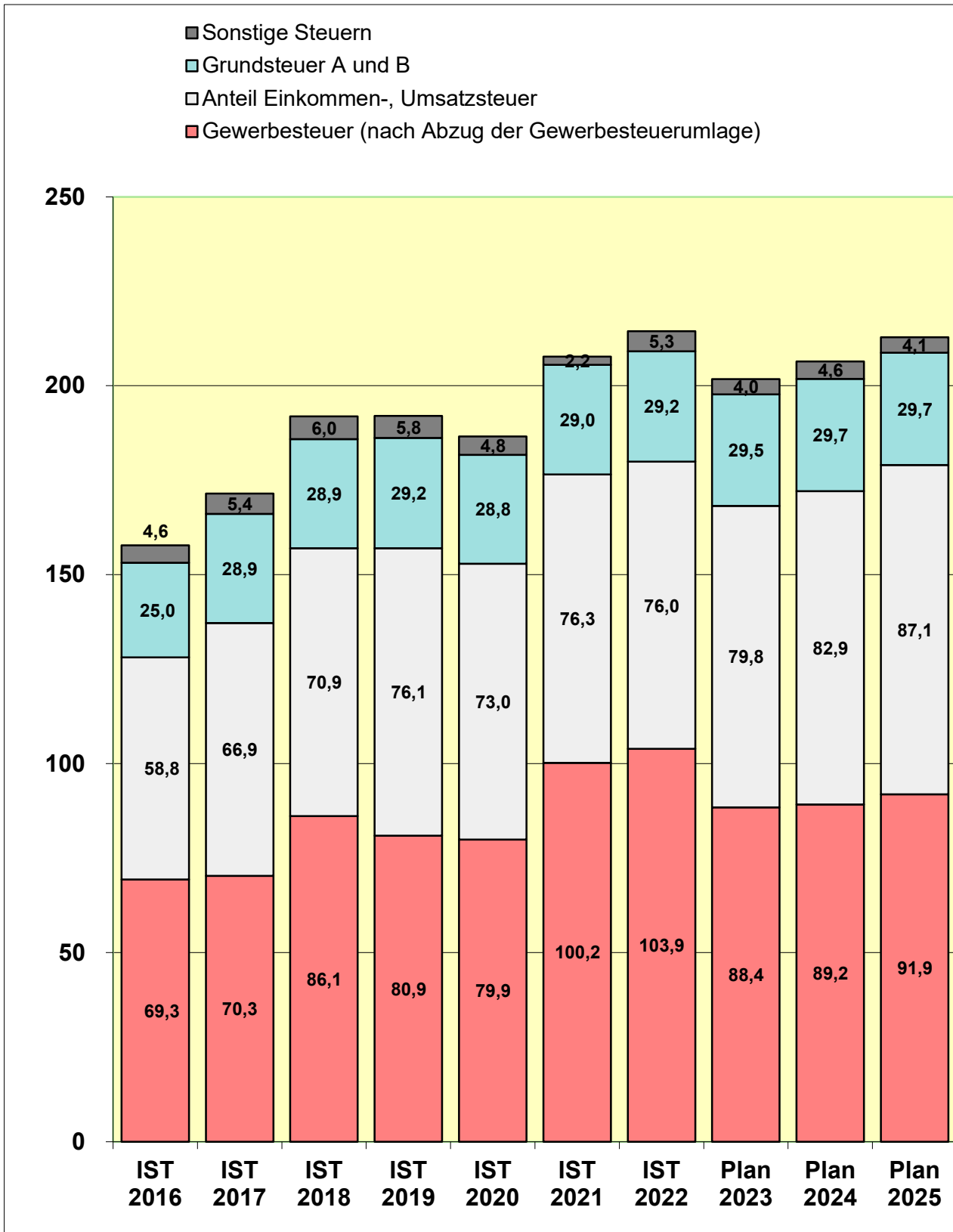
## - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



|                                 | 2025                |               | 2024                |               |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Erwerb Grundstücke/Gebäude      | 6.625.100 €         | 14,0%         | 6.423.700 €         | 9,8%          |
| Baumaßnahmen                    | 29.263.300 €        | 61,7%         | 31.839.680 €        | 48,7%         |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 8.317.650 €         | 17,5%         | 16.683.250 €        | 25,5%         |
| Erwerb von Finanzvermögen       | 100.000 €           | 0,2%          | 7.330.000 €         | 11,2%         |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.121.900 €         | 6,6%          | 3.111.000 €         | 4,8%          |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>47.427.950 €</b> | <b>100,0%</b> | <b>65.387.630 €</b> | <b>100,0%</b> |

# Entwicklung der Steuereinnahmen

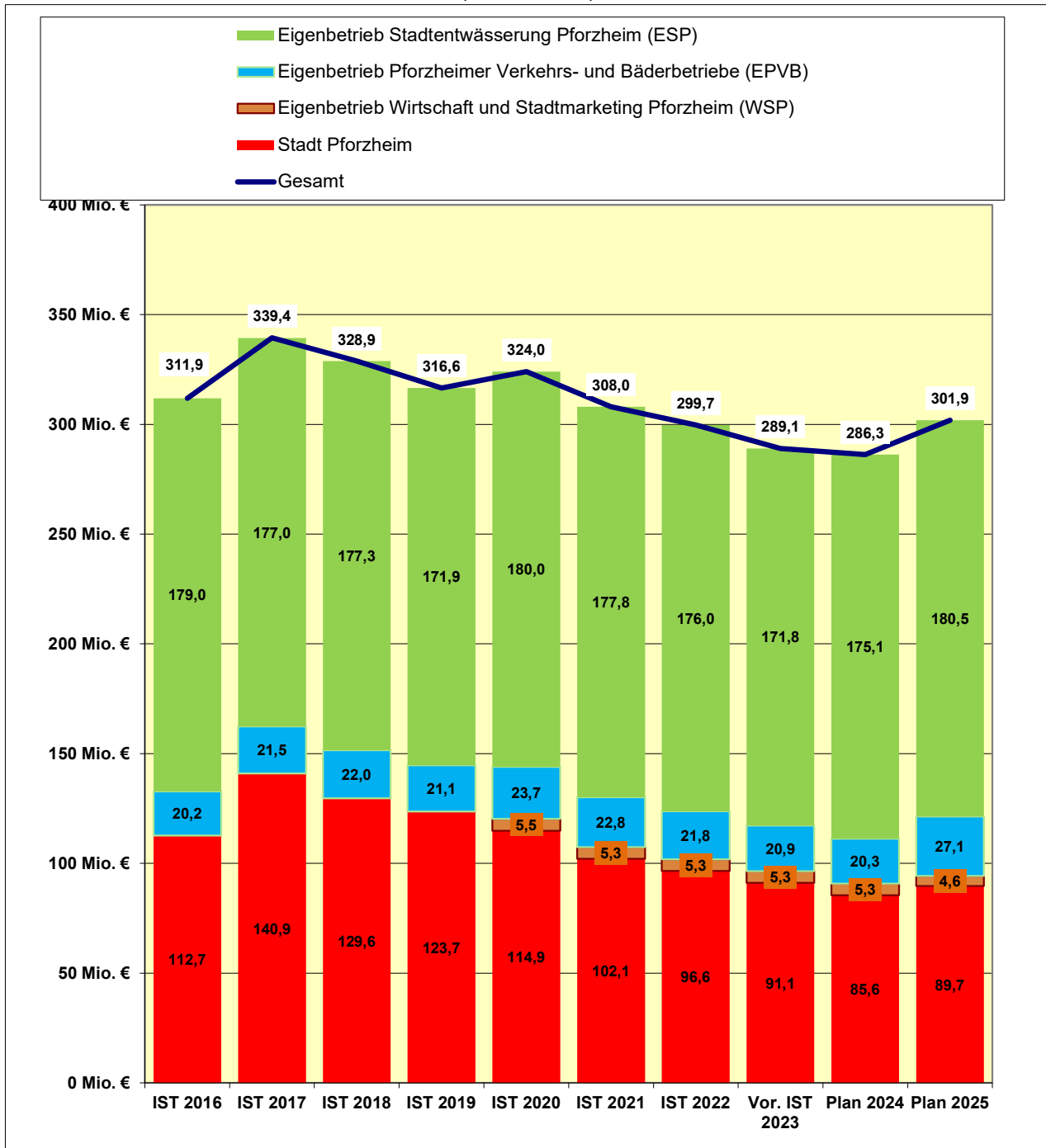
(in Mio. EUR)





# Schulden 2016-2025

(in Mio. EUR)



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

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

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

Plan 2024 / 2025

| Empfangsberechtigte Stellen                       | Produktgruppe                                    | Ansatz<br>Haushalt<br>2022 | Ansatz<br>Haushalt<br>2023 | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeindeorgane                                    | 11.10 + 11.11                                    | 114.800 €                  | 116.400 €                  | 125.900 €                  | 131.800 €                  |
| Rechnungsprüfungsamt                              | 11.13  | 45.500 €                   | 46.100 €                   | 21.300 €                   | 22.200 €                   |
| Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation              | 11.14 + 11.30                                    | 22.200 €                   | 22.500 €                   | 13.500 €                   | 14.100 €                   |
| Poststelle  | 11.26  | 6.900 €                    | 7.000 €                    | 8.300 €                    | 8.600 €                    |
| Personal- und Hauptamt<br>einschl. Zentraleinkauf | 11.12 + 11.14 + 11.20<br>+ 11.21 + 11.26 + 12.10 | 74.200 €                   | 75.200 €                   | 103.400 €                  | 108.100 €                  |
| Sicherheitsingenieur                              | 11.21  | 4.200 €                    | 4.300 €                    | 5.000 €                    | 5.200 €                    |
| Statistikstelle                                   | 11.26 + 12.10                                    | 0 €                        | 0 €                        | 0 €                        | 0 €                        |
| Rechtsamt   | 11.23  | 93.300 €                   | 94.200 €                   | 107.800 €                  | 111.400 €                  |
| Stadtkämmerei                                     | 11.12 + 11.22 + 11.32                            | 15.500 €                   | 15.700 €                   | 15.200 €                   | 15.900 €                   |
| Abt. Kasse und Steuern                            | 11.22  | 600 €                      | 600 €                      | 600 €                      | 700 €                      |
| <b>SUMME</b>                                      |  | <b>377.200 €</b>           | <b>382.000 €</b>           | <b>401.000 €</b>           | <b>418.000 €</b>           |

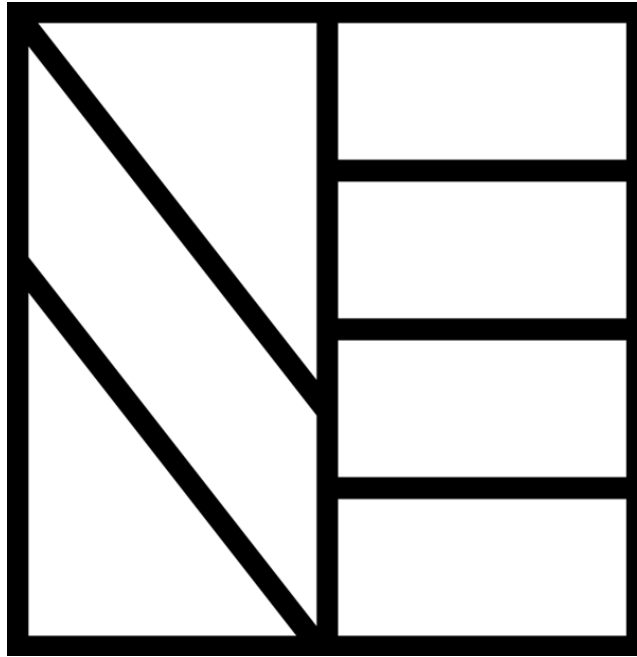
**- Stadtentwässerung - ESP -**

Plan 2024 / 2025

| Empfangsberechtigte Stellen                       | Produktgruppe                                    | Ansatz<br>Haushalt<br>2022 | Ansatz<br>Haushalt<br>2023 | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeindeorgane                                    | 11.10 + 11.11                                    | 40.200 €                   | 40.700 €                   | 43.400 €                   | 45.400 €                   |
| Rechnungsprüfungsamt                              | 11.13  | 66.000 €                   | 66.900 €                   | 79.200 €                   | 82.800 €                   |
| Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation              | 11.14 + 11.30                                    | 9.500 €                    | 9.600 €                    | 6.700 €                    | 7.000 €                    |
| Poststelle  | 11.26  | 3.500 €                    | 3.500 €                    | 4.100 €                    | 4.300 €                    |
| Personal- und Hauptamt<br>einschl. Zentraleinkauf | 11.12 + 11.14 + 11.20<br>+ 11.21 + 11.26 + 12.10 | 84.900 €                   | 86.000 €                   | 139.100 €                  | 145.400 €                  |
| Sicherheitsingenieur                              | 11.21  | 7.600 €                    | 7.700 €                    | 7.400 €                    | 7.700 €                    |
| Rechtsamt   | 11.23  | 23.600 €                   | 23.900 €                   | 18.800 €                   | 19.700 €                   |
| Stadtkämmerei                                     | 11.12 + 11.22 + 11.32                            | 33.900 €                   | 34.000 €                   | 34.300 €                   | 34.500 €                   |
| Abt. Kasse und Steuern                            | 11.22  | 6.200 €                    | 6.300 €                    | 2.500 €                    | 2.600 €                    |
| VLA Liegenschaftsverwaltung                       | 11.33  | 3.300 €                    | 3.400 €                    | 3.800 €                    | 4.000 €                    |
| VLA Geoinformation                                | 51.11  | 3.100 €                    | 3.200 €                    | 6.500 €                    | 6.800 €                    |
| Tiefbauverwaltung                                 | 11.25 + 54.10 - 54.40                            | 134.500 €                  | 136.300 €                  | 150.200 €                  | 157.100 €                  |
| <b>SUMME</b>                                      |  | <b>416.300 €</b>           | <b>421.500 €</b>           | <b>496.000 €</b>           | <b>517.300 €</b>           |

**- Wirtschaft und Stadtmarketing - WSP -****Plan 2024 / 2025**

| <b>Empfangsberechtigte Stellen</b>                | <b>Produktgruppe</b>                             | <b>Ansatz<br/>Haushalt<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>Haushalt<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>Haushalt<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>Haushalt<br/>2025</b> |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gemeindeorgane                                    | 11.10 + 11.11                                    | 74.200 €                            | 75.200 €                            | <b>80.500 €</b>                     | <b>84.100 €</b>                     |
| Rechnungsprüfungsamt                              | 11.13  | 29.600 €                            | 30.000 €                            | <b>36.200 €</b>                     | <b>37.800 €</b>                     |
| Dez.1 Geschäftsbereich Kommunikation              | 11.14 + 11.30                                    | 24.600 €                            | 24.900 €                            | <b>22.600 €</b>                     | <b>23.600 €</b>                     |
| Poststelle  | 11.26  | 6.900 €                             | 7.000 €                             | <b>8.300 €</b>                      | <b>8.600 €</b>                      |
| Personal- und Hauptamt<br>einschl. Zentraleinkauf | 11.12 + 11.14 + 11.20<br>+ 11.21 + 11.26 + 12.10 | 109.900 €                           | 111.400 €                           | <b>183.200 €</b>                    | <b>191.600 €</b>                    |
| Sicherheitsingenieur                              | 11.21  | 6.200 €                             | 6.300 €                             | <b>8.900 €</b>                      | <b>9.300 €</b>                      |
| Statistikstelle                                   | 11.26 + 12.10                                    | 4.000 €                             | 4.100 €                             | <b>4.500 €</b>                      | <b>4.700 €</b>                      |
| Rechtsamt   | 11.23  | 55.600 €                            | 56.400 €                            | <b>55.400 €</b>                     | <b>58.000 €</b>                     |
| Stadtkämmerei                                     | 11.12 + 11.22 + 11.32                            | 4.900 €                             | 5.000 €                             | <b>3.900 €</b>                      | <b>4.100 €</b>                      |
| Abt. Kasse und Steuern                            | 11.22  | 600 €                               | 600 €                               | <b>2.900 €</b>                      | <b>3.000 €</b>                      |
| VLA Liegenschaftsverwaltung                       | 11.33  | 34.600 €                            | 35.100 €                            | <b>38.400 €</b>                     | <b>40.200 €</b>                     |
| <b>SUMME</b>                                      |  | <b>351.100 €</b>                    | <b>356.000 €</b>                    | <b>444.800 €</b>                    | <b>465.000 €</b>                    |



# **Stadt Pforzheim 2024/2025**

## **Haushaltsplan**

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis            | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR         | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR         | 2028<br>EUR         |
|           |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 231.933.253         | 216.921.200         | 222.514.400         | 229.536.000         | 234.660.500         | 238.111.500         | 243.889.900         |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                   | 325.209.148         | 303.952.500         | 368.850.500         | 373.313.300         | 378.702.100         | 382.670.900         | 386.296.200         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                      | 6.556.612           | 7.399.854           | 6.709.564           | 7.040.320           | 7.344.302           | 7.261.740           | 7.344.362           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge  | 11.526.997          | 12.329.100          | 12.733.700          | 12.949.500          | 13.188.700          | 13.712.100          | 14.057.700          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                | 33.495.190          | 34.473.900          | 38.810.849          | 39.384.466          | 38.963.242          | 39.144.009          | 39.416.776          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 13.789.430          | 11.807.300          | 12.738.500          | 12.041.400          | 11.922.500          | 11.919.200          | 11.896.200          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 18.770.428          | 16.373.100          | 24.235.100          | 20.590.000          | 20.809.700          | 20.922.200          | 21.105.100          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 589.872             | 104.500             | 6.982.400           | 6.425.000           | 5.082.000           | 3.314.900           | 1.289.700           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                  | 670.082             | 1.137.300           | 1.380.300           | 1.504.100           | 1.782.700           | 1.827.700           | 1.548.500           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 21.460.250          | 19.265.192          | 19.514.617          | 20.264.372          | 16.981.796          | 16.971.627          | 16.971.652          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>664.001.263</b>  | <b>623.763.946</b>  | <b>714.469.930</b>  | <b>723.048.458</b>  | <b>729.437.540</b>  | <b>735.855.876</b>  | <b>743.816.090</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  | 145.123.740-        | 158.142.800-        | 175.803.500-        | 185.932.000-        | 189.438.300-        | 192.183.900-        | 194.972.200-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen   | 395.742-            | 483.500-            | 417.800-            | 437.300-            | 441.700-            | 446.200-            | 450.800-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 97.212.879-         | 102.368.404-        | 126.768.296-        | 128.455.528-        | 125.458.314-        | 125.609.234-        | 125.727.213-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 32.147.905-         | 35.404.766-         | 32.316.526-         | 33.676.008-         | 35.382.955-         | 35.375.027-         | 35.263.596-         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | 7.167.454-          | 4.035.900-          | 4.571.200-          | 4.983.900-          | 5.886.000-          | 6.882.700-          | 8.189.600-          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 342.509.035-        | 333.039.430-        | 359.918.320-        | 376.187.605-        | 405.130.470-        | 414.318.870-        | 431.567.300-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 20.847.627-         | 21.526.600-         | 20.538.590-         | 21.486.600-         | 19.050.650-         | 18.884.400-         | 19.120.150-         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>645.404.382-</b> | <b>655.001.400-</b> | <b>720.334.232-</b> | <b>751.158.941-</b> | <b>780.788.389-</b> | <b>793.700.331-</b> | <b>815.290.859-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>18.596.881</b>   | <b>31.237.454-</b>  | <b>5.864.302-</b>   | <b>28.110.483-</b>  | <b>51.350.849-</b>  | <b>57.844.455-</b>  | <b>71.474.769-</b>  |
| 21        | + Außerordentliche Erträge  | 6.278.257           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 1.239.711-          | 0                   | 0                   | 2.500.000-          | 2.500.000-          | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                  | <b>5.038.545</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>2.500.000-</b>   | <b>2.500.000-</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                  | <b>23.635.427</b>   | <b>31.237.454-</b>  | <b>5.864.302-</b>   | <b>30.610.483-</b>  | <b>53.850.849-</b>  | <b>57.844.455-</b>  | <b>71.474.769-</b>  |
|           | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 18.596.881-         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0                   | 31.237.454          | 5.864.302           | 28.110.483          | 51.350.849          | 57.844.455          | 71.474.769          |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | 5.038.545-          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|             |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           |
| 31          | Verrechnung eines Fehlbetrags<br>beim Sonderergebnis mit der<br>Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses | 0           | 0           | 0           | 2.500.000   | 2.500.000     | 0           | 0           |

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung       |                    |                    |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|           |  |                         |                       |                       |                   |                       | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                     | 6                   | 7                  | 8                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 224.126.444             | 216.921.200           | 222.514.400           | 0                 | 229.536.000           | 234.660.500         | 238.111.500        | 243.889.900        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 327.402.127             | 303.952.500           | 368.850.500           | 0                 | 373.313.300           | 378.702.100         | 382.670.900        | 386.296.200        |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 10.313.000              | 12.329.100            | 12.733.700            | 0                 | 12.949.500            | 13.188.700          | 13.712.100         | 14.057.700         |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 34.534.869              | 33.759.800            | 38.271.947            | 0                 | 38.607.475            | 38.963.242          | 39.144.009         | 39.416.776         |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.386.511              | 11.807.300            | 12.738.500            | 0                 | 12.041.400            | 11.922.500          | 11.919.200         | 11.896.200         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.595.126              | 16.373.100            | 24.235.100            | 0                 | 20.590.000            | 20.809.700          | 20.922.200         | 21.105.100         |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 4.860.482               | 104.500               | 6.982.400             | 0                 | 6.425.000             | 5.082.000           | 3.314.900          | 1.289.700          |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 14.782.242              | 16.043.900            | 17.192.600            | 0                 | 17.359.600            | 16.835.800          | 16.835.800         | 16.835.900         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>647.000.801</b>      | <b>611.291.400</b>    | <b>703.519.147</b>    | <b>0</b>          | <b>710.822.275</b>    | <b>720.164.542</b>  | <b>726.630.609</b> | <b>734.787.476</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 144.645.509-            | 158.142.800-          | 175.803.500-          | 0                 | 185.932.000-          | 189.438.300-        | 192.183.900        | 194.972.200        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 374.605-                | 483.500-              | 417.800-              | 0                 | 437.300-              | 441.700-            | 446.200-           | 450.800-           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 97.271.300-             | 106.541.404-          | 127.388.296-          | 0                 | 133.088.528-          | 132.841.314-        | 128.885.234        | 128.305.213        |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 4.642.272-              | 4.035.900-            | 3.571.200-            | 0                 | 3.983.900-            | 4.886.000-          | 5.882.700-         | 7.189.600-         |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 327.250.457-            | 333.039.430-          | 374.559.820-          | 0                 | 390.737.805-          | 405.130.470-        | 414.318.870        | 431.567.300        |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 16.912.158-             | 21.526.600-           | 20.538.590-           | 0                 | 21.486.600-           | 19.050.650-         | 18.884.400-        | 19.120.150-        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>591.096.300-</b>     | <b>623.769.634-</b>   | <b>702.279.206-</b>   | <b>0</b>          | <b>735.666.133-</b>   | <b>751.788.434-</b> | <b>760.601.304</b> | <b>781.605.263</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>55.904.501</b>       | <b>12.478.234-</b>    | <b>1.239.941</b>      | <b>0</b>          | <b>24.843.858-</b>    | <b>31.623.892-</b>  | <b>33.970.695-</b> | <b>46.817.787-</b> |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.586.771               | 8.798.586             | 9.123.900             | 0                 | 4.393.100             | 5.742.100           | 2.139.400          | 2.768.400          |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 156.482                 | 1.522.500             | 1.795.000             | 0                 | 2.577.000             | 1.150.000           | 5.020.000          | 2.030.000          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 7.315.061               | 7.783.400             | 2.105.000             | 0                 | 8.683.400             | 3.005.000           | 3.005.000          | 3.005.000          |

| lfd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR  | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  |                         |                       |                       |                    |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                     | 6                  | 7                  | 8                  |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 15.164.944              | 334.300               | 7.482.600             | 0                  | 5.790.800             | 4.431.900          | 432.000            | 332.100            |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 5.713                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>28.228.971</b>       | <b>18.438.786</b>     | <b>20.506.500</b>     | <b>0</b>           | <b>21.444.300</b>     | <b>14.329.000</b>  | <b>10.596.400</b>  | <b>8.135.500</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.006.624-              | 6.813.600-            | 6.423.700-            | 12.050.000-        | 6.625.100-            | 7.561.400-         | 8.585.600-         | 7.913.300-         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 21.191.967-             | 32.062.900-           | 31.839.680-           | 39.529.000-        | 29.263.300-           | 33.208.700-        | 44.736.100-        | 37.076.500-        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 6.145.574-              | 6.714.200-            | 16.683.250-           | 5.335.000-         | 8.317.650-            | 8.099.850-         | 5.418.500-         | 5.743.300-         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 7.013.250-              | 11.755.000-           | 7.330.000-            | 0                  | 100.000-              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 2.859.409-              | 2.596.500-            | 3.111.000-            | 2.290.000-         | 3.121.900-            | 1.824.100-         | 1.463.000-         | 1.463.500-         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>42.216.824-</b>      | <b>59.942.200-</b>    | <b>65.387.630-</b>    | <b>59.204.000-</b> | <b>47.427.950-</b>    | <b>50.694.050-</b> | <b>60.203.200-</b> | <b>52.196.600-</b> |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>13.987.853-</b>      | <b>41.503.414-</b>    | <b>44.881.130-</b>    | <b>59.204.000-</b> | <b>25.983.650-</b>    | <b>36.365.050-</b> | <b>49.606.800-</b> | <b>44.061.100-</b> |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>41.916.648</b>       | <b>53.981.648-</b>    | <b>43.641.189-</b>    | <b>59.204.000-</b> | <b>50.827.508-</b>    | <b>67.988.942-</b> | <b>83.577.495-</b> | <b>90.878.887-</b> |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 150                     | 0                     | 10.000.000            | 0                  | 10.000.000            | 30.000.000         | 40.000.000         | 41.000.000         |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 5.482.450-              | 6.005.000-            | 5.528.000-            | 0                  | 5.861.000-            | 5.788.000-         | 6.563.000-         | 7.827.000-         |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>5.482.300-</b>       | <b>6.005.000-</b>     | <b>4.472.000</b>      | <b>0</b>           | <b>4.139.000</b>      | <b>24.212.000</b>  | <b>33.437.000</b>  | <b>33.173.000</b>  |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>36.434.347</b>       | <b>59.986.648-</b>    | <b>39.169.189-</b>    | <b>59.204.000-</b> | <b>46.688.508-</b>    | <b>43.776.942-</b> | <b>50.140.495-</b> | <b>57.705.887-</b> |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

| 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                      | 11.713.011  | 1.738.707  | 36.479.889-                        | 56.687.643-   | 400.941-                       | 18.708.877-   | 96.620.319                                | 6.537.197-                                     | 0                      | 8.742.510-   |
| 1110                                       | Steuerung                              | 1.160.709   | 2  | 2.451.300-                         | 855.188-  | 2.675-                         | 690.547-  | 3.952.491                                 | 1.113.492-                                     | 0                      | 0  |
| 1111                                       | Orga./Doku. komm. Willensbildung       | 83.357  | 78.299   | 1.470.892-                         | 182.611-  | 5.500-                         | 413.375-  | 2.426.242                                 | 515.520-                                       | 0                      | 0  |
| 1112                                       | Steuerungsunterstützung/ Controlling   | 160.339   | 23   | 2.735.079-                         | 30.807-   | 53.700-                        | 96.689-   | 3.048.173                                 | 292.261-                                       | 0                      | 0  |
| 1113                                       | Rechnungsprüfung                       | 153.600   | 0  | 1.049.974-                         | 6.200-  | 0                              | 9.836-  | 1.120.030                                 | 278.131-                                       | 0                      | 70.511-  |
| 1114                                       | Zentrale Funktionen                    | 544.836   | 5.905  | 2.204.181-                         | 521.515-  | 336.000-                       | 125.329-  | 3.290.195                                 | 653.911-                                       | 0                      | 0  |
| 1120                                       | Organisation und EDV                   | 460.300   | 4.249  | 3.820.768-                         | 10.041.860-   | 0                              | 2.288.822-  | 16.015.418                                | 328.517-                                       | 0                      | 0  |
| 1121                                       | Personalwesen                          | 431.266   | 2.858  | 3.567.109-                         | 1.744.748-  | 0                              | 138.101-  | 5.160.878                                 | 205.019-                                       | 0                      | 59.975-  |
| 1122                                       | Finanzverwaltung, Kasse                | 280.331   | 1.160.900  | 2.452.924-                         | 20.333-   | 0                              | 900.272-  | 2.189.141                                 | 256.843-                                       | 0                      | 0  |
| 1123                                       | Justizariat                            | 172.918   | 0  | 1.274.443-                         | 10.331-   | 0                              | 28.627-   | 1.253.155                                 | 112.672-                                       | 0                      | 0  |
| 1124                                       | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.  | 6.636.901   | 24.044   | 6.462.000-                         | 40.216.369-   | 0                              | 12.692.789-   | 44.654.388                                | 556.200-                                       | 0                      | 8.612.025-   |
| 1125                                       | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 155.578   | 0  | 4.908.518-                         | 2.719.750-  | 3.066-                         | 591.714-  | 9.057.570                                 | 990.100-                                       | 0                      | 0  |
| 1126                                       | Zentrale Dienstleistungen              | 93.039  | 253.812  | 1.481.716-                         | 15.087-   | 0                              | 125.209-  | 1.619.929                                 | 344.767-                                       | 0                      | 0  |
| 1130                                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      | 54.700  | 0  | 694.125-                           | 44.798-   | 0                              | 18.892-   | 762.109                                   | 58.994-  | 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  | 2.137   | 202.500  | 987.770-                           | 9.722-  | 0                              | 570.333-  | 1.492.990                                 | 129.800-                                       | 0                      | 0  |
| 1133                                       | Grundstücksmanagement                                    | 1.323.000   | 6.116  | 919.090-                           | 268.323-  | 0                              | 18.342-   | 577.610                                   | 700.971-                                       | 0                      | 0  |
| THH2                                       | Sicherheit und Ordnung                                   | 7.817.217   | 6.801.021  | 25.303.427-                        | 5.808.532-  | 317.245-                       | 3.730.457-  | 73.321                                    | 9.581.054-                                     | 0                      | 30.049.155-  |
| 1210                                       | Statistik und Wahlen                                     | 205.350   | 0  | 409.697-                           | 248.832-  | 0                              | 498.293-  | 1.500                                     | 94.211-  | 0                      | 1.044.183-   |
| 1220                                       | Ordnungswesen  | 2.261.633   | 2.500  | 1.772.307-                         | 2.297.668-  | 114.285-                       | 480.358-  | 19.821                                    | 617.392-                                       | 0                      | 2.998.056-   |
| 1221                                       | Verkehrswesen  | 2.228.987   | 6.746.200  | 5.734.135-                         | 362.558-  | 2.853-                         | 784.297-  | 0   | 1.840.003-                                     | 0                      | 251.341  |
| 1222                                       | Einwohnerwesen   | 1.522.581   | 200  | 4.254.665-                         | 1.037.478-  | 1.409-                         | 376.339-  | 0   | 2.708.722-                                     | 0                      | 6.855.832-   |
| 1223                                       | Personenstandswesen                                      | 293.500   | 0  | 987.497-                           | 24.395-   | 1.375-                         | 37.107-   | 0   | 520.337-                                       | 0                      | 1.277.211-   |
| 1225                                       | Sozialversicherung                                       | 6   | 0  | 210.498-                           | 3.290-  | 173-                           | 6.836-  | 0   | 71.998-  | 0                      | 292.790-   |
| 1226                                       | VerbrSchutz/LebensmÜberw/<br>Veterinärw/Ernä             | 31.133  | 1.083  | 1.056.828-                         | 28.035-   | 179.050-                       | 51.874-   | 0   | 627.769-                                       | 0                      | 1.911.341-   |
| 1260                                       | Brandschutz  | 1.264.646   | 49.538   | 10.665.227-                        | 1.746.570-  | 17.500-                        | 1.440.992-  | 51.866                                    | 3.038.516-                                     | 0                      | 15.542.755-  |
| 1280                                       | Katastrophenschutz                                       | 9.381   | 1.500  | 212.573-                           | 59.705-   | 600-                           | 54.360-   | 134                                       | 62.106-  | 0                      | 378.329-   |
| THH3                                       | Schulen - Sport - Bäder                                  | 29.704.740  | 513.308  | 8.157.547-                         | 8.643.494-  | 3.761.200-                     | 7.142.921-  | 188.300                                   | 31.335.028-                                    | 0                      | 28.633.842-  |
| 2110                                       | Allgemeinbildende Schulen                                | 14.447.145  | 291.861  | 5.443.949-                         | 5.089.921-  | 9.550-                         | 1.334.560-  | 143.647                                   | 17.217.187-                                    | 0                      | 14.212.514-  |
| 2120                                       | Sonderpäd. Bildungs- und<br>Beratungszent./Schulkinderg. | 1.058.090   | 15.000   | 203.235-                           | 265.578-  | 322.000-                       | 335.001-  | 2.378                                     | 744.653-                                       | 0                      | 794.999-   |
| 2130                                       | Berufsbildende Schulen                                   | 10.121.610  | 123.448  | 1.737.744-                         | 1.878.875-  | 0                              | 1.163.831-  | 27.975                                    | 8.395.622-                                     | 0                      | 2.903.040-   |
| 2140                                       | Schülerbezogene Leistungen                               | 3.235.900   | 0  | 9.200-                             | 475.100-  | 38.900-                        | 3.807.944-  | 0   | 293.399-                                       | 0                      | 1.388.643-   |
| 2150                                       | Sonst. schul.<br>Aufgaben/Einrichtungen                  | 141.059   | 0  | 218.104-                           | 56.742-   | 176.500-                       | 310.349-  | 0   | 40.851-  | 0                      | 661.487-   |

| 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  | 0                                  | 30.000-   | 1.823.700-                     | 36.559-   | 0   | 56.030-  | 0                      | 1.944.089-   |
| 4240                                       | Bäder                                    | 0   | 21.400   | 0                                  | 0   | 1.390.000-                     | 0   | 0   | 0  | 0                      | 1.368.600-   |
| 4241                                       | Sportstätten                             | 700.936   | 59.399   | 545.315-                           | 847.278-  | 550-                           | 154.677-  | 14.300                                    | 4.587.286-                                     | 0                      | 5.360.471-   |
| THH4                                       | Kultur                                   | 7.711.732   | 188.284  | 19.368.065-                        | 5.746.277-  | 3.936.860-                     | 1.229.882-  | 0   | 9.740.598-                                     | 0                      | 32.121.666-  |
| 2510                                       | Wissenschaft und Forschung               | 0   | 0  | 73.696-                            | 30.236-   | 0                              | 7.956-  | 0   | 47.639-  | 0                      | 159.527-   |
| 2520                                       | Kommunale Museen                         | 155.986   | 47.248   | 1.698.877-                         | 1.312.339-  | 4.400-                         | 172.100-  | 0   | 2.756.709-                                     | 0                      | 5.741.191-   |
| 2521                                       | Archiv                                   | 7.300   | 0  | 1.001.800-                         | 211.970-  | 4.350-                         | 18.303-   | 0   | 768.494-                                       | 0                      | 1.997.617-   |
| 2530                                       | Zoologische und Botanische Gärten        | 336.993   | 4.300  | 589.546-                           | 356.974-  | 0                              | 89.106-   | 0   | 455.737-                                       | 0                      | 1.150.071-   |
| 2610                                       | Theater                                  | 6.804.008   | 29.308   | 12.838.190-                        | 2.702.681-  | 0                              | 793.137-  | 0   | 3.561.513-                                     | 0                      | 13.062.204-  |
| 2620                                       | Musikpflege                              | 269.345   | 81   | 872.445-                           | 80.049-   | 1.125.600-                     | 34.660-   | 0   | 245.060-                                       | 0                      | 2.088.388-   |
| 2630                                       | Musikschulen                             | 0   | 0  | 22.558-                            | 742-  | 508.300-                       | 2.422-  | 0   | 27.969-  | 0                      | 561.991-   |
| 2710                                       | Volkshochschulen                         | 0   | 0  | 22.558-                            | 742-  | 711.230-                       | 2.422-  | 0   | 27.969-  | 0                      | 764.921-   |
| 2720                                       | Bibliotheken                             | 115.500   | 105.462  | 1.835.367-                         | 528.025-  | 0                              | 74.678-   | 0   | 1.657.019-                                     | 0                      | 3.874.127-   |
| 2810                                       | Sonstige Kulturpflege                    | 22.600  | 1.885  | 413.027-                           | 522.520-  | 1.582.980-                     | 35.098-   | 0   | 192.489-                                       | 0                      | 2.721.630-   |
| THH5                                       | Soziale Sicherung                        | 176.216.728   | 15.906.965   | 58.093.849-                        | 14.492.786-   | 277.927.110-                   | 3.128.407-  | 230.498                                   | 19.306.198-                                    | 0                      | 180.594.159-   |
| 3110                                       | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  | 19.709.457  | 1.755.000  | 2.670.354-                         | 48.902-   | 35.461.300-                    | 133.039-  | 22.767                                    | 940.801-                                       | 0                      | 17.767.172-  |
| 3120                                       | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II | 99.871.121  | 7.945.500  | 12.142.162-                        | 516.011-  | 103.323.500-                   | 812.633-  | 690                                       | 4.312.243-                                     | 0                      | 13.289.238-  |
| 3130                                       | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)         | 10.200.709  | 122.300  | 706.363-                           | 9.149-  | 8.562.400-                     | 5.923-  | 3.546                                     | 173.451-                                       | 0                      | 869.268  |

| 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                                  | 8.601.658   | 400  | 2.680.399-                         | 10.897.940-   | 0                              | 144.233-  | 8.511                                     | 934.922-                                       | 0                      | 6.046.925-   |
| 3150                                       | Leistungen nach dem BundesversorgG                     | 750.601   | 17.200   | 1.111-                             | 243-  | 767.000-                       | 343-  | 213                                       | 855-   | 0                      | 1.539-   |
| 3160                                       | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | 20.001  | 21.300   | 85.740-                            | 1.079-  | 20.200-                        | 3.609-  | 236                                       | 28.091-  | 0                      | 97.182-  |
| 3170                                       | Betreuungsleistungen                                   | 1.089   | 0  | 468.687-                           | 7.723-  | 103.000-                       | 5.368-  | 4.757                                     | 113.213-                                       | 0                      | 692.146-   |
| 3180                                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 | 1.672.763   | 0  | 2.834.415-                         | 127.019-  | 915.550-                       | 57.099-   | 22.874                                    | 481.129-                                       | 0                      | 2.719.575-   |
| 3190                                       | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG                | 401.294   | 15.000   | 148.971-                           | 5.281-  | 1.130.000-                     | 2.578-  | 1.525                                     | 23.488-  | 0                      | 892.499-   |
| 3210                                       | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 2.879.742   | 990.000  | 1.792.751-                         | 59.372-   | 36.164.000-                    | 30.165-   | 16.474                                    | 225.855-                                       | 0                      | 34.385.928-  |
| 3620                                       | Allg. Förd. junger Menschen                            | 578.243   | 36.440   | 3.795.277-                         | 254.229-  | 4.808.350-                     | 90.681-   | 49.344                                    | 1.217.655-                                     | 0                      | 9.502.165-   |
| 3630                                       | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien                | 905.318   | 2.056.425  | 6.769.774-                         | 250.077-  | 35.839.200-                    | 268.946-  | 84.830                                    | 2.549.285-                                     | 0                      | 42.630.708-  |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder                          | 28.178.218  | 477.400  | 22.480.890-                        | 2.238.605-  | 46.203.560-                    | 991.865-  | 4.468                                     | 7.333.421-                                     | 0                      | 50.588.255-  |
| 3680                                       | Kooperation und Vernetzung                             | 1.396   | 0  | 230.638-                           | 68.397-   | 31.350-                        | 7.044-  | 2.605                                     | 134.718-                                       | 0                      | 468.146-   |
| 3690                                       | Unterhaltsvorschussleistungen                          | 2.435.016   | 2.470.000  | 830.017-                           | 7.380-  | 4.500.000-                     | 495.791-  | 6.454                                     | 570.446-                                       | 0                      | 1.492.164-   |
| 3720                                       | Soziales Entschädigungsrecht                           | 10.103  | 0  | 6.298-                             | 1.379-  | 0                              | 1.939-  | 1.206                                     | 250.560-                                       | 0                      | 248.867-   |
| 4110                                       | Krankenhäuser  | 0   | 0  | 450.000-                           | 0   | 0                              | 0   | 0   | 13.714-  | 0                      | 463.714-   |
| 4140                                       | Maßnahmen der Gesundheitspflege                        | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 97.700-                        | 77.150-   | 0   | 2.353-   | 0                      | 177.203-   |

| 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                 | 32.382.143  | 11.775.468   | 21.881.341-                        | 30.945.094-   | 7.358.883-                     | 17.555.710-   | 358.702                                   | 14.242.322-                                    | 0                      | 47.467.037-  |
| 5110                                       | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern. | 1.795.763   | 97.993   | 3.413.131-                         | 1.431.587-  | 1.230.000-                     | 1.098.079-  | 0   | 1.686.619-                                     | 0                      | 6.965.660-   |
| 5111                                       | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.   | 450.000   | 2.485.000  | 3.115.510-                         | 70.803-   | 0                              | 810.895-  | 0   | 1.245.310-                                     | 0                      | 2.307.519-   |
| 5210                                       | Bauordnung                               | 992.015   | 12.000   | 2.270.592-                         | 10.626-   | 275-                           | 341.474-  | 12.000                                    | 714.292-                                       | 0                      | 2.321.245-   |
| 5220                                       | Wohnungsbauförderung/-versorgung         | 4   | 270.759  | 278.879-                           | 19.872-   | 160.100-                       | 37.495-   | 1.702                                     | 105.651-                                       | 0                      | 329.532-   |
| 5230                                       | Denkmalschutz und Denkmalpflege          | 4.000   | 0  | 119.300-                           | 28.410-   | 31.050-                        | 16.780-   | 0   | 60.252-  | 0                      | 251.791-   |
| 5310                                       | Elektrizitätsversorgung                  | 241.476   | 8.600  | 0                                  | 36.600-   | 0                              | 76.600-   | 0   | 12.050-  | 0                      | 124.826  |
| 5350                                       | Kombinierte Versorgung                   | 132   | 8.300.000  | 3.011-                             | 5-  | 0                              | 15-   | 0   | 359-   | 0                      | 8.296.742  |
| 5360                                       | Telekommunikationseinrichtungen          | 103.725   | 3.000  | 0                                  | 0   | 0                              | 3.125-  | 0   | 3.095-   | 0                      | 100.505  |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                         | 19.801.329  | 13.000   | 2.126.600-                         | 11.986.674-   | 0                              | 4.117.429-  | 0   | 378.900-                                       | 0                      | 1.204.726  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                      | 85.000  | 1.700  | 110.077-                           | 8.714-  | 0                              | 8.607-  | 0   | 62.077-  | 0                      | 102.774-   |
| 5410                                       | Gemeindestraßen                          | 4.029.083   | 562.143  | 5.298.127-                         | 10.828.295-   | 315-                           | 7.567.226-  | 0   | 7.091.670-                                     | 0                      | 26.194.407-  |
| 5420                                       | Kreisstraßen                             | 138.086   | 0  | 161.486-                           | 241.446-  | 3-                             | 192.354-  | 0   | 222.000-                                       | 0                      | 679.202-   |
| 5430                                       | Landesstraßen                            | 558.873   | 0  | 317.837-                           | 367.077-  | 3-                             | 346.679-  | 0   | 452.429-                                       | 0                      | 925.152-   |
| 5440                                       | Bundesstraßen                            | 511.795   | 0  | 316.173-                           | 742.581-  | 9-                             | 665.608-  | 0   | 399.838-                                       | 0                      | 1.612.413-   |
| 5450                                       | Straßenreinigung / Winterdienst          | 286.788   | 0  | 3.958.855-                         | 4.069.406-  | 1.017-                         | 614.460-  | 185.600                                   | 1.065.077-                                     | 0                      | 9.236.426-   |

| 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                 | 3.208.012   | 21.273   | 391.763-                           | 617.097-  | 10-                            | 1.605.502-  | 159.400                                   | 726.268-                                       | 0                      | 48.045   |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | 176.061   | 0  | 0                                  | 0   | 5.936.100-                     | 0   | 0   | 0  | 0                      | 5.760.039-   |
| 5490                                       | Sonstige Leistungen                      | 0   | 0  | 0                                  | 485.900-  | 0                              | 53.385-   | 0   | 16.436-  | 0                      | 555.721-   |
| THH7                                       | Natur - Umwelt - Friedhöfe               | 4.386.342   | 138.764  | 6.560.848-                         | 5.276.979-  | 229.481-                       | 921.981-  | 0   | 7.785.481-                                     | 0                      | 16.249.664-  |
| 5510                                       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.    | 64.971  | 60.289   | 1.871.595-                         | 1.658.243-  | 10.856-                        | 613.001-  | 0   | 3.355.966-                                     | 0                      | 7.384.403-   |
| 5520                                       | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 369.607   | 20.000   | 456.307-                           | 404.731-  | 0                              | 15.428-   | 0   | 728.289-                                       | 0                      | 1.215.148-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 3.207.290   | 58.255   | 1.055.294-                         | 1.588.925-  | 4.125-                         | 204.090-  | 0   | 2.359.744-                                     | 0                      | 1.946.633-   |
| 5540                                       | Naturschutz und Landschaftspflege        | 1.000   | 0  | 254.174-                           | 271.748-  | 2.000-                         | 10.982-   | 0   | 130.903-                                       | 0                      | 668.807-   |
| 5550                                       | Forstwirtschaft                          | 504.174   | 220  | 836.675-                           | 546.050-  | 0                              | 45.253-   | 0   | 440.664-                                       | 0                      | 1.364.247-   |
| 5551                                       | Landwirtschaft                           | 0   | 0  | 58.526-                            | 1.692-  | 0                              | 1.687-  | 0   | 79.667-  | 0                      | 141.572-   |
| 5610                                       | Umweltschutzmaßnahmen                    | 233.300   | 0  | 1.612.215-                         | 759.831-  | 212.500-                       | 23.198-   | 0   | 504.546-                                       | 0                      | 2.878.989-   |
| 5620                                       | Arbeitsschutz                            | 6.000   | 0  | 416.063-                           | 45.759-   | 0                              | 8.341-  | 0   | 185.703-                                       | 0                      | 649.866-   |
| THH8                                       | Wirtschaft und Tourismus                 | 1.275.600   | 2.700  | 376.335-                           | 439.492-  | 9.348.700-                     | 99.381-   | 18.500                                    | 342.061-                                       | 0                      | 9.309.169-   |
| 5710                                       | Wirtschaftsförderung                     | 790.200   | 2.700  | 141.706-                           | 148.449-  | 9.348.700-                     | 5.984-  | 0   | 96.926-  | 0                      | 8.948.865-   |
| 5730                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 485.400   | 0  | 234.629-                           | 291.043-  | 0                              | 93.397-   | 18.500                                    | 245.135-                                       | 0                      | 360.304-   |
| THH9                                       | Finanzen                                 | 180.137.000   | 226.060.200  | 0                                  | 1.272.000   | 56.637.900-                    | 4.908.700-  | 0   | 0  | 0                      | 345.922.600  |

| 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 | 180.137.000   | 219.614.400  | 0                                  | 1.272.000   | 56.637.900-                    | 771.800-  | 0   | 0  | 0                      | 343.613.700  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 0   | 6.445.800  | 0                                  | 0   | 0                              | 4.136.900-  | 0   | 0  | 0                      | 2.308.900  |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

| 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                      | 12.151.272  | 1.717.926  | 38.707.589-                        | 58.083.715-   | 452.241-                       | 22.547.005-   | 106.788.395                               | 7.136.166-                                     | 0                      | 6.269.123-   |
| 1110                                       | Steuerung                              | 1.170.035   | 2  | 2.584.315-                         | 853.744-  | 2.675-                         | 677.516-  | 4.108.731                                 | 1.160.518-                                     | 0                      | 0  |
| 1111                                       | Orga./Doku. komm. Willensbildung       | 87.577  | 47.300   | 1.549.914-                         | 28.002-   | 5.500-                         | 412.401-  | 2.396.245                                 | 535.306-                                       | 0                      | 0  |
| 1112                                       | Steuerungsunterstützung/ Controlling   | 166.442   | 23   | 2.882.698-                         | 20.572-   | 56.500-                        | 217.237-  | 3.335.614                                 | 325.072-                                       | 0                      | 0  |
| 1113                                       | Rechnungsprüfung                       | 160.500   | 0  | 1.106.245-                         | 5.350-  | 0                              | 7.836-  | 1.204.105                                 | 324.728-                                       | 0                      | 79.554-  |
| 1114                                       | Zentrale Funktionen                    | 643.275   | 3.082  | 2.326.354-                         | 506.275-  | 384.500-                       | 112.435-  | 3.426.689                                 | 743.482-                                       | 0                      | 0  |
| 1120                                       | Organisation und EDV                   | 460.300   | 3.193  | 4.005.440-                         | 12.320.260-   | 0                              | 3.119.313-  | 19.316.108                                | 334.588-                                       | 0                      | 0  |
| 1121                                       | Personalwesen                          | 446.362   | 2.858  | 3.743.957-                         | 1.770.448-  | 0                              | 165.517-  | 5.374.779                                 | 207.669-                                       | 0                      | 63.592-  |
| 1122                                       | Finanzverwaltung, Kasse                | 288.613   | 1.175.000  | 2.590.362-                         | 18.303-   | 0                              | 904.626-  | 2.309.464                                 | 259.787-                                       | 0                      | 0  |
| 1123                                       | Justizariat                            | 179.588   | 0  | 1.343.522-                         | 10.284-   | 0                              | 28.772-   | 1.316.948                                 | 113.958-                                       | 0                      | 0  |
| 1124                                       | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.  | 6.953.668   | 24.041   | 6.834.600-                         | 39.505.629-   | 0                              | 13.094.829-   | 46.897.273                                | 565.900-                                       | 0                      | 6.125.976-   |
| 1125                                       | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 154.148   | 0  | 5.431.443-                         | 2.716.880-  | 3.066-                         | 565.223-  | 9.632.985                                 | 1.070.521-                                     | 0                      | 0  |
| 1126                                       | Zentrale Dienstleistungen              | 96.593  | 253.812  | 1.565.473-                         | 14.636-   | 0                              | 117.930-  | 1.696.703                                 | 349.068-                                       | 0                      | 0  |
| 1130                                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      | 57.000  | 0  | 732.377-                           | 35.588-   | 0                              | 19.294-   | 789.920                                   | 59.662-  | 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  | 2.171   | 202.500  | 1.042.248-                         | 9.470-  | 0                              | 585.680-  | 1.578.078                                 | 145.351-                                       | 0                      | 0  |
| 1133                                       | Grundstücksmanagement                                    | 1.285.000   | 6.116  | 968.640-                           | 268.275-  | 0                              | 2.518.398-  | 3.404.753                                 | 940.557-                                       | 0                      | 0  |
| THH2                                       | Sicherheit und Ordnung                                   | 7.870.574   | 6.827.584  | 26.601.033-                        | 5.752.962-  | 319.145-                       | 3.530.943-  | 73.321                                    | 10.846.289-                                    | 0                      | 32.278.894-  |
| 1210                                       | Statistik und Wahlen                                     | 123.390   | 0  | 433.537-                           | 139.195-  | 0                              | 461.976-  | 1.500                                     | 94.070-  | 0                      | 1.003.888-   |
| 1220                                       | Ordnungswesen  | 2.361.513   | 32.000   | 1.862.502-                         | 2.460.198-  | 115.985-                       | 409.095-  | 19.821                                    | 684.452-                                       | 0                      | 3.118.898-   |
| 1221                                       | Verkehrswesen  | 2.228.987   | 6.746.200  | 6.013.548-                         | 359.737-  | 2.853-                         | 705.418-  | 0   | 2.081.816-                                     | 0                      | 188.186-   |
| 1222                                       | Einwohnerwesen   | 1.519.581   | 200  | 4.478.978-                         | 1.012.063-  | 1.409-                         | 279.116-  | 0   | 3.136.481-                                     | 0                      | 7.388.266-   |
| 1223                                       | Personenstandswesen                                      | 292.500   | 0  | 1.041.006-                         | 18.588-   | 1.375-                         | 41.304-   | 0   | 576.448-                                       | 0                      | 1.386.220-   |
| 1225                                       | Sozialversicherung                                       | 6   | 0  | 222.443-                           | 2.743-  | 173-                           | 7.001-  | 0   | 81.800-  | 0                      | 314.154-   |
| 1226                                       | VerbrSchutz/LebensmÜberw/<br>Veterinärw/Ernä             | 31.134  | 1.084  | 1.113.718-                         | 28.063-   | 179.250-                       | 97.544-   | 0   | 696.886-                                       | 0                      | 2.083.244-   |
| 1260                                       | Brandschutz  | 1.301.232   | 31.600   | 11.212.184-                        | 1.680.169-  | 17.500-                        | 1.502.002-  | 51.866                                    | 3.411.625-                                     | 0                      | 16.438.782-  |
| 1280                                       | Katastrophenschutz                                       | 12.231  | 16.500   | 223.116-                           | 52.206-   | 600-                           | 27.487-   | 134                                       | 82.712-  | 0                      | 357.257-   |
| THH3                                       | Schulen - Sport - Bäder                                  | 25.156.324  | 476.356  | 8.646.388-                         | 7.994.960-  | 3.727.600-                     | 7.264.623-  | 188.300                                   | 32.508.594-                                    | 0                      | 34.321.185-  |
| 2110                                       | Allgemeinbildende Schulen                                | 11.133.600  | 280.590  | 5.768.177-                         | 4.733.298-  | 16.350-                        | 1.296.196-  | 143.647                                   | 17.896.444-                                    | 0                      | 18.152.627-  |
| 2120                                       | Sonderpäd. Bildungs- und<br>Beratungszent./Schulkinderg. | 1.007.308   | 30.000   | 215.243-                           | 237.860-  | 322.000-                       | 343.314-  | 2.378                                     | 790.501-                                       | 0                      | 869.231-   |
| 2130                                       | Berufsbildende Schulen                                   | 8.878.049   | 45.010   | 1.846.836-                         | 1.619.728-  | 0                              | 1.142.333-  | 27.975                                    | 8.694.396-                                     | 0                      | 4.352.259-   |
| 2140                                       | Schülerbezogene Leistungen                               | 3.296.000   | 0  | 9.800-                             | 548.300-  | 38.900-                        | 3.952.600-  | 0   | 304.425-                                       | 0                      | 1.558.025-   |
| 2150                                       | Sonst. schul.<br>Aufgaben/Einrichtungen                  | 141.059   | 0  | 229.742-                           | 56.742-   | 176.500-                       | 316.405-  | 0   | 42.075-  | 0                      | 680.406-   |

| 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   | 26.100   | 0                                  | 30.000-   | 1.841.300-                     | 23.313-   | 0   | 79.833-  | 0                      | 1.948.346-   |
| 4240                                       | Bäder                                    | 0   | 21.400   | 0                                  | 0   | 1.332.000-                     | 0   | 0   | 0  | 0                      | 1.310.600-   |
| 4241                                       | Sportstätten                             | 700.307   | 73.256   | 576.590-                           | 769.033-  | 550-                           | 190.462-  | 14.300                                    | 4.700.920-                                     | 0                      | 5.449.692-   |
| THH4                                       | Kultur                                   | 8.011.234   | 182.958  | 20.604.880-                        | 5.844.201-  | 3.685.230-                     | 1.191.369-  | 0   | 11.080.605-                                    | 0                      | 34.212.093-  |
| 2510                                       | Wissenschaft und Forschung               | 0   | 0  | 77.963-                            | 74.333-   | 0                              | 8.029-  | 0   | 52.905-  | 0                      | 213.231-   |
| 2520                                       | Kommunale Museen                         | 155.986   | 41.920   | 1.800.534-                         | 1.286.991-  | 4.400-                         | 144.802-  | 0   | 2.999.890-                                     | 0                      | 6.038.712-   |
| 2521                                       | Archiv                                   | 5.300   | 0  | 1.056.700-                         | 165.870-  | 4.350-                         | 19.248-   | 0   | 873.803-                                       | 0                      | 2.114.671-   |
| 2530                                       | Zoologische und Botanische Gärten        | 336.994   | 4.300  | 624.595-                           | 356.930-  | 0                              | 85.111-   | 0   | 523.113-                                       | 0                      | 1.248.455-   |
| 2610                                       | Theater                                  | 7.091.526   | 29.310   | 13.686.447-                        | 2.708.925-  | 0                              | 784.007-  | 0   | 4.238.067-                                     | 0                      | 14.296.610-  |
| 2620                                       | Musikpflege                              | 283.328   | 81   | 929.222-                           | 80.267-   | 959.000-                       | 34.441-   | 0   | 283.323-                                       | 0                      | 2.002.844-   |
| 2630                                       | Musikschulen                             | 0   | 0  | 23.858-                            | 725-  | 508.300-                       | 2.466-  | 0   | 29.982-  | 0                      | 565.331-   |
| 2710                                       | Volkshochschulen                         | 0   | 0  | 23.858-                            | 725-  | 700.400-                       | 2.466-  | 0   | 29.982-  | 0                      | 757.431-   |
| 2720                                       | Bibliotheken                             | 115.500   | 105.462  | 1.944.408-                         | 532.808-  | 0                              | 76.750-   | 0   | 1.840.231-                                     | 0                      | 4.173.235-   |
| 2810                                       | Sonstige Kulturpflege                    | 22.600  | 1.885  | 437.295-                           | 636.626-  | 1.508.780-                     | 34.048-   | 0   | 209.309-                                       | 0                      | 2.801.573-   |
| THH5                                       | Soziale Sicherung                        | 182.255.618   | 16.260.416   | 61.379.820-                        | 16.003.766-   | 290.363.525-                   | 3.240.601-  | 230.498                                   | 21.537.838-                                    | 0                      | 193.779.018-   |
| 3110                                       | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  | 20.200.457  | 1.751.400  | 2.811.779-                         | 50.356-   | 36.560.700-                    | 133.097-  | 22.767                                    | 1.067.533-                                     | 0                      | 18.648.841-  |
| 3120                                       | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II | 102.210.401   | 8.166.500  | 12.822.487-                        | 587.602-  | 105.769.500-                   | 821.196-  | 690                                       | 4.999.808-                                     | 0                      | 14.623.002-  |
| 3130                                       | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)         | 8.050.709   | 142.300  | 744.263-                           | 9.448-  | 9.971.100-                     | 6.010-  | 3.546                                     | 196.600-                                       | 0                      | 2.730.865-   |

| 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                                  | 11.151.658  | 400  | 2.895.886-                         | 12.191.519-   | 0                              | 155.756-  | 8.511                                     | 989.606-                                       | 0                      | 5.072.198-   |
| 3150                                       | Leistungen nach dem BundesversorgG                     | 1   | 0  | 1.173-                             | 250-  | 0                              | 349-  | 213                                       | 872-   | 0                      | 2.431-   |
| 3160                                       | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | 20.001  | 21.300   | 89.214-                            | 1.086-  | 20.200-                        | 3.608-  | 236                                       | 31.653-  | 0                      | 104.225-   |
| 3170                                       | Betreuungsleistungen                                   | 1.008   | 0  | 491.854-                           | 7.924-  | 65.000-                        | 5.442-  | 4.757                                     | 124.950-                                       | 0                      | 689.405-   |
| 3180                                       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 | 1.281.453   | 0  | 2.986.147-                         | 120.347-  | 925.550-                       | 57.626-   | 22.874                                    | 522.934-                                       | 0                      | 3.308.277-   |
| 3190                                       | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG                | 400.004   | 15.000   | 157.749-                           | 4.684-  | 1.140.000-                     | 2.601-  | 1.525                                     | 24.306-  | 0                      | 912.812-   |
| 3210                                       | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 4.944.742   | 1.075.000  | 1.892.400-                         | 40.382-   | 37.595.000-                    | 30.644-   | 16.474                                    | 233.998-                                       | 0                      | 33.756.208-  |
| 3620                                       | Allg. Förd. junger Menschen                            | 563.684   | 40.740   | 4.014.433-                         | 233.143-  | 4.863.730-                     | 95.086-   | 49.344                                    | 1.339.831-                                     | 0                      | 9.892.456-   |
| 3630                                       | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien                | 894.151   | 2.056.425  | 7.141.635-                         | 246.714-  | 37.416.400-                    | 270.817-  | 84.830                                    | 2.893.238-                                     | 0                      | 44.933.398-  |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder                          | 30.092.727  | 521.351  | 23.742.218-                        | 2.433.642-  | 51.406.275-                    | 1.069.349-  | 4.468                                     | 8.003.461-                                     | 0                      | 56.036.399-  |
| 3680                                       | Kooperation und Vernetzung                             | 5   | 0  | 243.828-                           | 67.673-   | 31.470-                        | 7.786-  | 2.605                                     | 144.306-                                       | 0                      | 492.453-   |
| 3690                                       | Unterhaltungsvorschussleistungen                       | 2.435.016   | 2.470.000  | 872.606-                           | 7.580-  | 4.500.000-                     | 501.109-  | 6.454                                     | 647.401-                                       | 0                      | 1.617.226-   |
| 3720                                       | Soziales Entschädigungsrecht                           | 9.603   | 0  | 6.648-                             | 1.416-  | 0                              | 1.975-  | 1.206                                     | 300.687-                                       | 0                      | 299.917-   |
| 4110                                       | Krankenhäuser  | 0   | 0  | 465.500-                           | 0   | 0                              | 0   | 0   | 14.258-  | 0                      | 479.758-   |
| 4140                                       | Maßnahmen der Gesundheitspflege                        | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 98.600-                        | 78.150-   | 0   | 2.395-   | 0                      | 179.145-   |

| 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                 | 31.925.827  | 12.638.766   | 23.101.898-                        | 30.633.898-   | 8.814.983-                     | 18.463.021-   | 358.702                                   | 17.185.556-                                    | 0                      | 53.276.060-  |
| 5110                                       | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern. | 2.050.062   | 158.792  | 3.593.307-                         | 1.335.965-  | 2.733.200-                     | 1.206.563-  | 0   | 2.434.750-                                     | 0                      | 9.094.931-   |
| 5111                                       | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.   | 457.800   | 3.259.000  | 3.285.260-                         | 110.191-  | 0                              | 1.907.940-  | 0   | 1.752.148-                                     | 0                      | 3.338.739-   |
| 5210                                       | Bauordnung                               | 992.015   | 12.000   | 2.390.457-                         | 9.969-  | 275-                           | 262.102-  | 12.000                                    | 1.165.931-                                     | 0                      | 2.812.717-   |
| 5220                                       | Wohnungsbauförderung/-versorgung         | 4   | 239.259  | 294.708-                           | 16.015-   | 160.000-                       | 35.258-   | 1.702                                     | 114.626-                                       | 0                      | 379.642-   |
| 5230                                       | Denkmalschutz und Denkmalpflege          | 4.000   | 0  | 126.200-                           | 32.760-   | 31.050-                        | 18.867-   | 0   | 64.258-  | 0                      | 269.135-   |
| 5310                                       | Elektrizitätsversorgung                  | 251.104   | 7.700  | 0                                  | 37.700-   | 0                              | 94.485-   | 0   | 11.749-  | 0                      | 114.870  |
| 5350                                       | Kombinierte Versorgung                   | 135   | 8.300.000  | 3.160-                             | 5-  | 0                              | 15-   | 0   | 369-   | 0                      | 8.296.588  |
| 5360                                       | Telekommunikationseinrichtungen          | 168.187   | 3.000  | 0                                  | 0   | 0                              | 9.375-  | 0   | 3.288-   | 0                      | 158.524  |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                         | 19.116.725  | 13.000   | 2.251.900-                         | 11.809.806-   | 0                              | 4.156.746-  | 0   | 384.300-                                       | 0                      | 526.973  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                      | 85.000  | 1.600  | 116.539-                           | 8.703-  | 0                              | 9.212-  | 0   | 71.628-  | 0                      | 119.482-   |
| 5410                                       | Gemeindestraßen                          | 3.854.464   | 623.143  | 5.602.406-                         | 10.959.606-   | 315-                           | 7.375.267-  | 0   | 8.048.999-                                     | 0                      | 27.508.985-  |
| 5420                                       | Kreisstraßen                             | 138.122   | 0  | 170.771-                           | 245.486-  | 3-                             | 194.036-  | 0   | 250.941-                                       | 0                      | 723.114-   |
| 5430                                       | Landesstraßen                            | 558.909   | 0  | 336.127-                           | 380.438-  | 3-                             | 351.124-  | 0   | 522.989-                                       | 0                      | 1.031.772-   |
| 5440                                       | Bundesstraßen                            | 511.866   | 0  | 334.437-                           | 743.910-  | 9-                             | 649.707-  | 0   | 464.110-                                       | 0                      | 1.680.306-   |
| 5450                                       | Straßenreinigung / Winterdienst          | 286.787   | 0  | 4.181.704-                         | 3.884.004-  | 1.017-                         | 637.085-  | 185.600                                   | 1.090.065-                                     | 0                      | 9.321.488-   |

| 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   |
| 5460                                       | Parkierungseinrichtungen                 | 3.278.013   | 21.272   | 414.923-                           | 567.340-  | 10-                            | 1.501.854-  | 159.400                                   | 788.701-                                       | 0                      | 185.856  |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | 172.632   | 0  | 0                                  | 0   | 5.889.100-                     | 0   | 0   | 0  | 0                      | 5.716.468-   |
| 5490                                       | Sonstige Leistungen                      | 0   | 0  | 0                                  | 492.000-  | 0                              | 53.385-   | 0   | 16.705-  | 0                      | 562.090-   |
| THH7                                       | Natur - Umwelt - Friedhöfe               | 4.181.837   | 151.766  | 6.930.479-                         | 4.992.484-  | 229.481-                       | 992.311-  | 0   | 8.487.753-                                     | 0                      | 17.298.906-  |
| 5510                                       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.    | 64.969  | 70.292   | 1.981.261-                         | 1.556.728-  | 10.856-                        | 650.171-  | 0   | 3.620.548-                                     | 0                      | 7.684.304-   |
| 5520                                       | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 159.605   | 8.000  | 481.301-                           | 217.903-  | 0                              | 15.443-   | 0   | 772.637-                                       | 0                      | 1.319.680-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 3.211.789   | 73.254   | 1.117.330-                         | 1.587.324-  | 4.125-                         | 237.221-  | 0   | 2.555.949-                                     | 0                      | 2.216.907-   |
| 5540                                       | Naturschutz und Landschaftspflege        | 1.000   | 0  | 268.357-                           | 271.723-  | 2.000-                         | 10.994-   | 0   | 146.479-                                       | 0                      | 698.554-   |
| 5550                                       | Forstwirtschaft                          | 505.174   | 220  | 881.887-                           | 507.350-  | 0                              | 45.090-   | 0   | 520.961-                                       | 0                      | 1.449.894-   |
| 5551                                       | Landwirtschaft                           | 0   | 0  | 61.970-                            | 886-  | 0                              | 1.690-  | 0   | 92.808-  | 0                      | 157.354-   |
| 5610                                       | Umweltschutzmaßnahmen                    | 233.300   | 0  | 1.698.008-                         | 832.838-  | 212.500-                       | 23.345-   | 0   | 564.945-                                       | 0                      | 3.098.337-   |
| 5620                                       | Arbeitsschutz                            | 6.000   | 0  | 440.365-                           | 17.731-   | 0                              | 8.356-  | 0   | 213.425-                                       | 0                      | 673.877-   |
| THH8                                       | Wirtschaft und Tourismus                 | 1.277.600   | 1.300  | 397.213-                           | 439.642-  | 10.921.600-                    | 100.034-  | 18.500                                    | 379.015-                                       | 0                      | 10.940.104-  |
| 5710                                       | Wirtschaftsförderung                     | 792.200   | 1.300  | 150.039-                           | 149.405-  | 10.921.600-                    | 5.932-  | 0   | 113.482-                                       | 0                      | 10.546.958-  |
| 5730                                       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 485.400   | 0  | 247.174-                           | 290.237-  | 0                              | 94.102-   | 18.500                                    | 265.533-                                       | 0                      | 393.146-   |
| THH9                                       | Finanzen                                 | 179.539.200   | 232.421.900  | 0                                  | 1.290.100   | 57.673.800-                    | 5.316.600-  | 0   | 0  | 0                      | 350.260.800  |

| 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 | 179.539.200   | 226.536.000  | 0                                  | 1.290.100   | 57.673.800-                    | 767.000-  | 0   | 0  | 0                      | 348.924.500  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 0   | 5.885.900  | 0                                  | 0   | 0                              | 4.549.600-  | 0   | 0  | 0                      | 1.336.300  |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| THH1                                     | Innere Verwaltung                      | 85.304.262-  | 2.100.000                                     | 16.402.200-                                   | 99.606.462-  | 0  | 0  | 99.606.462-  | 16.280.100-                              |
| 1110                                     | Steuerung                              | 2.808.748-   | 0   | 0   | 2.808.748-   | 0  | 0  | 2.808.748-   | 0  |
| 1111                                     | Orga./Doku. komm. Willensbildung       | 1.988.355-   | 0   | 5.715.300-                                    | 7.703.655-   | 0  | 0  | 7.703.655-   | 650.000-                                 |
| 1112                                     | Steuerungsunterstützung/ Controlling   | 2.755.859-   | 0   | 0   | 2.755.859-   | 0  | 0  | 2.755.859-   | 0  |
| 1113                                     | Rechnungsprüfung                       | 912.410-   | 0   | 0   | 912.410-   | 0  | 0  | 912.410-   | 0  |
| 1114                                     | Zentrale Funktionen                    | 2.633.866-   | 0   | 50.000-                                       | 2.683.866-   | 0  | 0  | 2.683.866-   | 0  |
| 1120                                     | Organisation und EDV                   | 13.831.428-  | 0   | 4.779.600-                                    | 18.611.028-  | 0  | 0  | 18.611.028-  | 3.125.100-                               |
| 1121                                     | Personalwesen                          | 5.015.834-   | 0   | 0   | 5.015.834-   | 0  | 0  | 5.015.834-   | 0  |
| 1122                                     | Finanzverwaltung, Kasse                | 1.194.931-   | 0   | 0   | 1.194.931-   | 0  | 0  | 1.194.931-   | 0  |
| 1123                                     | Justizariat                            | 1.139.866-   | 0   | 3.000-  | 1.142.866-   | 0  | 0  | 1.142.866-   | 0  |
| 1124                                     | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.  | 42.744.986-  | 0   | 307.200-                                      | 43.052.186-  | 0  | 0  | 43.052.186-  | 0  |
| 1125                                     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 7.540.702-   | 0   | 790.400-                                      | 8.331.102-   | 0  | 0  | 8.331.102-   | 505.000-                                 |
| 1126                                     | Zentrale Dienstleistungen              | 1.257.634-   | 0   | 0   | 1.257.634-   | 0  | 0  | 1.257.634-   | 0  |
| 1130                                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      | 702.499-   | 0   | 0   | 702.499-   | 0  | 0  | 702.499-   | 0  |
| 1132                                     | Abgabewesen                            | 900.388-   | 0   | 0   | 900.388-   | 0  | 0  | 900.388-   | 0  |
| 1133                                     | Grundstücksmanagement                  | 123.245  | 2.100.000                                     | 4.756.700-                                    | 2.533.455-   | 0  | 0  | 2.533.455-   | 12.000.000-                              |
| THH2                                     | Sicherheit und Ordnung                 | 19.293.050-  | 298.000                                       | 4.684.100-                                    | 23.679.150-  | 0  | 0  | 23.679.150-  | 4.567.000-                               |
| 1210                                     | Statistik und Wahlen                   | 951.157-   | 0   | 0   | 951.157-   | 0  | 0  | 951.157-   | 0  |
| 1220                                     | Ordnungswesen                          | 2.186.675-   | 0   | 305.000-                                      | 2.491.675-   | 0  | 0  | 2.491.675-   | 240.000-                                 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                    |
| 1221                                     | Verkehrswesen  | 2.234.328  | 0   | 115.000-                                      | 2.119.328   | 0  | 0  | 2.119.328   | 0                                    |
| 1222                                     | Einwohnerwesen   | 4.141.731-   | 0   | 18.000-                                       | 4.159.731-  | 0  | 0  | 4.159.731-  | 0                                    |
| 1223                                     | Personenstandswesen                                      | 756.331-   | 0   | 0   | 756.331-  | 0  | 0  | 756.331-  | 0                                    |
| 1225                                     | Sozialversicherung                                       | 220.717-   | 0   | 0   | 220.717-  | 0  | 0  | 220.717-  | 0                                    |
| 1226                                     | VerbrSchutz/LebensmÜberw/<br>Veterinärw/Ernä             | 1.280.241-   | 0   | 0   | 1.280.241-  | 0  | 0  | 1.280.241-  | 0                                    |
| 1260                                     | Brandschutz  | 11.679.174-  | 184.000                                       | 4.186.100-                                    | 15.681.274-   | 0  | 0  | 15.681.274-   | 1.047.000-                           |
| 1280                                     | Katastrophenschutz                                       | 311.351-   | 114.000                                       | 60.000-                                       | 257.351-  | 0  | 0  | 257.351-  | 3.280.000-                           |
| THH3                                     | Schulen - Sport - Bäder                                  | 3.398.155  | 4.004.000                                     | 12.990.180-                                   | 5.588.025-  | 0  | 0  | 5.588.025-  | 18.955.700-                          |
| 2110                                     | Allgemeinbildende Schulen                                | 2.950.906  | 1.397.500                                     | 7.187.980-                                    | 2.839.574-  | 0  | 0  | 2.839.574-  | 14.205.700-                          |
| 2120                                     | Sonderpäd. Bildungs- und<br>Beratungszent./Schulkinderg. | 47.927-  | 0   | 547.000-                                      | 594.927-  | 0  | 0  | 594.927-  | 4.000.000-                           |
| 2130                                     | Berufsbildende Schulen                                   | 6.183.444  | 2.594.800                                     | 4.445.200-                                    | 4.333.044   | 0  | 0  | 4.333.044   | 0                                    |
| 2140                                     | Schülerbezogene Leistungen                               | 1.095.000-   | 0   | 0   | 1.095.000-  | 0  | 0  | 1.095.000-  | 0                                    |
| 2150                                     | Sonst. schul.<br>Aufgaben/Einrichtungen                  | 616.849-   | 0   | 10.000-                                       | 626.849-  | 0  | 0  | 626.849-  | 0                                    |
| 4210                                     | Förderung des Sports                                     | 1.852.300-   | 7.400   | 230.000-                                      | 2.074.900-  | 0  | 0  | 2.074.900-  | 0                                    |
| 4240                                     | Bäder  | 1.368.600-   | 0   | 0   | 1.368.600-  | 0  | 0  | 1.368.600-  | 0                                    |
| 4241                                     | Sportstätten   | 755.520-   | 4.300   | 570.000-                                      | 1.321.220-  | 0  | 0  | 1.321.220-  | 750.000-                             |
| THH4                                     | Kultur   | 21.740.335-  | 0   | 400.200-                                      | 22.140.535-   | 0  | 0  | 22.140.535-   | 50.000-                              |
| 2510                                     | Wissenschaft und Forschung                               | 111.707-   | 0   | 15.000-                                       | 126.707-  | 0  | 0  | 126.707-  | 0                                    |
| 2520                                     | Kommunale Museen   | 2.905.257-   | 0   | 205.000-                                      | 3.110.257-  | 0  | 0  | 3.110.257-  | 0                                    |
| 2521                                     | Archiv   | 1.226.250-   | 0   | 16.500-                                       | 1.242.750-  | 0  | 0  | 1.242.750-  | 0                                    |
| 2530                                     | Zoologische und Botanische<br>Gärten                     | 659.661-   | 0   | 0   | 659.661-  | 0  | 0  | 659.661-  | 0                                    |
| 2610                                     | Theater  | 9.063.743-   | 0   | 115.000-                                      | 9.178.743-  | 0  | 0  | 9.178.743-  | 0                                    |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 2620                                     | Musikpflege  | 1.817.902-   | 0   | 0   | 1.817.902-   | 0  | 0  | 1.817.902-   | 0                                   |
| 2630                                     | Musikschulen   | 532.919-   | 0   | 0   | 532.919-   | 0  | 0  | 532.919-   | 0                                   |
| 2710                                     | Volkshochschulen                                       | 735.849-   | 0   | 0   | 735.849-   | 0  | 0  | 735.849-   | 0                                   |
| 2720                                     | Bibliotheken   | 2.163.262-   | 0   | 23.700-                                       | 2.186.962-   | 0  | 0  | 2.186.962-   | 0                                   |
| 2810                                     | Sonstige Kulturpflege                                  | 2.523.785-   | 0   | 25.000-                                       | 2.548.785-   | 0  | 0  | 2.548.785-   | 50.000-                             |
| THH5                                     | Soziale Sicherung                                      | 160.400.232-   | 0   | 4.752.000-                                    | 165.152.232-   | 0  | 0  | 165.152.232-   | 5.024.200-                          |
| 3110                                     | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                | 16.789.375-  | 0   | 0   | 16.789.375-  | 0  | 0  | 16.789.375-  | 0                                   |
| 3120                                     | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II               | 8.820.237-   | 0   | 0   | 8.820.237-   | 0  | 0  | 8.820.237-   | 0                                   |
| 3130                                     | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)                       | 1.039.201  | 0   | 0   | 1.039.201  | 0  | 0  | 1.039.201  | 0                                   |
| 3140                                     | Soziale Einrichtungen                                  | 5.040.546-   | 0   | 145.000-                                      | 5.185.546-   | 0  | 0  | 5.185.546-   | 0                                   |
| 3150                                     | Leistungen nach dem BundesversorgG                     | 896-   | 0   | 0   | 896-   | 0  | 0  | 896-   | 0                                   |
| 3160                                     | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | 66.131-  | 0   | 0   | 66.131-  | 0  | 0  | 66.131-  | 0                                   |
| 3170                                     | Betreuungsleistungen                                   | 583.375-   | 0   | 0   | 583.375-   | 0  | 0  | 583.375-   | 0                                   |
| 3180                                     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 | 2.249.234-   | 0   | 0   | 2.249.234-   | 0  | 0  | 2.249.234-   | 0                                   |
| 3190                                     | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG               | 870.525-   | 0   | 0   | 870.525-   | 0  | 0  | 870.525-   | 0                                   |
| 3210                                     | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 34.173.305-  | 0   | 0   | 34.173.305-  | 0  | 0  | 34.173.305-  | 0                                   |
| 3620                                     | Allg. Förd. junger Menschen                            | 8.325.301-   | 0   | 222.000-                                      | 8.547.301-   | 0  | 0  | 8.547.301-   | 0                                   |
| 3630                                     | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien                | 40.176.743-  | 0   | 0   | 40.176.743-  | 0  | 0  | 40.176.743-  | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder                          | 42.719.375-  | 0   | 4.135.000-                                    | 46.854.375-  | 0  | 0  | 46.854.375-  | 5.024.200-                          |
| 3680                                     | Kooperation und Vernetzung                             | 334.944-   | 0   | 0   | 334.944-   | 0  | 0  | 334.944-   | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                    |
| 3690                                     | Unterhaltsvorschussleistungen            | 676.135-   | 0   | 0   | 676.135-  | 0  | 0  | 676.135-  | 0                                    |
| 3720                                     | Soziales Entschädigungsrecht             | 491  | 0   | 0   | 491   | 0  | 0  | 491   | 0                                    |
| 4110                                     | Krankenhäuser                            | 450.000-   | 0   | 0   | 450.000-  | 0  | 0  | 450.000-  | 0                                    |
| 4140                                     | Maßnahmen der Gesundheitspflege          | 163.800-   | 0   | 0   | 163.800-  | 0  | 0  | 163.800-  | 0                                    |
| THH6                                     | Planen - Bauen - Verkehr                 | 30.680.893-  | 13.924.500                                    | 22.872.950-                                   | 39.629.343-   | 0  | 0  | 39.629.343-   | 14.227.000-                          |
| 5110                                     | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern. | 4.936.815-   | 2.259.600                                     | 4.534.000-                                    | 7.211.215-  | 0  | 0  | 7.211.215-  | 5.620.000-                           |
| 5111                                     | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.   | 3.132.479-   | 0   | 153.000-                                      | 3.285.479-  | 0  | 0  | 3.285.479-  | 25.000-                              |
| 5210                                     | Bauordnung                               | 1.617.445-   | 0   | 0   | 1.617.445-  | 0  | 0  | 1.617.445-  | 0                                    |
| 5220                                     | Wohnungsbauförderung/-versorgung         | 226.342-   | 7.320.900                                     | 7.000.000-                                    | 94.558  | 0  | 0  | 94.558  | 0                                    |
| 5230                                     | Denkmalschutz und Denkmalpflege          | 177.100-   | 0   | 0   | 177.100-  | 0  | 0  | 177.100-  | 0                                    |
| 5310                                     | Elektrizitätsversorgung                  | 183.710  | 0   | 279.100-                                      | 95.390-   | 0  | 0  | 95.390-   | 0                                    |
| 5350                                     | Kombinierte Versorgung                   | 8.297.101  | 0   | 0   | 8.297.101   | 0  | 0  | 8.297.101   | 0                                    |
| 5360                                     | Telekommunikationseinrichtungen          | 0  | 1.719.000                                     | 2.032.000-                                    | 313.000-  | 0  | 0  | 313.000-  | 0                                    |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                         | 1.609.226  | 0   | 525.000-                                      | 1.084.226   | 0  | 0  | 1.084.226   | 0                                    |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                      | 40.697-  | 150.000                                       | 100.000-                                      | 9.303   | 0  | 0  | 9.303   | 0                                    |
| 5410                                     | Gemeindestraßen                          | 16.528.960-  | 2.475.000                                     | 7.715.000-                                    | 21.768.960-   | 0  | 0  | 21.768.960-   | 8.212.000-                           |
| 5420                                     | Kreisstraßen                             | 322.290-   | 0   | 0   | 322.290-  | 0  | 0  | 322.290-  | 0                                    |
| 5430                                     | Landesstraßen                            | 229.176-   | 0   | 0   | 229.176-  | 0  | 0  | 229.176-  | 0                                    |
| 5440                                     | Bundesstraßen                            | 672.258-   | 0   | 0   | 672.258-  | 0  | 0  | 672.258-  | 0                                    |
| 5450                                     | Straßenreinigung / Winterdienst          | 7.802.967-   | 0   | 434.850-                                      | 8.237.817-  | 0  | 0  | 8.237.817-  | 370.000-                             |
| 5460                                     | Parkierungseinrichtungen                 | 1.253.498  | 0   | 100.000-                                      | 1.153.498   | 0  | 0  | 1.153.498   | 0                                    |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | 5.852.000-   | 0   | 0   | 5.852.000-  | 0  | 0  | 5.852.000-  | 0                                   |
| 5490                                     | Sonstige Leistungen                      | 485.900-   | 0   | 0   | 485.900-  | 0  | 0  | 485.900-  | 0                                   |
| THH7                                     | Natur - Umwelt - Friedhöfe               | 7.915.303-   | 180.000                                       | 1.694.000-                                    | 9.429.303-  | 0  | 0  | 9.429.303-  | 100.000-                            |
| 5510                                     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.    | 3.588.622-   | 0   | 897.000-                                      | 4.485.622-  | 0  | 0  | 4.485.622-  | 0                                   |
| 5520                                     | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 505.154-   | 0   | 210.000-                                      | 715.154-  | 0  | 0  | 715.154-  | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 517.980  | 180.000                                       | 560.000-                                      | 137.980   | 0  | 0  | 137.980   | 100.000-                            |
| 5540                                     | Naturschutz und Landschaftspflege        | 537.867-   | 0   | 0   | 537.867-  | 0  | 0  | 537.867-  | 0                                   |
| 5550                                     | Forstwirtschaft                          | 908.237-   | 0   | 27.000-                                       | 935.237-  | 0  | 0  | 935.237-  | 0                                   |
| 5551                                     | Landwirtschaft                           | 61.805-  | 0   | 0   | 61.805-   | 0  | 0  | 61.805-   | 0                                   |
| 5610                                     | Umweltschutzmaßnahmen                    | 2.370.577-   | 0   | 0   | 2.370.577-  | 0  | 0  | 2.370.577-  | 0                                   |
| 5620                                     | Arbeitsschutz                            | 461.021-   | 0   | 0   | 461.021-  | 0  | 0  | 461.021-  | 0                                   |
| THH8                                     | Wirtschaft und Tourismus                 | 8.980.240-   | 0   | 140.000-                                      | 9.120.240-  | 0  | 0  | 9.120.240-  | 0                                   |
| 5710                                     | Wirtschaftsförderung                     | 8.851.675-   | 0   | 140.000-                                      | 8.991.675-  | 0  | 0  | 8.991.675-  | 0                                   |
| 5730                                     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 128.564-   | 0   | 0   | 128.564-  | 0  | 0  | 128.564-  | 0                                   |
| THH9                                     | Finanzen                                 | 332.156.100  | 0   | 1.452.000-                                    | 330.704.100   | 10.000.000                                     | 5.528.000-                                     | 335.176.100   | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 329.847.200  | 0   | 0   | 329.847.200   | 0  | 0  | 329.847.200   | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 2.308.900  | 0   | 1.452.000-                                    | 856.900   | 10.000.000                                     | 5.528.000-                                     | 5.328.900   | 0                                   |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| THH1                                     | Innere Verwaltung                      | 91.271.541-  | 8.690.400                                     | 11.023.300-                                   | 93.604.441-  | 0  | 0  | 93.604.441-  | 0                                   |
| 1110                                     | Steuerung                              | 2.927.527-   | 0   | 0   | 2.927.527-   | 0  | 0  | 2.927.527-   | 0                                   |
| 1111                                     | Orga./Doku. komm. Willensbildung       | 1.907.971-   | 12.000  | 1.870.700-                                    | 3.766.671-   | 0  | 0  | 3.766.671-   | 0                                   |
| 1112                                     | Steuerungsunterstützung/Controlling    | 3.010.490-   | 0   | 0   | 3.010.490-   | 0  | 0  | 3.010.490-   | 0                                   |
| 1113                                     | Rechnungsprüfung                       | 958.932-   | 0   | 0   | 958.932-   | 0  | 0  | 958.932-   | 0                                   |
| 1114                                     | Zentrale Funktionen                    | 2.675.542-   | 0   | 0   | 2.675.542-   | 0  | 0  | 2.675.542-   | 0                                   |
| 1120                                     | Organisation und EDV                   | 16.295.376-  | 0   | 3.125.100-                                    | 19.420.476-  | 0  | 0  | 19.420.476-  | 0                                   |
| 1121                                     | Personalwesen                          | 5.230.702-   | 0   | 0   | 5.230.702-   | 0  | 0  | 5.230.702-   | 0                                   |
| 1122                                     | Finanzverwaltung, Kasse                | 1.312.310-   | 0   | 0   | 1.312.310-   | 0  | 0  | 1.312.310-   | 0                                   |
| 1123                                     | Justizariat                            | 1.202.228-   | 0   | 3.000-  | 1.205.228-   | 0  | 0  | 1.205.228-   | 0                                   |
| 1124                                     | Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.  | 42.194.677-  | 0   | 115.200-                                      | 42.309.877-  | 0  | 0  | 42.309.877-  | 0                                   |
| 1125                                     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 8.061.996-   | 0   | 911.500-                                      | 8.973.496-   | 0  | 0  | 8.973.496-   | 0                                   |
| 1126                                     | Zentrale Dienstleistungen              | 1.329.910-   | 0   | 0   | 1.329.910-   | 0  | 0  | 1.329.910-   | 0                                   |
| 1130                                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit      | 729.642-   | 0   | 0   | 729.642-   | 0  | 0  | 729.642-   | 0                                   |
| 1132                                     | Abgabewesen                            | 969.925-   | 0   | 0   | 969.925-   | 0  | 0  | 969.925-   | 0                                   |
| 1133                                     | Grundstücksmanagement                  | 2.464.312-   | 8.678.400                                     | 4.997.800-                                    | 1.216.288  | 0  | 0  | 1.216.288  | 0                                   |
| THH2                                     | Sicherheit und Ordnung                 | 20.212.494-  | 891.000                                       | 2.067.900-                                    | 21.389.394-  | 0  | 0  | 21.389.394-  | 0                                   |
| 1210                                     | Statistik und Wahlen                   | 911.001-   | 0   | 0   | 911.001-   | 0  | 0  | 911.001-   | 0                                   |
| 1220                                     | Ordnungswesen                          | 2.228.418-   | 0   | 250.000-                                      | 2.478.418-   | 0  | 0  | 2.478.418-   | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                    |
| 1221                                     | Verkehrswesen  | 2.047.839  | 0   | 0   | 2.047.839   | 0  | 0  | 2.047.839   | 0                                    |
| 1222                                     | Einwohnerwesen   | 4.245.408-   | 0   | 0   | 4.245.408-  | 0  | 0  | 4.245.408-  | 0                                    |
| 1223                                     | Personenstandswesen                                      | 809.227-   | 0   | 0   | 809.227-  | 0  | 0  | 809.227-  | 0                                    |
| 1225                                     | Sozialversicherung                                       | 232.279-   | 0   | 0   | 232.279-  | 0  | 0  | 232.279-  | 0                                    |
| 1226                                     | VerbrSchutz/LebensmÜberw/<br>Veterinärw/Ernä             | 1.383.024-   | 0   | 0   | 1.383.024-  | 0  | 0  | 1.383.024-  | 0                                    |
| 1260                                     | Brandschutz  | 12.180.469-  | 891.000                                       | 1.279.900-                                    | 12.569.369-   | 0  | 0  | 12.569.369-   | 0                                    |
| 1280                                     | Katastrophenschutz                                       | 270.506-   | 0   | 538.000-                                      | 808.506-  | 0  | 0  | 808.506-  | 0                                    |
| THH3                                     | Schulen - Sport - Bäder                                  | 1.147.303-   | 11.800  | 11.144.700-                                   | 12.280.203-   | 0  | 0  | 12.280.203-   | 0                                    |
| 2110                                     | Allgemeinbildende Schulen                                | 372.140-   | 0   | 7.600.700-                                    | 7.972.840-  | 0  | 0  | 7.972.840-  | 0                                    |
| 2120                                     | Sonderpäd. Bildungs- und<br>Beratungszent./Schulkinderg. | 88.104-  | 0   | 1.000.000-                                    | 1.088.104-  | 0  | 0  | 1.088.104-  | 0                                    |
| 2130                                     | Berufsbildende Schulen                                   | 5.088.675  | 0   | 614.000-                                      | 4.474.675   | 0  | 0  | 4.474.675   | 0                                    |
| 2140                                     | Schülerbezogene Leistungen                               | 1.253.600-   | 0   | 0   | 1.253.600-  | 0  | 0  | 1.253.600-  | 0                                    |
| 2150                                     | Sonst. schul.<br>Aufgaben/Einrichtungen                  | 632.887-   | 0   | 10.000-                                       | 642.887-  | 0  | 0  | 642.887-  | 0                                    |
| 4210                                     | Förderung des Sports                                     | 1.870.100-   | 7.500   | 590.000-                                      | 2.452.600-  | 0  | 0  | 2.452.600-  | 0                                    |
| 4240                                     | Bäder  | 1.310.600-   | 0   | 0   | 1.310.600-  | 0  | 0  | 1.310.600-  | 0                                    |
| 4241                                     | Sportstätten   | 708.546-   | 4.300   | 1.330.000-                                    | 2.034.246-  | 0  | 0  | 2.034.246-  | 0                                    |
| THH4                                     | Kultur   | 22.529.009-  | 0   | 759.000-                                      | 23.288.009-   | 0  | 0  | 23.288.009-   | 0                                    |
| 2510                                     | Wissenschaft und Forschung                               | 160.079-   | 0   | 12.500-                                       | 172.579-  | 0  | 0  | 172.579-  | 0                                    |
| 2520                                     | Kommunale Museen   | 2.983.713-   | 0   | 179.000-                                      | 3.162.713-  | 0  | 0  | 3.162.713-  | 0                                    |
| 2521                                     | Archiv   | 1.237.350-   | 0   | 16.500-                                       | 1.253.850-  | 0  | 0  | 1.253.850-  | 0                                    |
| 2530                                     | Zoologische und Botanische<br>Gärten                     | 694.730-   | 0   | 500.000-                                      | 1.194.730-  | 0  | 0  | 1.194.730-  | 0                                    |
| 2610                                     | Theater  | 9.633.669-   | 0   | 5.000-  | 9.638.669-  | 0  | 0  | 9.638.669-  | 0                                    |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 2620                                     | Musikpflege  | 1.694.382-   | 0   | 0   | 1.694.382-  | 0  | 0  | 1.694.382-  | 0                                   |
| 2630                                     | Musikschulen   | 534.208-   | 0   | 0   | 534.208-  | 0  | 0  | 534.208-  | 0                                   |
| 2710                                     | Volkshochschulen                                       | 726.308-   | 0   | 0   | 726.308-  | 0  | 0  | 726.308-  | 0                                   |
| 2720                                     | Bibliotheken   | 2.277.886-   | 0   | 21.000-                                       | 2.298.886-  | 0  | 0  | 2.298.886-  | 0                                   |
| 2810                                     | Sonstige Kulturpflege                                  | 2.586.685-   | 0   | 25.000-                                       | 2.611.685-  | 0  | 0  | 2.611.685-  | 0                                   |
| THH5                                     | Soziale Sicherung                                      | 171.313.775-   | 0   | 4.762.400-                                    | 176.076.175-  | 0  | 0  | 176.076.175-  | 0                                   |
| 3110                                     | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                | 17.546.386-  | 0   | 0   | 17.546.386-   | 0  | 0  | 17.546.386-   | 0                                   |
| 3120                                     | Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II               | 9.466.435-   | 0   | 0   | 9.466.435-  | 0  | 0  | 9.466.435-  | 0                                   |
| 3130                                     | Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)                       | 2.537.802-   | 0   | 0   | 2.537.802-  | 0  | 0  | 2.537.802-  | 0                                   |
| 3140                                     | Soziale Einrichtungen                                  | 4.000.063-   | 0   | 425.000-                                      | 4.425.063-  | 0  | 0  | 4.425.063-  | 0                                   |
| 3150                                     | Leistungen nach dem BundesversorgG                     | 1.771-   | 0   | 0   | 1.771-  | 0  | 0  | 1.771-  | 0                                   |
| 3160                                     | Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | 69.620-  | 0   | 0   | 69.620-   | 0  | 0  | 69.620-   | 0                                   |
| 3170                                     | Betreuungsleistungen                                   | 568.913-   | 0   | 0   | 568.913-  | 0  | 0  | 568.913-  | 0                                   |
| 3180                                     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 | 2.796.176-   | 0   | 0   | 2.796.176-  | 0  | 0  | 2.796.176-  | 0                                   |
| 3190                                     | Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG               | 890.026-   | 0   | 0   | 890.026-  | 0  | 0  | 890.026-  | 0                                   |
| 3210                                     | Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht | 33.535.449-  | 0   | 0   | 33.535.449-   | 0  | 0  | 33.535.449-   | 0                                   |
| 3620                                     | Allg. Förd. junger Menschen                            | 8.589.851-   | 0   | 0   | 8.589.851-  | 0  | 0  | 8.589.851-  | 0                                   |
| 3630                                     | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien                | 42.135.628-  | 0   | 0   | 42.135.628-   | 0  | 0  | 42.135.628-   | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder                          | 47.470.750-  | 0   | 4.337.400-                                    | 51.808.150-   | 0  | 0  | 51.808.150-   | 0                                   |
| 3680                                     | Kooperation und Vernetzung                             | 349.011-   | 0   | 0   | 349.011-  | 0  | 0  | 349.011-  | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                    |
| 3690                                     | Unterhaltsvorschussleistungen           | 724.261-   | 0   | 0   | 724.261-  | 0  | 0  | 724.261-  | 0                                    |
| 3720                                     | Soziales Entschädigungsrecht            | 432-   | 0   | 0   | 432-  | 0  | 0  | 432-  | 0                                    |
| 4110                                     | Krankenhäuser                           | 465.500-   | 0   | 0   | 465.500-  | 0  | 0  | 465.500-  | 0                                    |
| 4140                                     | Maßnahmen der Gesundheitspflege         | 165.700-   | 0   | 0   | 165.700-  | 0  | 0  | 165.700-  | 0                                    |
| THH6                                     | Planen - Bauen - Verkehr                | 36.171.103-  | 6.542.100                                     | 14.920.350-                                   | 44.549.353-   | 0  | 0  | 44.549.353-   | 0                                    |
| 5110                                     | Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern. | 6.258.635-   | 2.825.600                                     | 5.562.000-                                    | 8.995.035-  | 0  | 0  | 8.995.035-  | 0                                    |
| 5111                                     | Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.  | 4.264.245-   | 0   | 17.000-                                       | 4.281.245-  | 0  | 0  | 4.281.245-  | 0                                    |
| 5210                                     | Bauordnung                              | 1.657.279-   | 0   | 0   | 1.657.279-  | 0  | 0  | 1.657.279-  | 0                                    |
| 5220                                     | Wohnungsbauförderung/-versorgung        | 270.104-   | 320.000                                       | 0   | 49.896  | 0  | 0  | 49.896  | 0                                    |
| 5230                                     | Denkmalschutz und Denkmalpflege         | 188.350-   | 0   | 0   | 188.350-  | 0  | 0  | 188.350-  | 0                                    |
| 5310                                     | Elektrizitätsversorgung                 | 192.238  | 0   | 250.000-                                      | 57.762-   | 0  | 0  | 57.762-   | 0                                    |
| 5350                                     | Kombinierte Versorgung                  | 8.296.957  | 0   | 0   | 8.296.957   | 0  | 0  | 8.296.957   | 0                                    |
| 5360                                     | Telekommunikationseinrichtungen         | 0  | 859.500                                       | 1.077.000-                                    | 217.500-  | 0  | 0  | 217.500-  | 0                                    |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                        | 789.306-   | 0   | 140.000-                                      | 929.306-  | 0  | 0  | 929.306-  | 0                                    |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                     | 47.854-  | 150.000                                       | 100.000-                                      | 2.146   | 0  | 0  | 2.146   | 0                                    |
| 5410                                     | Gemeindestraßen                         | 17.108.989-  | 2.387.000                                     | 6.840.000-                                    | 21.561.989-   | 0  | 0  | 21.561.989-   | 0                                    |
| 5420                                     | Kreisstraßen                            | 335.588-   | 0   | 0   | 335.588-  | 0  | 0  | 335.588-  | 0                                    |
| 5430                                     | Landesstraßen                           | 260.811-   | 0   | 0   | 260.811-  | 0  | 0  | 260.811-  | 0                                    |
| 5440                                     | Bundesstraßen                           | 691.795-   | 0   | 0   | 691.795-  | 0  | 0  | 691.795-  | 0                                    |
| 5450                                     | Straßenreinigung / Winterdienst         | 7.840.408-   | 0   | 534.350-                                      | 8.374.758-  | 0  | 0  | 8.374.758-  | 0                                    |
| 5460                                     | Parkierungseinrichtungen                | 1.350.068  | 0   | 400.000-                                      | 950.068   | 0  | 0  | 950.068   | 0                                    |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | 5.805.000-   | 0   | 0   | 5.805.000-  | 0  | 0  | 5.805.000-  | 0                                   |
| 5490                                     | Sonstige Leistungen                      | 492.000-   | 0   | 0   | 492.000-  | 0  | 0  | 492.000-  | 0                                   |
| THH7                                     | Natur - Umwelt - Friedhöfe               | 8.210.014-   | 0   | 1.183.000-                                    | 9.393.014-  | 0  | 0  | 9.393.014-  | 0                                   |
| 5510                                     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.    | 3.597.969-   | 0   | 563.000-                                      | 4.160.969-  | 0  | 0  | 4.160.969-  | 0                                   |
| 5520                                     | Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl. | 553.335-   | 0   | 90.000-                                       | 643.335-  | 0  | 0  | 643.335-  | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 456.957  | 0   | 530.000-                                      | 73.043-   | 0  | 0  | 73.043-   | 0                                   |
| 5540                                     | Naturschutz und Landschaftspflege        | 552.038-   | 0   | 0   | 552.038-  | 0  | 0  | 552.038-  | 0                                   |
| 5550                                     | Forstwirtschaft                          | 912.349-   | 0   | 0   | 912.349-  | 0  | 0  | 912.349-  | 0                                   |
| 5551                                     | Landwirtschaft                           | 64.446-  | 0   | 0   | 64.446-   | 0  | 0  | 64.446-   | 0                                   |
| 5610                                     | Umweltschutzmaßnahmen                    | 2.529.525-   | 0   | 0   | 2.529.525-  | 0  | 0  | 2.529.525-  | 0                                   |
| 5620                                     | Arbeitsschutz                            | 457.310-   | 0   | 0   | 457.310-  | 0  | 0  | 457.310-  | 0                                   |
| THH8                                     | Wirtschaft und Tourismus                 | 10.574.220-  | 5.309.000                                     | 40.000-                                       | 5.305.220-  | 0  | 0  | 5.305.220-  | 0                                   |
| 5710                                     | Wirtschaftsförderung                     | 10.433.212-  | 5.309.000                                     | 40.000-                                       | 5.164.212-  | 0  | 0  | 5.164.212-  | 0                                   |
| 5730                                     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 141.008-   | 0   | 0   | 141.008-  | 0  | 0  | 141.008-  | 0                                   |
| THH9                                     | Finanzen                                 | 336.585.600  | 0   | 1.527.300-                                    | 335.058.300   | 10.000.000                                     | 5.861.000-                                     | 339.197.300   | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen | 335.249.300  | 0   | 0   | 335.249.300   | 0  | 0  | 335.249.300   | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 1.336.300  | 0   | 1.527.300-                                    | 191.000-  | 10.000.000                                     | 5.861.000-                                     | 3.948.000   | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz              | Ansatz              | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | 2022               | 2023               | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 912.357            | 1.124.600          | 1.400.861           | 1.499.100           | 1.501.000           | 459.700             | 294.100             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.141.627          | 2.494.638          | 2.126.901           | 2.228.368           | 2.357.537           | 2.100.782           | 2.008.778           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 123.824            | 111.240            | 125.720             | 125.720             | 125.720             | 125.720             | 125.720             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.534.215          | 5.355.004          | 5.897.523           | 6.073.223           | 5.963.723           | 5.963.923           | 5.964.623           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.779.884          | 2.601.208          | 2.162.006           | 2.224.862           | 2.267.937           | 2.310.195           | 2.353.386           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 28.626             | 48.600             | 60.300              | 74.300              | 71.600              | 68.900              | 66.100              |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 33.661             | 26.900             | 80.900              | 49.900              | 59.500              | 31.500              | 1.500               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.859.938          | 1.714.651          | 1.597.507           | 1.593.726           | 1.591.084           | 1.590.348           | 1.590.349           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.414.132</b>  | <b>13.476.841</b>  | <b>13.451.718</b>   | <b>13.869.199</b>   | <b>13.938.101</b>   | <b>12.651.068</b>   | <b>12.404.556</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 29.497.222-        | 31.975.550-        | 36.446.630-         | 38.672.806-         | 39.331.823-         | 39.903.274-         | 40.482.332-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 29.014-            | 38.823-            | 33.259-             | 34.782-             | 34.882-             | 34.982-             | 35.082-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 42.312.498-        | 43.567.362-        | 56.687.643-         | 58.083.715-         | 55.233.326-         | 55.788.709-         | 57.016.424-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 14.846.226-        | 16.534.975-        | 15.758.581-         | 16.953.707-         | 18.087.210-         | 17.805.442-         | 17.202.452-         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 11.889-            | 14.004-            | 34.204-             | 34.204-             | 34.204-             | 34.204-             | 34.204-             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 559.797-           | 537.169-           | 400.941-            | 452.241-            | 452.541-            | 307.941-            | 260.886-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.757.993-         | 3.233.352-         | 2.916.092-          | 3.059.094-          | 2.865.965-          | 2.810.034-          | 2.870.135-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>90.014.640-</b> | <b>95.901.235-</b> | <b>112.277.351-</b> | <b>117.290.550-</b> | <b>116.039.952-</b> | <b>116.684.586-</b> | <b>117.901.515-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>76.600.508-</b> | <b>82.424.394-</b> | <b>98.825.633-</b>  | <b>103.421.352-</b> | <b>102.101.851-</b> | <b>104.033.519-</b> | <b>105.496.959-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 75.700.234         | 84.043.088         | 96.620.319          | 106.788.395         | 105.191.410         | 104.580.512         | 105.911.490         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.412.639-         | 6.131.018-         | 6.537.197-          | 7.136.166-          | 7.046.279-          | 7.007.990-          | 7.048.796-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>70.287.595</b>  | <b>77.912.070</b>  | <b>90.083.123</b>   | <b>99.652.229</b>   | <b>98.145.132</b>   | <b>97.572.522</b>   | <b>98.862.694</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.312.913-</b>  | <b>4.512.324-</b>  | <b>8.742.510-</b>   | <b>3.769.123-</b>   | <b>3.956.719-</b>   | <b>6.460.996-</b>   | <b>6.634.265-</b>   |

THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR  | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  |                         |                       |                       |                    |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                     | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1         | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord.<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerun-<br>gen) | 15.992.600              | 10.918.350            | 11.214.508            | 0                  | 11.565.303            | 11.498.078         | 10.496.536         | 10.372.027         |
| 2         | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 75.076.889-             | 79.366.260-           | 96.518.770-           | 0                  | 102.836.843-          | 100.452.742-       | 98.879.144-        | 100.699.063-       |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>59.084.288-</b>      | <b>68.447.910-</b>    | <b>85.304.262-</b>    | <b>0</b>           | <b>91.271.541-</b>    | <b>88.954.664-</b> | <b>88.382.609-</b> | <b>90.327.036-</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 12.000                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6         | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 7.199.384               | 7.778.400             | 2.100.000             | 0                  | 8.678.400             | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 8         | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 4.938                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.204.323</b>        | <b>7.778.400</b>      | <b>2.100.000</b>      | <b>0</b>           | <b>8.690.400</b>      | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   |
| 10        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden   | 2.892.473-              | 5.083.000-            | 4.871.700-            | 12.000.000-        | 4.997.800-            | 5.854.800-         | 6.795.300-         | 6.034.800-         |
| 11        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 685.817-                | 1.278.100-            | 2.879.400-            | 767.100-           | 1.987.800-            | 1.198.500-         | 546.900-           | 398.500-           |
| 12        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 1.647.582-              | 1.488.000-            | 8.651.100-            | 3.513.000-         | 4.037.700-            | 2.628.500-         | 1.660.000-         | 3.890.800-         |
| 13        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 750-                    | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 75.816-                 | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.302.438-</b>       | <b>7.849.100-</b>     | <b>16.402.200-</b>    | <b>16.280.100-</b> | <b>11.023.300-</b>    | <b>9.681.800-</b>  | <b>9.002.200-</b>  | <b>10.324.100-</b> |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelü-<br/>berschuss/-bedarf<br/>aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.901.885</b>        | <b>70.700-</b>        | <b>14.302.200-</b>    | <b>16.280.100-</b> | <b>2.332.900-</b>     | <b>6.681.800-</b>  | <b>6.002.200-</b>  | <b>7.324.100-</b>  |



| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   | 2022        | 2023        | 2024        | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6             | 7           | 8           |
| 18          | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü<br>berschuss/-bedarf | 57.182.404- | 68.518.610- | 99.606.462- | 16.280.100- | 93.604.441- | 95.636.464-   | 94.384.809- | 97.651.136- |

# Produktgruppe 1110

## Steuerung

Die Produktgruppe 1110 -Steuerung- enthält folgendes

**Produkt:**

- 11.10.01 Steuerung

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Dezernat I, Personal- und Hauptamt.

| Produktgruppe   | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1110  | Herr Oberbürgermeister Boch    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| GemO, Querschnittsaufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>11.10.01 - Steuerung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 481.066           | 610.000           | 940.500           | 940.500           | 940.500           | 100.000           | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.061            | 9.200             | 19.275            | 19.275            | 19.275            | 19.275            | 19.275            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 196.438           | 176.925           | 200.934           | 210.260           | 214.872           | 220.906           | 227.022           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.684             | 0                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>695.248</b>    | <b>796.125</b>    | <b>1.160.711</b>  | <b>1.170.036</b>  | <b>1.174.649</b>  | <b>340.182</b>    | <b>246.299</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.904.353-        | 2.126.520-        | 2.449.725-        | 2.582.640-        | 2.621.263-        | 2.660.557-        | 2.700.091-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.264-            | 1.535-            | 1.575-            | 1.675-            | 1.675-            | 1.675-            | 1.675-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 317.671-          | 644.828-          | 855.188-          | 853.744-          | 748.616-          | 98.632-           | 98.619-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 16.841-           | 19.958-           | 30.252-           | 20.686-           | 15.378-           | 4.756-            | 4.759-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2.554-            | 2.655-            | 2.675-            | 2.675-            | 2.675-            | 2.675-            | 2.695-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 655.489-          | 575.942-          | 660.296-          | 656.830-          | 658.002-          | 661.731-          | 665.593-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.898.173-</b> | <b>3.371.438-</b> | <b>3.999.710-</b> | <b>4.118.249-</b> | <b>4.047.609-</b> | <b>3.430.026-</b> | <b>3.473.432-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.202.925-</b> | <b>2.575.313-</b> | <b>2.838.999-</b> | <b>2.948.213-</b> | <b>2.872.960-</b> | <b>3.089.844-</b> | <b>3.227.133-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 3.180.837         | 3.541.313         | 3.952.491         | 4.108.731         | 4.051.159         | 4.259.988         | 4.412.039         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 977.913-          | 965.999-          | 1.113.492-        | 1.160.518-        | 1.178.199-        | 1.170.145-        | 1.184.906-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.202.925</b>  | <b>2.575.313</b>  | <b>2.838.999</b>  | <b>2.948.213</b>  | <b>2.872.960</b>  | <b>3.089.844</b>  | <b>3.227.133</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:<br>Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (vgl. Vorlage R 0568). Projektlaufzeit bis Ende 2026.<br>Letzte Förderrate wird mit der Schlussabrechnung in 2027 erwartet.                                 | 940.500 €   | 940.500 €   |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen:<br>Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.  | 189.621 €   | 198.387 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.   | 2.449.725 € | 2.582.640 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:<br>Beratungsleistungen für Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (2024: 525.000 €, 2025: 525.000 €, vgl. Vorlage R 0568, das Projekt läuft bis 2026)                                     | 525.000 €   | 525.000 €   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Externe Begleitung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (2024 und 2025: 100.000 €)<br>Digitalisierung: Externe Arbeiten Werbeagentur / Werbemittel Smart City (10.000 €)                     | 110.000 €   | 110.000 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:<br>Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats (313.200 €)<br>Sitzungsgelder Ortschaftsräte (23.000 €)<br>Sitzungsgelder für ehrenamtliche Ausschussmitglieder (19.998 €) | 371.085 €   | 366.485 €   |
| Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine:<br>Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag und Städtetag Baden-Württemberg   | 128.000 €   | 131.000 €   |



# 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, Personal- und Hauptamt.

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1111   | Herr Hauswirth                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| GemO, Querschnittsaufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>11.11.01 - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse:</b> 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><b>11.11.02 - Geschäftsführung für den Ortschaftsrat:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 794               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                 | 0                 | 0                 | 400               | 800               | 800               | 800               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.261             | 0                 | 330               | 330               | 330               | 330               | 330               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 76.610            | 70.275            | 83.027            | 86.847            | 88.630            | 91.142            | 93.589            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 2.275             | 18.000            | 78.000            | 47.000            | 58.000            | 30.000            | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.764             | 298               | 299               | 300               | 2                 | 2                 | 2                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>85.704</b>     | <b>88.573</b>     | <b>161.656</b>    | <b>134.877</b>    | <b>147.762</b>    | <b>122.275</b>    | <b>94.721</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.231.466-        | 1.270.814-        | 1.469.962-        | 1.548.984-        | 1.572.094-        | 1.595.692-        | 1.619.712-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 811-              | 903-              | 930-              | 930-              | 930-              | 930-              | 930-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.325-           | 23.426-           | 182.611-          | 28.002-           | 27.526-           | 27.608-           | 27.571-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.052-            | 913-              | 665-              | 666-              | 368-              | 368-              | 368-              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 5.478-            | 5.420-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.580-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 309.192-          | 366.696-          | 412.710-          | 411.735-          | 406.901-          | 411.799-          | 416.026-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.558.323-</b> | <b>1.668.174-</b> | <b>2.072.378-</b> | <b>1.995.816-</b> | <b>2.013.318-</b> | <b>2.041.897-</b> | <b>2.070.186-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.472.620-</b> | <b>1.579.601-</b> | <b>1.910.722-</b> | <b>1.860.939-</b> | <b>1.865.556-</b> | <b>1.919.623-</b> | <b>1.975.466-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.757.017         | 1.932.888         | 2.426.242         | 2.396.245         | 2.418.128         | 2.416.668         | 2.449.980         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 284.397-          | 353.288-          | 515.520-          | 535.306-          | 552.572-          | 497.046-          | 474.515-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.472.620</b>  | <b>1.579.601</b>  | <b>1.910.722</b>  | <b>1.860.939</b>  | <b>1.865.556</b>  | <b>1.919.623</b>  | <b>1.975.466</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.   | 1.469.962 € | 1.548.984 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Miete und Pachten:<br>Der Mehraufwand in 2024 von 140.000 € ergibt sich durch die Anmietung von Ersatzräumlichkeiten für Gemeinderats- und Ausschusssitzungen während der Erneuerung der Medientechnik bzw. dem Fahrstuhleinbau im Sitzungssaal (vgl. Vorlage R 1357). | 143.800 €   | 3.800 €     |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Geschäftsführungskosten der Fraktionen:<br>Personal- und Sachkosten der Fraktionen und Gruppierungen (sieben Fraktionen und drei Gruppierungen) (vgl. Vorlage Q 0801)  | 292.800 €   | 300.300 €   |

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

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 118               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 87.890            | 71.522            | 160.339           | 166.442           | 169.335           | 173.411           | 177.339           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 6                 | 23                | 23                | 23                | 23                | 23                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>88.008</b>     | <b>71.528</b>     | <b>160.362</b>    | <b>166.465</b>    | <b>169.357</b>    | <b>173.434</b>    | <b>177.362</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.093.795-        | 2.352.948-        | 2.733.321-        | 2.880.940-        | 2.924.082-        | 2.967.906-        | 3.012.356-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.353-            | 1.926-            | 1.758-            | 1.758-            | 1.758-            | 1.758-            | 1.758-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.764-            | 18.812-           | 30.807-           | 20.572-           | 18.109-           | 18.109-           | 18.109-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 59-               | 52-               | 53-               | 52-               | 53-               | 52-               | 52-               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 45.287-           | 52.100-           | 53.700-           | 56.500-           | 57.000-           | 58.200-           | 59.500-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 52.208-           | 78.203-           | 96.636-           | 217.185-          | 73.256-           | 51.381-           | 96.452-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.202.466-</b> | <b>2.504.041-</b> | <b>2.916.274-</b> | <b>3.177.007-</b> | <b>3.074.257-</b> | <b>3.097.406-</b> | <b>3.188.228-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.114.458-</b> | <b>2.432.513-</b> | <b>2.755.912-</b> | <b>3.010.542-</b> | <b>2.904.900-</b> | <b>2.923.972-</b> | <b>3.010.866-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.328.650         | 2.682.934         | 3.048.173         | 3.335.614         | 3.232.560         | 3.233.638         | 3.325.600         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 214.192-          | 250.421-          | 292.261-          | 325.072-          | 327.660-          | 309.665-          | 314.734-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.114.458</b>  | <b>2.432.513</b>  | <b>2.755.912</b>  | <b>3.010.542</b>  | <b>2.904.900</b>  | <b>2.923.972</b>  | <b>3.010.866</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |             |             |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen:<br>Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. Höhere Beiträge aufgrund höherer Zeitanteile sowie Tarifsteigerungen.   | 139.567 €   | 144.860 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 2.733.321 € | 2.880.940 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten:<br>Hierbei handelt es sich um die Prüfungsgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt für die überörtliche Finanzprüfung. Diese Prüfung findet turnusmäßig alle 4 bis 5 Jahre statt (2025: 151.000 €). Zudem werden im dreijährigen Turnus die Bauausgaben geprüft (2024: 45.000 €, 2025: 15.000 €). | 45.000 €    | 166.000 €   |

# Produktgruppe 1113

## Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe 1113 -Rechnungsprüfung- enthält folgende

**Produkte:**

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

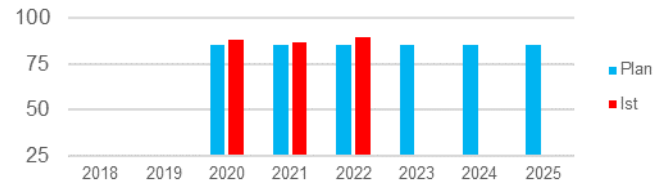
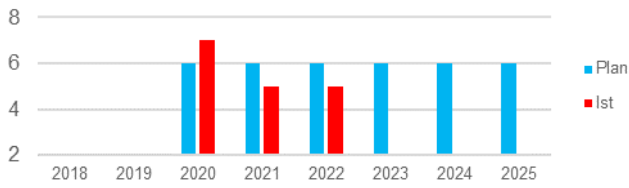
Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechnungsprüfungsamt.

| Produktgruppe                                     | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 1113  | Herr Söhnle                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          |                                |
| GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                           |                                |
| 11.13.01 - 11.13.02: Siehe nachfolgende Übersicht |                                |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt  | Produkt-<br>verantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen              | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1113  | Herr Söhnle   | Ergebnis in Euro<br>Anzahl Planstellen | -758.601<br>11,25   | -912.410<br>11,25    | -958.932<br>11,25    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                     |                      |                      |
| GemO, GemPrO, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge  |   |  |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |  |                     |                      |                      |
| <b>Rechnungsprüfung</b><br>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.   |   |  |                     |                      |                      |
| <b>Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen</b><br>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. |   |  |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |   |  | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Allgemeine Fehler- und Korruptionsprävention</b><br>Anzahl der gegenüber Mitarbeitenden eingeleiteten Strafverfahren wegen doloser Handlungen pro Jahr  |  | 0                   | 0                    | 0                    |
|   | <b>2. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</b><br>Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen                    |  | 5                   | 6                    | 6                    |
| <b>Output</b>   | <b>3. Durchführung von Prüfungen innerhalb (gem. §§ 110-112 GemO) und außerhalb (gem. Gesellschaftsverträgen, BGB) der Kommune</b><br>Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamttätigkeit der Prüfenden in % |  | 89,3                | 85,0                 | 85,0                 |
|   | <b>4. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen (Stadt Pforzheim/Eigenbetriebe und Stiftungen)</b><br>Einhaltung der gesetzlichen Prüffrist von 4 Monaten nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl)                       |  | 5                   | 6                    | 6                    |
|   | <b>5. Termingerechte Jahresabschlussprüfungen bei Gesellschaften (Betriebs-GmbH der Manfred Bader Stiftung)</b><br>Einhaltung der vertraglichen Prüffrist nach Vorlage des Jahresabschlusses (Anzahl)                     |  | 2                   | 1                    | 1                    |
| <b>Finanzen</b>   | <b>6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</b><br>Durchschnittliche Kosten pro Prüfungstag in Euro  |  | 822                 | 822                  | 841                  |
| <b>Personal</b>   | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden  |  |                     |                      |                      |
| <b>Anmerkungen</b>  |   |  |                     |                      |                      |
| -   |   |  |                     |                      |                      |

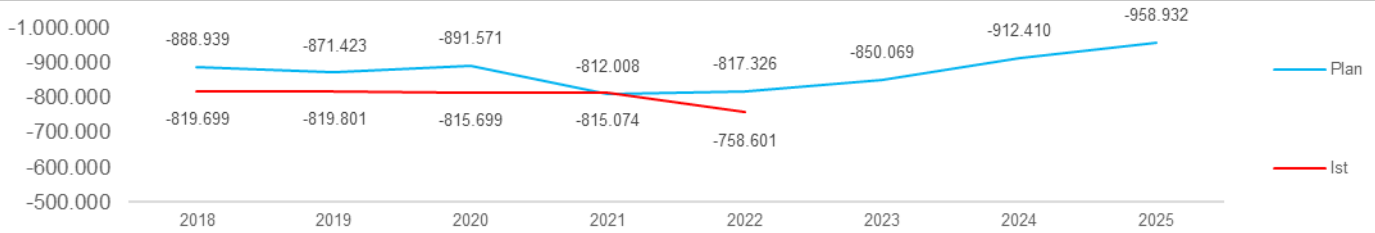


Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 176.926         | 180.000           | 153.600           | 160.500           | 164.200           | 168.700           | 173.300           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 38              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>176.964</b>  | <b>180.000</b>    | <b>153.600</b>    | <b>160.500</b>    | <b>164.200</b>    | <b>168.700</b>    | <b>173.300</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 926.200-        | 1.018.091-        | 1.049.372-        | 1.105.643-        | 1.122.163-        | 1.139.083-        | 1.156.203-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 507-            | 602-              | 602-              | 602-              | 602-              | 602-              | 602-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.124-          | 4.545-            | 6.200-            | 5.350-            | 5.831-            | 5.031-            | 5.831-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.735-          | 6.832-            | 9.836-            | 7.836-            | 7.836-            | 6.336-            | 4.836-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>935.565-</b> | <b>1.030.069-</b> | <b>1.066.010-</b> | <b>1.119.432-</b> | <b>1.136.432-</b> | <b>1.151.051-</b> | <b>1.167.471-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>758.601-</b> | <b>850.069-</b>   | <b>912.410-</b>   | <b>958.932-</b>   | <b>972.232-</b>   | <b>982.351-</b>   | <b>994.171-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 906.875         | 1.030.961         | 1.120.030         | 1.204.105         | 1.203.392         | 1.208.044         | 1.221.509         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 179.197-        | 231.176-          | 278.131-          | 324.728-          | 307.480-          | 299.102-          | 299.304-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>727.678</b>  | <b>799.785</b>    | <b>841.899</b>    | <b>879.377</b>    | <b>895.912</b>    | <b>908.941</b>    | <b>922.205</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.923-</b>  | <b>50.284-</b>    | <b>70.511-</b>    | <b>79.554-</b>    | <b>76.320-</b>    | <b>73.410-</b>    | <b>71.966-</b>    |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):                              |             |             |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen:<br>Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe | 136.700 €   | 142.800 €   |

# 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><b>Produkt 11.14.01 - 11.14.02:</b> Frau Brückner</p> <p><b>Produkt 11.14.03 - 11.14.04:</b> Herr Herkens</p> <p><b>Produkt 11.14.05:</b> Herr Hauswirth</p> <p><b>Produkt 11.14.06 - 11.14.07 + 11.14.10:</b> Frau Beilschmidt</p> <p><b>Produkt 11.14.08 + 11.14.11:</b> 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><b>11.14.01 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung:</b> 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><b>11.14.02 - Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 374.260           | 462.100           | 403.661           | 500.100           | 500.100           | 297.300           | 229.700           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                 | 40                | 20                | 20                | 20                | 20                | 20                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.583             | 4                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 149.416           | 144.243           | 141.155           | 143.155           | 154.569           | 155.809           | 157.044           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 208               | 0                 | 2.300             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5.902             | 3.183             | 3.605             | 882               | 2                 | 2                 | 2                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>536.368</b>    | <b>609.570</b>    | <b>550.741</b>    | <b>646.357</b>    | <b>656.891</b>    | <b>455.331</b>    | <b>388.966</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.956.075-        | 2.242.326-        | 2.202.103-        | 2.324.166-        | 2.358.476-        | 2.393.550-        | 2.429.092-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.848-            | 2.647-            | 2.077-            | 2.188-            | 2.188-            | 2.188-            | 2.188-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 215.845-          | 363.319-          | 521.515-          | 506.275-          | 429.085-          | 426.927-          | 427.964-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 3.284-            | 3.270-            | 6.020-            | 8.545-            | 8.556-            | 9.705-            | 10.857-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.148-            | 4-                | 4-                | 4-                | 4-                | 4-                | 4-                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 305.608-          | 464.200-          | 336.000-          | 384.500-          | 384.300-          | 238.500-          | 190.000-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 99.025-           | 88.915-           | 119.304-          | 103.886-          | 103.970-          | 104.549-          | 105.134-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.582.833-</b> | <b>3.164.682-</b> | <b>3.187.024-</b> | <b>3.329.564-</b> | <b>3.286.580-</b> | <b>3.175.423-</b> | <b>3.165.240-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.046.465-</b> | <b>2.555.112-</b> | <b>2.636.284-</b> | <b>2.683.207-</b> | <b>2.629.688-</b> | <b>2.720.092-</b> | <b>2.776.273-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.522.335         | 3.028.723         | 3.290.195         | 3.426.689         | 3.340.230         | 3.420.488         | 3.480.335         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 475.870-          | 473.611-          | 653.911-          | 743.482-          | 710.542-          | 700.396-          | 704.062-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.046.465</b>  | <b>2.555.112</b>  | <b>2.636.284</b>  | <b>2.683.207</b>  | <b>2.629.688</b>  | <b>2.720.092</b>  | <b>2.776.273</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):  |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:<br>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 31.03.2027 angestrebt.   | 202.800 €   | 270.400 €   |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Einnahmen aus der Verwaltungsvorschrift (VwV) Integrationsbeauftragte, aus der VwV Deutsch sowie ab voraussichtlich 2025 aus der Verwaltungsvorschrift „Integration vor Ort“.  | 90.100 €    | 120.100 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 2.202.103 € | 2.324.166 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Sachkosten bzw. Honorare für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltungsvorschrift Deutsch (Umsetzung von der lfd. Nr. 17 -Transferaufwendungen), Ausgaben für den Dolmetscherpool (Einsätze und Qualifikationen), Honorare Einstufungstests der Sprachkursträger in der Koordinierungsstelle Sprachkurse, Sachkosten BIG 3.0., Fachveranstaltungen etc..   | 108.100€    | 103.100 €   |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:<br>Sachleistungen für eine Kommission erfolgreiche Integration i.H.v jeweils 75.000 € in 2024 und 2025.   | 75.000 €    | 75.000 €    |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Kommunale Integrationsförderung:<br>Zuschüsse an freie Träger/Familienzentren für die Durchführung der Integrationsmaßnahme "Ankommen in Pforzheim" sowie Zuschüsse für das Integrationsprojekt "BIG 3.0: Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe" für Frauen unter dem Vorbehalt der entsprechenden Projektgenehmigung durch das BAMF (BIG 3.0 wird gefördert durch den Bund und die EU (AMIF), vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen) (210.500 €, 2025: 259.000 €)<br>Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle des Caritasverbandes (17.500 €).<br>Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle der Diakonie (17.500 €). | 245.500 €   | 294.000 €   |

# 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  | Frau Theurer                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, arbeits- und dienstrechtliche Regelungen, TVöD, Querschnittsaufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>11.20.01 - Organisationsberatung:</b> 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.</p> <p><b>11.20.02 - Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice:</b> Bereitstellung, Management und Betrieb der Endgeräte und der Standardsoftware sowie Benutzersupport.</p> <p><b>11.20.03 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:</b> Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen und fachbereichsbezogenen Anwendungen/Programmen.</p> <p><b>11.20.04 - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen:</b> 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).</p> <p><b>11.20.05 - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage):</b> Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur (aktiv und passiv) sowie Internet- und Kommunikationsdienste.</p> |                                |

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 10.464             | 10.500             | 10.300             | 10.300             | 10.300             | 10.300             | 10.300             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 482.611            | 455.286            | 450.000            | 450.000            | 450.000            | 450.000            | 450.000            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 31.386             | 2.900              | 2.900              | 2.900              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.476             | 2.243              | 1.349              | 293                | 293                | 293                | 292                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>536.936</b>     | <b>470.929</b>     | <b>464.549</b>     | <b>463.493</b>     | <b>462.093</b>     | <b>462.093</b>     | <b>462.092</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.907.258-         | 2.981.070-         | 3.817.392-         | 4.001.764-         | 4.052.852-         | 4.104.616-         | 4.156.980-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 3.016-             | 4.139-             | 3.376-             | 3.676-             | 3.676-             | 3.676-             | 3.676-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.041.598-         | 8.005.206-         | 10.041.860-        | 12.320.260-        | 9.629.636-         | 9.679.636-         | 9.879.636-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 923.694-           | 1.562.799-         | 1.859.722-         | 2.689.337-         | 3.071.941-         | 3.332.412-         | 2.852.659-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 3.989-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 416.073-           | 403.466-           | 429.100-           | 429.976-           | 430.652-           | 431.252-           | 431.928-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.295.627-</b> | <b>12.956.679-</b> | <b>16.151.450-</b> | <b>19.445.013-</b> | <b>17.188.757-</b> | <b>17.551.592-</b> | <b>17.324.879-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.758.691-</b>  | <b>12.485.751-</b> | <b>15.686.901-</b> | <b>18.981.520-</b> | <b>16.726.664-</b> | <b>17.089.499-</b> | <b>16.862.787-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 10.217.693         | 12.784.886         | 16.015.418         | 19.316.108         | 17.066.251         | 17.435.649         | 17.215.911         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 459.002-           | 299.135-           | 328.517-           | 334.588-           | 339.587-           | 346.150-           | 353.124-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.758.691</b>   | <b>12.485.751</b>  | <b>15.686.901</b>  | <b>18.981.520</b>  | <b>16.726.664</b>  | <b>17.089.499</b>  | <b>16.862.787</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |             |             |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen:<br>Erstattungen für die DV-Betreuung gemäß aktuellen Vereinbarungen, im Wesentlichen Erstattungen von Umlagekosten der Eigenbetriebe.   | 450.000 €   | 450.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.   | 3.817.392 € | 4.001.764 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä.:<br>Ansatz für genutzte Großverfahren bei der Komm.ONE, Kosten für extern betriebene Fachverfahren, für Microsoft 365, Online-Produkte und die Datenspeicherung. Zudem Ausweitung des Leistungsumfangs. 2025 ff. Ausweitung, Preiserhöhungen, entstehende Umsatzsteuerpflicht für die Nutzung der Verfahren von Komm.One. Zudem: Preissteigerungen bei den Office Online Produkten  | 3.750.000 € | 4.260.000 € |
| EDV - Wartungsverträge:<br>Wartungskosten für zentrale und dezentrale Hard- und Software. Erhöhung aufgrund von allgemeinen Preiserhöhungen, geänderte Lizenzmodelle, Zuwächse an Usern und Clients, Erweiterungen bestehender Fachanwendungen sowie Einführung neuer Fachverfahren. Neben der durchschnittlichen Preissteigerungsquote von 3%, wurden auch weitere Softwareprodukte für die Fachbereiche im Finanzhaushalt beschafft oder sind zur Beschaffung vorgesehen, die nunmehr in den Folgejahren entsprechend zusätzliche Wartungskosten erzeugen. Ebenso führt die geplante deutliche Ausweitung der digitalen Akte zu Kostensteigerungen. Darüber hinaus führt die vermehrte Umstellung der Anbieter auf Mietmodelle zu entsprechenden Kostensteigerungen.  | 2.374.000 € | 2.652.000 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:<br>Zentraler Ansatz für Ersatz und Ergänzung von Hard- Software mit einem Einzelbeschaffungspreis von unter 1.000 € netto. Ersatz und Ergänzung von Endgeräten (PCs, Notebooks, Monitoren, Tablets, Smartphones, Kleinteilen, Infrastrukturkomponenten, Lizenzen und Software). Erhöhter Ergänzungsbedarf im Jahr 2024 um 900.000 € wegen Beschaffung von Laptops für die Homeoffice-Arbeit und im Jahr 2025 um 2.100.000 € wegen altersbedingtem Rechner Austausch in homeofficefähige Laptops oder PC`s je nach Bedarf inkl. Hardwarekomponenten.  | 1.686.600 € | 2.993.000 € |
| Aufwendungen für EDV:<br>Ansatz für Betriebs- und Projektunterstützung bei der IT-Infrastruktur und den Fachanwendungen. Mehrbedarf 2024 und 2025 durch unbesetzte Stellen und der erforderlichen Projektunterstützung beim Rollout von Laptops, Monitoren und Netzwerkkomponenten. Mehrbedarf durch zusätzliche Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen:<br>2024:<br>- Consulting Einführung Teams / Office 365 245.000 €<br>- Externe Dienstleistungen IT-Sicherheit 100.000 €<br>- Rollout-Projekte (Netzwerk-Komponenten und Monitore) 170.000 €<br>- Schlossberghöfe Rollout Netzwerk-Komponenten 100.000 €<br>2025:<br>- Rollout neuer Laptops und PC`s 445.000 €<br>- IT-Sicherheitsbeauftragter 100.000 € siehe oben 2024<br>Grundsätzlicher Mehrbedarf aufgrund unbesetzter Stellen und immer höheren Anforderungen (u.a. durch die Vorgaben der Gesetzgeber, höherer Bedrohungslage durch Cyberkriminalität, Anforderungen der Fachbereiche, Kürzere Lebenszyklen etc.) | 1.370.000 € | 1.550.000 € |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Unterhaltung Telefonanlage:<br>Betriebs- und Wartungskosten der Telefonanlage und des Kabelnetzes, Telefone, Lizenzen, Kleinteile, Materialkosten sowie Service- und Dienstleistungen. Steigerung aufgrund geänderten Lizenzmodell des Herstellers, Einführung mobiles Arbeiten/Telefonie, weiterer Ausbau sowie allgemeine Kostensteigerungen.                   | 461.000 €   | 492.000 €   |
| Mieten und Pachten:<br>Miete der Multifunktionsgeräte mit deutlicher Erhöhung der Kosten im Zuge der Neuausschreibung, Leitungsmieten für Standortverbindungen  | 298.700 €   | 271.700 €   |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):  |             |             |
| Abschreibungen von Anlagegütern:<br>Hierbei handelt es sich um die Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände, von Infrastrukturvermögen, Maschinen, technischen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Die Erhöhung im Jahr 2025 um rund 830.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus Beschaffungen von neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 1.859.722 € | 2.689.337 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Post- und Telekommunikationsdienstleistungen:<br>Zentraler Ansatz für Telefon- und Gesprächsgebühren (inkl. Homeoffice-Arbeit und Smartphones).   | 210.000 €   | 210.000 €   |
| Organisationsprüfungen und Ähnliches:<br>Strukturuntersuchungen und Prozessoptimierungen 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 Hauswirth                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Arbeits- und Dienstrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Querschnittsaufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>11.21.01 - Personalbedarfsdeckung:</b> Alle Maßnahmen zur Gewinnung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.</p> <p><b>11.21.02 - Personalbetreuung:</b> 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><b>11.21.03 - Ausbildung:</b> 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><b>11.21.04 - Fortbildung:</b> 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><b>11.21.05 - Bezüge- und Entgeltabrechnung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 55.713            | 52.500            | 56.700            | 58.500            | 60.400            | 62.400            | 64.400            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 317.231           | 415.000           | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 473.236           | 366.988           | 319.566           | 332.862           | 339.104           | 347.750           | 356.628           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.887             | 76                | 2.858             | 2.858             | 2.858             | 2.858             | 2.858             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>851.066</b>    | <b>834.564</b>    | <b>434.124</b>    | <b>449.220</b>    | <b>457.362</b>    | <b>468.008</b>    | <b>478.886</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.849.411-        | 3.002.800-        | 3.565.330-        | 3.742.078-        | 3.837.698-        | 3.890.519-        | 3.944.155-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.694-            | 2.190-            | 1.779-            | 1.879-            | 1.879-            | 1.879-            | 1.879-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 534.062-          | 621.443-          | 1.744.748-        | 1.770.448-        | 1.818.897-        | 1.828.297-        | 1.879.197-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 330-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 264.982-          | 272.329-          | 138.101-          | 165.517-          | 166.691-          | 118.807-          | 120.981-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.650.479-</b> | <b>3.898.762-</b> | <b>5.449.958-</b> | <b>5.679.922-</b> | <b>5.825.165-</b> | <b>5.839.502-</b> | <b>5.946.212-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.799.413-</b> | <b>3.064.198-</b> | <b>5.015.834-</b> | <b>5.230.702-</b> | <b>5.367.803-</b> | <b>5.371.494-</b> | <b>5.467.326-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.995.653         | 3.230.189         | 5.160.878         | 5.374.779         | 5.512.640         | 5.517.187         | 5.613.972         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 224.060-          | 208.303-          | 205.019-          | 207.669-          | 210.510-          | 213.448-          | 216.484-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.771.593</b>  | <b>3.021.886</b>  | <b>4.955.859</b>  | <b>5.167.109</b>  | <b>5.302.130</b>  | <b>5.303.739</b>  | <b>5.397.488</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.821-</b>    | <b>42.312-</b>    | <b>59.975-</b>    | <b>63.592-</b>    | <b>65.673-</b>    | <b>67.755-</b>    | <b>69.838-</b>    |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):</b>  |             |             |
| Jobtickets Einnahme von Beschäftigten:<br>Entfall der Erträge durch das Jobticket aufgrund der Ablösung des Jobtickets durch eine kostenfreie Überlassung des Deutschlandtickets (vgl. Vorlage R 1352; Ansatz 2023: 345.000 €)   | 0 €         | 0 €         |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):</b>   |             |             |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen:<br>Erstattungen für personalwirtschaftliche Betreuung (gemäß Vereinbarungen; 19.900 € die Reduzierung des Ertrages gegenüber der Planung 2023 um rund 90.000 € erfolgt aufgrund der Kündigung eines Großkunden)<br>Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (270.206 €, 2025: 282.358 €). Erhöhung des Ansatzes u.a. aufgrund der Tarifsteigerungen.  | 290.106 €   | 302.258 €   |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.  | 3.565.330 € | 3.742.078 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>   |             |             |
| Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte:<br>Ablösung des Jobtickets durch eine kostenfreie Überlassung des Deutschlandtickets (vgl. Vorlage R 1352)   | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
| Aus-, Fortbildung und Umschulung:<br>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.<br>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. Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung ist eine entsprechende Ausweitung der Mittel erforderlich. | 503.700 €   | 547.700 €   |
| <b>Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):</b>   |             |             |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:<br>Entfall des Ansatzes des nutzerunabhängigen Grundbetrag für das Jobticket durch die Ablösung des Jobtickets durch eine kostenfreie Überlassung des Deutschlandtickets (vgl. Vorlage R 1352; Ansatz 2023: 168.600 €)   | 0 €         | 0 €         |

## 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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| GemO, GemHVO, GemKVO, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Querschnittsaufgabe, Abgabenrecht, Vollstreckungsrecht   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>11.22.01 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:</b> Beratung der städtischen Fachämter bei Fragen zum Haushaltsvollzug, Kosten- und Leistungsrechnung und in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie Gebührenkalkulation.</p> <p><b>11.22.02 - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:</b> Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung. Beratung und Unterstützung der städtischen Fachämter bezüglich steuerrechtlicher Fragestellungen.</p> <p><b>11.22.03 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen:</b> Verwaltung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen inkl. Erstellung einer Etatplanung, soweit erforderlich.</p> <p><b>11.22.05 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.680             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 45.369            | 50.000            | 50.100            | 50.100            | 50.100            | 50.100            | 50.100            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 248.717           | 586.191           | 228.031           | 236.313           | 241.554           | 247.066           | 252.425           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 28.418            | 48.600            | 58.000            | 72.100            | 69.400            | 66.700            | 63.900            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.251.231         | 1.005.400         | 1.102.900         | 1.102.900         | 1.102.900         | 1.102.900         | 1.102.900         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.577.415</b>  | <b>1.692.391</b>  | <b>1.441.231</b>  | <b>1.463.613</b>  | <b>1.466.154</b>  | <b>1.468.966</b>  | <b>1.471.525</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.110.380-        | 2.253.002-        | 2.450.734-        | 2.588.072-        | 2.627.115-        | 2.666.677-        | 2.706.656-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.900-            | 2.557-            | 2.190-            | 2.290-            | 2.290-            | 2.290-            | 2.290-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 19.321-           | 11.740-           | 20.333-           | 18.303-           | 17.652-           | 17.652-           | 17.652-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 673.019-          | 532.167-          | 737.367-          | 737.367-          | 737.367-          | 737.367-          | 737.366-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 10.742-           | 14.000-           | 34.200-           | 34.200-           | 34.200-           | 34.200-           | 34.200-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 127.534-          | 112.042-          | 128.706-          | 133.059-          | 93.940-           | 97.905-           | 96.719-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.942.895-</b> | <b>2.925.509-</b> | <b>3.373.529-</b> | <b>3.513.291-</b> | <b>3.512.564-</b> | <b>3.556.091-</b> | <b>3.594.884-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.365.480-</b> | <b>1.233.118-</b> | <b>1.932.298-</b> | <b>2.049.677-</b> | <b>2.046.410-</b> | <b>2.087.126-</b> | <b>2.123.359-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.619.575         | 1.464.757         | 2.189.141         | 2.309.464         | 2.309.258         | 2.353.218         | 2.392.818         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 254.095-          | 231.639-          | 256.843-          | 259.787-          | 262.848-          | 266.092-          | 269.459-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.365.480</b>  | <b>1.233.118</b>  | <b>1.932.298</b>  | <b>2.049.677</b>  | <b>2.046.410</b>  | <b>2.087.126</b>  | <b>2.123.359</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |             |             |
| Vorwegerstattung – Abfall:<br>Dienstleistungen, die die Finanzverwaltung und Kasse für den Abfallbereich erbringt (insbesondere im Bereich Forderungsmanagement). Durch die abgeschlossene Aufarbeitung von Altbeitreibungsfällen reduziert sich die Leistung und somit der Ertrag für den Abfallbereich. | 212.620 €   | 220.409 €   |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):  |             |             |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge:<br>Nebenforderungen der Beitreibung (1.000.000 €)<br>Mahngebühren der Kasse (100.000 €)  | 1.100.000 € | 1.100.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):  |             |             |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen:<br>Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abschreibung von Nebenforderungen (Mahngebühr, Säumniszuschläge etc.). Höhere Abschreibung aufgrund steigender Fallzahlen.   | 737.300 €   | 737.300 €   |

# 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                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>11.23.01 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung:</b> Beratung und Unterstützung der Politik und Verwaltungsspitze in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung).   |                                |
| <b>11.23.02 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen:</b> Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren. |                                |
| <b>11.23.03 - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen:</b> Prozessführung.   |                                |
| <b>11.23.04 - Entscheidungen in Rechtssachen:</b> z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde für den Bereichsausschuss für den Rettungsdienst.  |                                |
| <b>11.23.05 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 679               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 461.672           | 165.033           | 172.118           | 178.788           | 182.247           | 186.447           | 191.059           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>462.363</b>    | <b>165.833</b>    | <b>172.918</b>    | <b>179.588</b>    | <b>183.047</b>    | <b>187.247</b>    | <b>191.859</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.137.139-        | 1.163.263-        | 1.273.876-        | 1.342.956-        | 1.416.739-        | 1.437.823-        | 1.459.306-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 463-              | 469-              | 567-              | 567-              | 567-              | 567-              | 567-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.437-           | 4.889-            | 10.331-           | 10.284-           | 10.265-           | 10.265-           | 10.265-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 462-              | 337-              | 616-              | 762-              | 835-              | 835-              | 835-              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 24.982-           | 22.847-           | 28.010-           | 28.010-           | 28.010-           | 28.010-           | 28.110-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.174.483-</b> | <b>1.191.804-</b> | <b>1.313.400-</b> | <b>1.382.578-</b> | <b>1.456.417-</b> | <b>1.477.500-</b> | <b>1.499.083-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>712.120-</b>   | <b>1.025.971-</b> | <b>1.140.483-</b> | <b>1.202.990-</b> | <b>1.273.369-</b> | <b>1.290.253-</b> | <b>1.307.225-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 823.563           | 1.121.177         | 1.253.155         | 1.316.948         | 1.388.611         | 1.406.938         | 1.425.354         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 111.444-          | 95.206-           | 112.672-          | 113.958-          | 115.242-          | 116.685-          | 118.129-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>712.120</b>    | <b>1.025.971</b>  | <b>1.140.483</b>  | <b>1.202.990</b>  | <b>1.273.369</b>  | <b>1.290.253</b>  | <b>1.307.225</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen:<br>Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. (Gesamtansatz 2024: 182.000 €, hiervon 149.882 € bei Produktgruppe 1123, 32.118 € bei Produktgruppe 1114; Gesamtansatz 2025: 189.100 €, hiervon 155.729 € bei Produktgruppe 1123, 34.006 € bei Produktgruppe 1114) | 149.882 €   | 155.729 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.   | 1.273.876 € | 1.342.956 € |

## Produktgruppe 1124

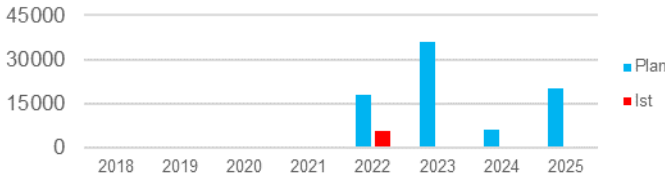
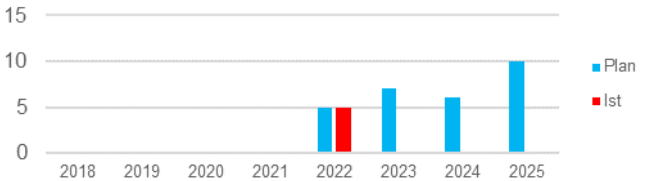
### Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

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

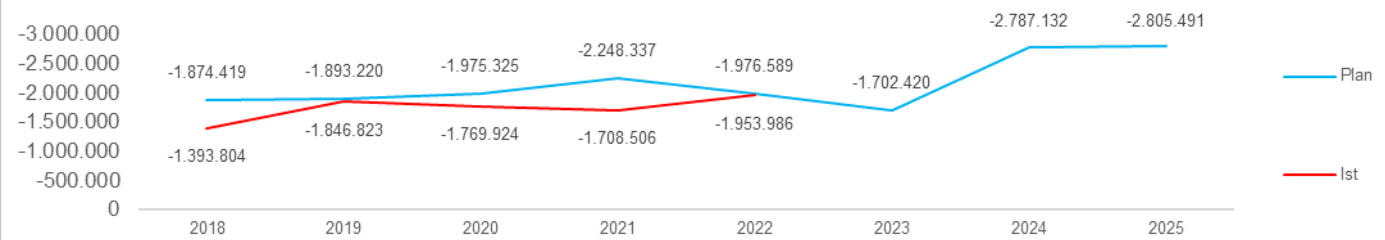
**Produkte:**

- 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/<br>Produkt   | Produktverantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen                        | Ist 2022         | Plan 2024        | Plan 2025        |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 11.24.01  | Herr Hammen  | Ergebnis in Euro<br>Anzahl der Mitarbeiter/innen | -1.953.986<br>20 | -2.787.132<br>22 | -2.805.491<br>22 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |  |                  |                  |                  |
| Querschnittsaufgabe, VOB, VOL, VOF, AHO, GRW, HOAI, DIN 276, DIN 27, DIN 77400, DIN 31051, DIN EN 13306, sonstige technische DIN-Normen, BGB  |  |  |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |  |                  |                  |                  |
| 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. |  |  |                  |                  |                  |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |  |  | <b>Ist 2022</b>  | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Bedarfsgerechte Gebäude zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben sind geplant und (um-)gebaut bzw. modernisiert</b> |  |                  |                  |                  |
|   | Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m <sup>2</sup> durch Neu-, Umbau und Modernisierung                      |  | 5.500            | 6.300            | 20.000           |
|   | <i>davon</i>   | <i>in Kindertagesstätten</i>                     | 1.500            | 0                | 0                |
|   |  | <i>in Schulen</i>                                | 3.000            | 6.000            | 18.000           |
|   |  | <i>in Verwaltungsgebäuden</i>                    | 1.000            | 300              | 1.400            |
|   |  | <i>in sonstigen Gebäuden</i>                     | 0                | 0                | 600              |
| <b>Output</b>   | <b>2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau</b>    |  |                  |                  |                  |
|   | Anzahl der durchgeführten Machbarkeitsstudien  |  | 2                | 2                | 2                |
|   | Anzahl der herbeigeführten Baubeschlüsse zum 31.12.  |  | 3                | 4                | 4                |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   |  | Ist 2022   | Plan 2024 | Plan 2025  |
|--|--|--|-----------|------------|
| <b>Output</b>  | <b>2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau</b>                            |  |           |            |
|  | Anzahl der Fertigstellungen von Bauprojekten (Inbetriebnahmen)   | 5  | 6         | 10         |
|  | Anzahl der Bauvorhaben in Leistungsphase 1-8   | 22   | 26        | 26         |
|  | davon 1-7 (Planung und Ausschreibung)  | 10   | 12        | 13         |
|  | 8 (Realisierung)   | 12   | 14        | 13         |
|  | <b>3. Umsetzung der Energie- und Klimaschutzziele</b>  |  |           |            |
| Anzahl der Planungen für Bestandssanierungen mit wesentlichem Energieeinsparungspotential                  | 3  | 3  | 4         |            |
| Anzahl der Pilot-/Leuchtturmprojekte pro Jahr  | 2  | 2  | 2         |            |
| <b>Finanzen</b>  | <b>4. Wirtschaftlichkeit; geringe Abweichungen zwischen Kostenberechnung und -ermittlung</b>   |  |           |            |
|  | Durchschnittliche (baupreisindex-bereinigte) Kostenabweichung in %   | 15   | 10        | 10         |
|  | <b>5. Beantragung und Erhalt von Fördermitteln</b>   |  |           |            |
|  | Anzahl der geförderten Bauprojekte   | 8  | 2         | 2          |
| Anteil der Förderungen am Gesamtbauvolumen der geförderten Projekte in %                                   | 89,0   | 79,3   | 560,8     |            |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   |  | Ist 2022   | Plan 2024 | Plan 2025  |
| <b>Vermögen</b>  | <b>6. Erhalt und Schaffung von Bilanzvermögen</b>  |  |           |            |
|  | Bilanzieller Wertezuwachs durch aktivierte Bauleistungen in Euro zum 31.12.  | 8.793.700  | 5.046.200 | 40.426.900 |
|  | Anteil der abgeschlossenen investiven Projekte in %  | 17   | 20        | 31         |
| <b>Personal</b>  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden                                       |  |           |            |
| <b>Information</b>   | <b>7. Regelmäßige Information des Gemeinderats durch Projektblätter für Bauprojekte im Rahmen des Bau- und Liegenschaftsausschusses (BLA)*</b> |  |           |            |
|  | Anzahl der vorgestellten Projekte im BLA zum 31.12.  | 10   | 12        | 12         |
|  | <b>8. Einbindung der Gebäudenutzer durch Informationsveranstaltungen des Gebäudemanagements</b>  |  |           |            |
|  | Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr  | 3  | 5         | 5          |
| <b>Anmerkungen</b>   |  |  |           |            |
| * über 500.000 Euro und ab Leistungsphase 4  |  |  |           |            |
| <b>Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten</b> |  |  |           |            |
|                          |  |  |           |            |
| Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m² durch Neu-, Umbau und Modernisierung                      |  | Anzahl der Fertigstellungen von Bauprojekten (Inbetriebnahmen)                       |           |            |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.01

| Produktgruppe/<br>Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen    | Ist 2022    | Plan 2024   | Plan 2025   |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.24.02                  | Herr Hammen             | Ergebnis in Euro             | -42.534.806 | -49.898.682 | -49.651.458 |
|                           |                         | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 64          | 67          | 67          |
|                           |                         | Anzahl der betreuten Gebäude | 603         | 610         | 612         |

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.

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Outcome</b>   |          |           |           |
| <b>1. GU: Betriebssichere Gebäude und Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit unter Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse und der gesetzlichen Vorschriften (z.B. Trinkwasserverordnung, Energieeffizienz und Umweltschutz)</b> |          |           |           |
| Aufzüge; Umsetzungsquote sicherheitstechnischer Prüfungen zum 31.12. in %  | 100      | 100       | 100       |
| Brandschutz; Umsetzungsquote der baulichen Brandschutzmängel aus Brandschutzbegehungen an Schulen zum 31.12. in %  | 100      | 100       | 100       |
| Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %   | 30       | 28        | 28        |
| <b>2. GU: Reduzierung des Energieverbrauchs*</b>   |          |           |           |
| Reduzierung** von Strom-, Heiz- und Wasserverbrauch in %   | 0        | 0         | 0         |
| <b>3. GMV: Auslastung von stadteigenen Objekten</b>  |          |           |           |
| Auslastungsgrad in %   | 97       | 96        | 96        |
| <b>Output</b>  |          |           |           |
| <b>4. GU: Hydraulische Abgleiche der Fernwärmeanschlüsse zur Umstellung von direkt auf indirekt</b>  |          |           |           |
| Anzahl durchgeführter hydraulischer Abgleiche  | 0        | 1         | 1         |



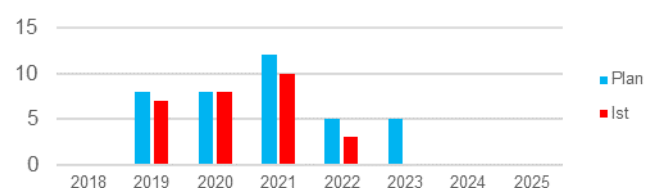
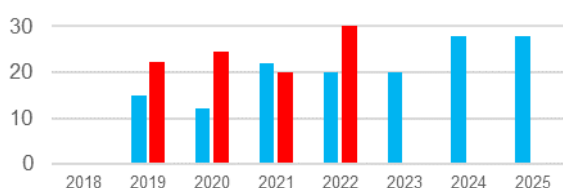
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Output</b>                    | <b>5. GU: Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Schaffung von Barrierefreiheit in Verwaltungsgebäuden und Schulen, zum Brandschutz und gem. Trinkwasserverordnung</b> |          |           |           |
|                                  | Anzahl durchgeführter Maßnahmen   | 10       | 1         | 0         |
|                                  | <i>davon</i>  |          |           |           |
|                                  | <i>Reduzierung des Energieverbrauchs</i>  | 2        | 0         | 0         |
|                                  | <i>Schaffung von Barrierefreiheit</i>   | 2        | 0         | 0         |
|                                  | <i>Brandschutz</i>  | 3        | 1         | 0         |
|                                  | <i>gem. Trinkwasserverordnung</i>   | 3        | 0         | 0         |
|                                  | <b>6. GMV: Fortlaufende Mietverhältnisse mit regelmäßigen Mieteinnahmen</b>   |          |           |           |
|                                  | Anzahl neu abgeschlossener Mietverträge pro Jahr***   | 80       | 80        | 80        |
|                                  | Anzahl an Kündigungen pro Jahr  | 41       | 45        | 45        |
|                                  | Anzahl von Ermahnungen und Rechtsfällen zum 31.12.  | 8        | 10        | 10        |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzen</b>                  | <b>7. GU: Bereitstellung auskömmlicher Finanzmittel</b>  |          |           |           |
|                                  | Bauunterhaltungsmittel in Euro pro m <sup>2</sup>  | 12,52    | 23,09     | 23,18     |
|                                  | <b>8. GU/GMV: Energiemanagement; Reduzierung von Energie- und Bereitstellungskosten der Gebäude*</b>       |          |           |           |
|                                  | Durchschnittliche Energie- u. Wasserkosten in Euro pro m <sup>2</sup>                                      | 14,32    | 15,10     | 15,65     |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |          |           |           |
| <b>Information</b>               | <b>9. GU/GMV: Vollständige Dokumentation von belastbaren Objektgrundlagen (z.B.: Flächen, Technik)****</b> |          |           |           |
|                                  | Grad der Zielerreichung in der Dokumentation in %  | 100      | 100       | 100       |

### Anmerkungen

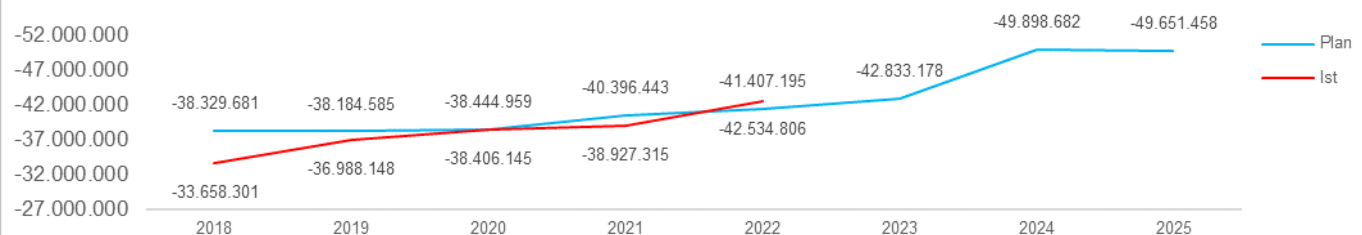
\* in Schulen (weitere Erfassungen, z.B. Verwaltungsgebäude, in Planung), \*\* Bezugsgröße: Durchschnitt der Verbrauchswerte in kw/h der letzten fünf Jahre, \*\*\* umfasst neue Verträge und aktualisierte Bestandsverträge, \*\*\*\* Schwerpunkt liegt bis 2019 auf Schulen (BGF, technische Anlagen)

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.141.627          | 2.494.638          | 2.126.901          | 2.227.968          | 2.356.737          | 2.099.982          | 2.007.978          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.841.392          | 3.708.000          | 4.498.500          | 4.714.200          | 4.644.700          | 4.644.900          | 4.645.600          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.036             | 7.300              | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 121.249            | 24.041             | 24.044             | 24.041             | 22.577             | 21.841             | 21.843             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.117.304</b>   | <b>6.233.979</b>   | <b>6.660.945</b>   | <b>6.977.709</b>   | <b>7.035.514</b>   | <b>6.778.223</b>   | <b>6.686.921</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 4.891.591-         | 5.249.200-         | 6.453.700-         | 6.826.000-         | 6.925.100-         | 7.025.900-         | 7.127.800-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 6.994-             | 8.700-             | 8.300-             | 8.600-             | 8.600-             | 8.600-             | 8.600-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 32.738.432-        | 31.423.137-        | 40.216.369-        | 39.505.629-        | 39.487.229-        | 40.559.949-        | 41.545.228-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 12.295.468-        | 13.475.043-        | 12.116.172-        | 12.514.681-        | 13.305.240-        | 12.794.729-        | 12.689.974-        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 173.641-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 499.969-           | 613.497-           | 576.617-           | 580.148-           | 582.348-           | 584.648-           | 586.948-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>50.606.096-</b> | <b>50.769.577-</b> | <b>59.371.158-</b> | <b>59.435.058-</b> | <b>60.308.517-</b> | <b>60.973.826-</b> | <b>61.958.550-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>44.488.792-</b> | <b>44.535.598-</b> | <b>52.710.213-</b> | <b>52.457.349-</b> | <b>53.273.003-</b> | <b>54.195.603-</b> | <b>55.271.629-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 42.811.501         | 41.040.271         | 44.654.388         | 46.897.273         | 47.534.177         | 48.462.272         | 49.376.869         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 546.636-           | 924.400-           | 556.200-           | 565.900-           | 575.900-           | 586.500-           | 597.700-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>42.264.864</b>  | <b>40.115.871</b>  | <b>44.098.188</b>  | <b>46.331.373</b>  | <b>46.958.277</b>  | <b>47.875.772</b>  | <b>48.779.169</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.223.927-</b>  | <b>4.419.727-</b>  | <b>8.612.025-</b>  | <b>6.125.976-</b>  | <b>6.314.726-</b>  | <b>6.319.832-</b>  | <b>6.492.460-</b>  |

## 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 -,

Aufwendungen für Parkierungseinrichtungen bei Produktgruppe 5460 - Parkierungseinrichtungen - 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-<br>bezeichnung      | Gesamt-<br>ansatz<br>2023 | Gesamt-<br>ansatz<br>2024 | Gesamt-<br>ansatz<br>2025 | Produkt-<br>gruppe |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Bauunterhaltung<br>Gebäudemanagement u.<br>techn. Immobilienmanagement: | Unterhaltung von Gebäuden       | 4.450.000 €               | 5.294.200 €               | 5.414.200 €               | 1124               |
|   | Unterhaltung von techn. Anlagen | 3.866.500 €               | 5.487.600 €               | 4.545.000 €               | 1124               |
|   | Unterhaltung von Außenanlagen   | 383.500 €                 | 505.000 €                 | 505.000 €                 | 1124               |
|   |                                 | <b>8.700.000 €</b>        | <b>11.286.800 €</b>       | <b>10.464.200 €</b>       |                    |
| Bauunterhaltung<br>vorläufige u.<br>Anschlussunterbringung:             | Unterhaltung von Gebäuden       | 80.000 €                  | 160.000 €                 | 160.000 €                 | 3140               |
|   | Unterhaltung von techn. Anlagen | 28.000 €                  | 40.000 €                  | 40.000 €                  | 3140               |
| Bauunterhaltung<br>Photovoltaikanlagen:                                 | Unterhaltung von techn. Anlagen | 2.000 €                   | 3.000 €                   | 3.000 €                   | 5310               |
| Bauunterhaltung<br>Parkierungseinrichtungen:                            | Unterhaltung von Gebäuden       | 0 €                       | 16.000 €                  | 16.000 €                  | 5460               |
|   | Unterhaltung von techn. Anlagen | 0 €                       | 4.000 €                   | 4.000 €                   | 5460               |
| Bauunterhaltung<br>Bedürfnisanstalten:                                  | Unterhaltung von Gebäuden       | 20.000 €                  | 15.400 €                  | 15.400 €                  | 5490               |
|   | Unterhaltung von techn. Anlagen | 47.300 €                  | 61.600 €                  | 61.600 €                  | 5490               |
|   |                                 | <b>177.300 €</b>          | <b>300.000 €</b>          | <b>300.000 €</b>          |                    |

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):</b>  |             |             |
| Mieten und Pachten:<br>Externe Mieten aus Wohnungen, Gaststätten, Gewerberäumen, Kiosken, Garagen u.ä.<br>Außerdem Mieten von z.B. Vereinen und (v.a. kulturellen) Organisationen, sofern sie in vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Räumen untergebracht sind.<br>Der Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich u.a. aus zusätzlichen Kindertageseinrichtungen aus dem Investorenmodell, deren Bau nach und nach fertiggestellt wird. Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 14 – Sach- und Dienstleistungen die Mietaufwendungen.   | 3.653.200 € | 3.847.900 € |
| Nebenkostenanteil aus Mieterträgen:<br>Der Mehrertrag gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich u.a. aus zusätzlichen Kindertageseinrichtungen aus dem Investorenmodell, deren Bau nach und nach fertiggestellt wird. Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 14 – Sach- und Dienstleistungen die Mietnebenkosten.   | 765.200 €   | 786.200 €   |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen   | 6.453.700 € | 6.826.000 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>   |             |             |
| Mieten und Pachten:<br>Der Mehraufwand i.H.v. ca. 1.700.000 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich u.a. aus: zusätzlichen Kindertageseinrichtungen aus dem Investorenmodell, deren Bau nach und nach fertiggestellt und angemietet werden. Entsprechend erhöhen sich bei lfd. Nr. 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte die Mieterträge. Ebenso werden weitere Anmietungen für z.B. Verwaltungsflächen, Lagerflächen u.ä. getätigt. Die Erhöhung von 2024 nach 2025 lässt sich damit erklären, dass zum einen ein Teil der Anmietung SBH voraussichtlich im Herbst 2024 fertiggestellt wird (daher anteilig erfasst) und ab 2025 mit dem vollen Jahresbetrag enthalten ist und zum anderen die Fertigstellung der Kindertageseinrichtungen ebenso erst im Herbst 2024 erfolgt. Daher auch hier nur anteilig in 2024 erfasst. | 6.603.200 € | 8.146.000 € |
| Unterhaltsreinigung:<br>Die Unterhaltsreinigung dient durch kontinuierliche Durchführung der Aufrechterhaltung der Sauberkeit und der hygienischen Standards.<br>Der Mehrbedarf i.H.v. ca. 750.000 € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich aufgrund der Kalkulation auf Basis des aktuell laufenden Tarifvertrages mit prognostizierten Tarifierhöhungen in den Folgejahren. Die Reinigungshäufigkeit - insbesondere in Schulen – ist an die aktuelle DIN 77400 angepasst; Reinigungshäufigkeit 2,5-mal wöchentlich (vgl. Vorlage R 0307).   | 5.527.800 € | 5.693.900 € |
| Unterhaltung von technischen Anlagen:<br>Vgl. Erläuterungen zu Unterhaltung von Gebäuden<br>- hier anteilig (5.487.600 €, 2025: 4.545.000 €).<br>Für 2024 und 2025 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:<br>Neues Rathaus: Lüftungsanlage Ratssaal, Erneuerung Aufzüge Nord und Aufzug Süd.<br>Stadttheater: Austausch der Brandmelder.<br>Zusätzlich zum Budget von 5.487.600 € sind veranschlagt:<br>Bei PG 5490 für die Unterhaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten (jährlich 61.600 €), bei der PG 3140 für die techn. Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (jährlich 40.000 €), bei PG 5460 für Parkierungseinrichtungen (jährlich 4.000 €) sowie bei Produkt 53.10.01 für die Unterhaltung der Photovoltaikanlagen (jährlich 3.000 €).   | 5.487.600 € | 4.545.000 € |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| <p>Unterhaltung von Gebäuden:<br/>Ansatz für die Bauunterhaltung in 2024 = 11.286.800 € - hier anteilig (5.294.200 €, 2025: 5.414.200 €).<br/>Weitere Anteile bei Unterhaltung von techn. Anlagen (5.487.500 €; 2025: 4.545.00 €) und Unterhaltung von Außenanlagen (505.000 €, 2025: 505.000 €).<br/>Das Bauunterhaltungsbudget wurde für den DHH 2024/2025 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.<br/>Darüber hinaus wurden wie in den Vorjahren für ausgewählte Objekte der erforderliche Unterhaltungsaufwand für „umfassende Instandsetzungen“ (Erneuerungen am Ende der Lebensdauer, mit Anpassung an heutige Standards) zusätzlich berücksichtigt.</p> <p>Für 2024 und 2025 sind u.a. folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung baulicher u. energetischer Anforderungen vorgesehen:<br/>Hauptfriedhof: Sicherung der Standfestigkeit u. Revitalisierung der Kuppel über der Aussegnungshalle,<br/>Sonnenhofschule: Sanierung der baulichen Bestandteile der Aula.</p> <p>Zusätzlich zum Budget von 5.294.200 € sind veranschlagt:<br/>Für die Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (in 2024 u. 2025 je 160.000 €) bei PG 3140,<br/>für Parkierungseinrichtungen (in 2024 u. 2025 je 16.000 €) bei PG 5460 und<br/>für öffentlichen Bedürfnisanstalten (in 2024 u. 2025 je 15.400 €) bei PG 5490.</p> | 5.294.200 € | 5.414.200 € |
| <p>Mietnebenkosten:<br/>Vgl. hierzu Erläuterungen zu Mieten und Pachten.</p>   | 2.974.000 € | 3.387.900 € |
| <p>Fernwärme:<br/>geplante Preissteigerung 3,6 %.</p>  | 2.736.950 € | 2.829.300 € |
| <p>Strom:<br/>geplante Preissteigerung 4,7 %.</p>  | 2.043.700 € | 2.138.000 € |
| <p>Wartung -(sverträge) für Gebäude:<br/>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 weiterhin 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.</p>   | 1.269.550 € | 1.291.400 € |
| <p>Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen:<br/>Für die Prüfung ortsfester Betriebsmittel (mit dem Gebäude fest verbunden, wie z.B. Lüftungsanlagen, Abzüge, Lichtschalter) besteht eine gesetzliche Verpflichtung.<br/>Sie dient der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Betriebssicherheit von Anlagen in städtischen Gebäuden und damit dem Schutz der Nutzerinnen und Nutzer, Besucherinnen und Besucher und der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie dem Schutz der Gebäude selbst.</p>   | 900.000 €   | 0 €         |
| <p>Abbruchkosten:<br/>Abbruchkosten Schlossberg (400.000 €), Freilegungsarbeiten Bauschlötter Str. im Zuge Gewerbegebiet "Südl. des Hohbergs" Abbruch des bestehenden Gebäudes (232.000 €), Abbruch Hofkeller am Alten Schlachthof (2025: 125.000 €), Abbruch Katastrophenschutzlager Hohberg (46.000 €) und Lagergebäude Gesellstraße (15.000 €).</p>   | 693.000 €   | 125.000 €   |
| <p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br/>Unter anderem Betreuung der Versorgungstechnik der IT-Technikräume im Neuen Rathaus u. Stadtbibliothek sowie im Rechenzentrums an der Kaulbachstraße aufgrund der technischen Spezifikationen und den hohen Anforderungen entsprechend der einschlägigen Richtlinien durch einen externen Dienstleister (290.000 €, vgl. auch Q 0978),<br/>Vergabe eines Interimsmanagement (70.000 €, vgl. R 1587)<br/>Umzüge (200.000 €, 2025: 50.000 €),<br/>Aufwendungen für datenschutzgerechte Entsorgung von Schriftstücken.</p>   | 604.600 €   | 454.600 €   |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Gas:<br>geplante Preissteigerung 6 %.  | 704.800 €   | 747.200 €   |
| Unterhaltung Außenanlagen:<br>Vgl. Erläuterung zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (505.000 €).   | 505.000 €   | 505.000 €   |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.:<br>Insbesondere Aufwendungen für kurzfristig notwendig werdende Planungen, Gutachten, Machbarkeitsstudien, Technical Due Diligence, Untersuchungen werden hier veranschlagt (300.000 €), Erdaushubarbeiten für SBH - Beseitigung der Gebäudeschadstoffe (155.000 €).   | 455.000 €   | 300.000 €   |
| Grundreinigung:<br>Die Grundreinigung dient 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 oder zweijährigen Rhythmus.                          | 440.950 €   | 284.600 €   |
| Zuführung Instandhaltungsrückstellung für Public Private Partnership:<br>Jährliche Zuführung zur Rückstellung für Alfons-Kern-Schule.  | 422.000 €   | 443.100 €   |
| Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen:  | 419.500 €   | 419.000 €   |
| Niederschlagswasser:   | 329.900 €   | 329.000 €   |
| Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbekämpfung:<br>Aufwand für Hygiene (Toilettenpapier, Seife, Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten etc.) für die Verwaltungsgebäude sowie Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen an Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäuden wie z.B. Mäuse, Ratten, Schaben sowie Angebot kostenfreie Hygieneartikel in öffentlichen Damentoiletten. | 322.500 €   | 322.400 €   |
| Sonderreinigung:<br>Die Sonderreinigung erfasst insb. Reinigungen von Verschmutzungen nach besonderen Ereignissen/Nutzungen. Hier auch anfallende Baureinigungskosten bei Baumaßnahmen (jährlich 113.500 €) sowie Durchführung von Sonderreinigungen durch die GBE: Projekt "saubere Schule" (jährlich 187.000 €, vgl. Q 769).                             | 300.500 €   | 300.500 €   |
| Glasreinigung:   | 300.100 €   | 308.700 €   |
| Aufwand für Wasserversorgung:  | 252.800 €   | 252.500 €   |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens:<br>Für die elektrotechnische Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (z.B. Lüftungsgeräte, Computer, Telefone, Kopiergeräte, Bildschirme, Maschinen) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Wegen zweijährigem Prüfrhythmus keine kontinuierlichen Ansätze.   | 250.000 €   | 0 €         |
| Miete und Pachten technischer Anlagen:<br>Hauptsächlich für Feuerwehranschluss, Gebäudeleittechnik und Internet-light-Anbindung.   | 175.850 €   | 86.650 €    |
| Bewachung von Gebäuden:<br>Aufwendungen für Bestreifung von ausgewählten Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten).   | 165.400 €   | 165.500 €   |
| Schmutzwasser:   | 151.400 €   | 151.100 €   |
| Sondermaßnahmen für interne Nutzer:<br>In der Regel handelt es sich um kleinere Umbauten, die einerseits nicht investiven Charakter haben andererseits aber auch keine Gebäudeunterhaltung darstellen.   | 150.000 €   | 150.000 €   |
| Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern:  | 115.900 €   | 115.800 €   |

| Erläuterung   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|---|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |              |              |
| Heizöl:<br>Geplante Preissteigerung 8,7 %.  | 120.600 €    | 131.100 €    |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:<br>Aufgrund einer geplanten gesetzlichen Änderung müssen Feuerlöscher ab 2024 fluorfrei sein. Der größte Teil des städtischen Bestandes muss aufgrund dieser gesetzlichen Änderung und aus Verschleißgründen ersetzt werden.   | 120.000 €    | 75.000 €     |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):  |              |              |
| Abschreibungen u.a. auf Gebäude, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung.   | 12.116.172 € | 12.514.681 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |              |              |
| Aufwendungen für Schadensfälle:<br>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. | 200.000 €    | 200.000 €    |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Fachamt:<br>Unter anderem Aufwand für Stellenausschreibungen.  | 121.000 €    | 122.200 €    |

## Produktgruppe 1125

### Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

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

**Produkte:**

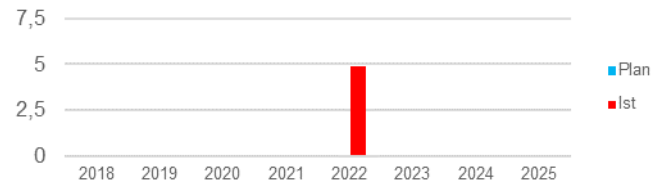
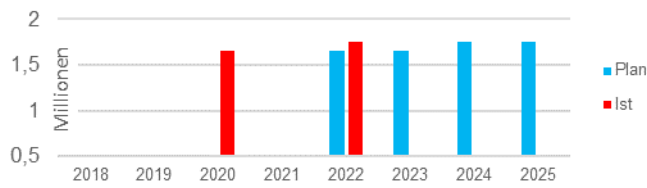
- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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



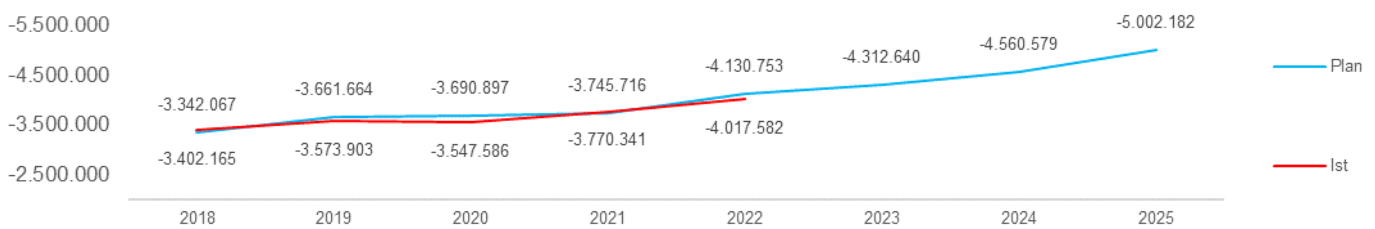
| Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt   | Produkt-<br>verantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen                        | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 11.25.01   | Frau Heitkamp  | Ergebnis in Euro<br>Anzahl der Mitarbeiter/innen | -4.017.582<br>5     | -4.560.579<br>7      | -5.002.182<br>7      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |  |                     |                      |                      |
| Beauftragung durch Fachämter (GM, ABS)   |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |  |                     |                      |                      |
| Bereitstellung von Personal- und Sachressourcen für interne Serviceleistungen an Grünflächen der städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von Nutzerwünschen und allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten.                       |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>  |  |  | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>   | <b>1. Die Grünflächen der städtischen Einrichtungen werden unter Berücksichtigung der Nutzerwünsche und allg. wirtschaftlicher Gesichtspunkte angemessen geplant, erstellt und unterhalten</b> |  |                     |                      |                      |
|  | Anzahl der betreuten Flächen in m <sup>2</sup>   |  | 1.751.340           | 1.751.340            | 1.751.340            |
|  | <i>davon</i>   | <i>Außenanlagen</i>                              | 504.767             | 504.767              | 504.767              |
|  |  | <i>Sportflächen</i>                              | 281.158             | 281.158              | 281.158              |
|  |  | <i>Ausgleichsflächen</i>                         | 965.415             | 965.415              | 965.415              |
| <b>Output</b>  | <b>2. Erstellung von Planungen für Freianlagen</b>   |  |                     |                      |                      |
|  | Gesamtplanungsaufwand in Stunden   |  | 2.254               |                      |                      |
|  | <b>3. Umsetzung der Planungen für Freianlagen</b>  |  |                     |                      |                      |
|  | Aufwand für realisierte Projekte in Stunden  |  | 575                 |                      |                      |
|  | <b>4. Unterhaltung der Freianlagen</b>   |  |                     |                      |                      |
|  | Verhältnis von (städtischer) Eigenleistung zur betreuten Fläche insg. in %   |  | 59,3                |                      |                      |
|  | Verhältnis von vergebener Leistung zur betreuten Fläche insg. in %   |  | 35,8                |                      |                      |
|  | Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in %  |  | 4,9                 |                      |                      |
| <b>Finanzen</b>  | <b>5. Planbarkeit des zukünftigen Unterhaltungsaufwands</b>  |  |                     |                      |                      |
|  | Kosten pro m <sup>2</sup> Fläche in Euro   |  |                     |                      |                      |
|  | <i>davon</i>   | <i>Außenanlagen</i>                              |                     |                      |                      |
|  |  | <i>Sportflächen</i>                              |                     |                      |                      |
|  |  | <i>Ausgleichsflächen</i>                         |                     |                      |                      |
| <b>Personal</b>  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |  |                     |                      |                      |
| <b>Anmerkungen</b>   |  |  |                     |                      |                      |
| Eine Darstellung verlässlicher Plan- und Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2024/2025 leider weiterhin nicht möglich.   |  |  |                     |                      |                      |
| Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2026/2027 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 m<sup>2</sup>

Nicht gepflegte Flächen im Stadtgebiet in %



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.25.01

| Produktgruppe/Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen          | Ist 2022   | Plan 2024  | Plan 2025  |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11.25.05              | Herr Förstler           | Ergebnis in Euro                   | -2.147.611 | -2.474.134 | -2.481.695 |
|                       |                         | Anzahl der Mitarbeiter/innen       | 7          | 7          | 7          |
|                       |                         | Anzahl der stadt eigenen Fahrzeuge | 293        | 300        | 300        |
|                       |                         | Anzahl der Leasingfahrzeuge        | 98         | 110        | 110        |
|                       |                         | Anzahl der E-Fahrzeuge             | 6          | 23         | 25         |

**Auftragsgrundlage**

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

**Kurzbeschreibung**

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

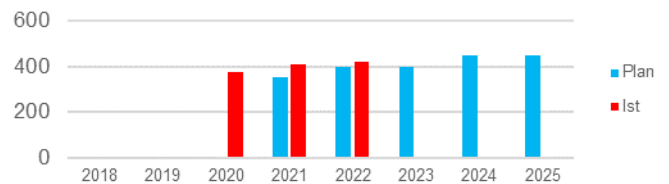
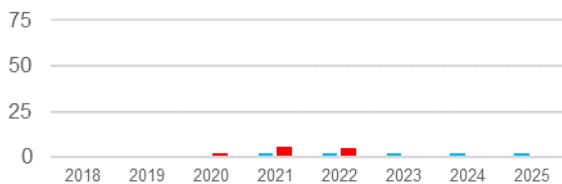
Betrieb der KFZ Werkstatt und Betriebslagerstätten zur Erhaltung der Mobilität und Gewährleistung der Betriebssicherheit.

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Outcome</b> 1. Wirtschaftliche/kaufmännische Betreuung und Gewährleistung der Betriebssicherheit aller Fahrzeuge und technischen Arbeitsmittel/Geräten der Stadt Pforzheim<br>Pannen-/Ausfallquote der Fahrzeuge in % | 5        | 0         | 0         |
| <b>Output</b> 2. Zulassung und Versicherung von Fahrzeugen<br>Anzahl der Zulassungen und Versicherungen pro Jahr   | 32       | 120       | 45        |
| 3. Wartung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten<br>Anzahl Wartungen nach Verschleiß und Schaden  | 420      | 450       | 450       |
| 4. Instandsetzung und Unfallabwicklung von stadt eigenen Fahrzeugen und Geräten<br>Anzahl Instandsetzungen pro Jahr  | 12       | 5         | 5         |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzen</b>                  | <b>5. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</b><br>Durchschnittliche Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe pro Fahrzeug und Jahr in Euro                          | 3.200    | 3.600     | 3.700     |
| <b>Vermögen</b>                  | <b>6. Erhaltung der Mobilität durch einen möglichst jungen Fahrzeugbestand (stadteigene sowie Leasingfahrzeuge)</b><br>Durchschnittsalter aller Fahrzeuge bis 3,5t in Jahren | 4        | 4         | 3         |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |          |           |           |

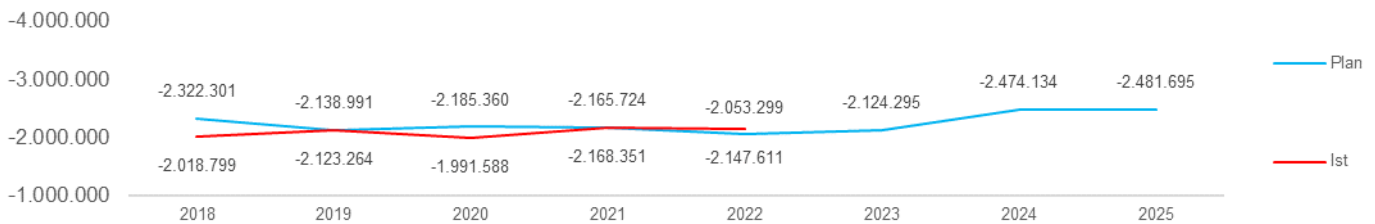
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Pann-/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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 524               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 93.896            | 81.000            | 97.000            | 97.000            | 97.000            | 97.000            | 97.000            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.196             | 6.500             | 8.218             | 8.218             | 8.218             | 8.218             | 8.218             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 269.432           | 241.300           | 50.360            | 48.930            | 49.280            | 49.650            | 50.030            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 6.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.910             | 7.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>375.959</b>    | <b>342.300</b>    | <b>155.578</b>    | <b>154.148</b>    | <b>154.498</b>    | <b>154.868</b>    | <b>155.248</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 4.308.913-        | 4.859.856-        | 4.901.876-        | 5.424.571-        | 5.505.521-        | 5.587.556-        | 5.670.771-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 6.040-            | 8.923-            | 6.642-            | 6.872-            | 6.972-            | 7.072-            | 7.172-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.214.587-        | 2.122.547-        | 2.719.750-        | 2.716.880-        | 2.719.060-        | 2.809.445-        | 2.804.458-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 610.632-          | 575.837-          | 526.768-          | 500.468-          | 466.368-          | 444.679-          | 426.116-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 3.238-            | 2.794-            | 3.066-            | 3.066-            | 3.066-            | 3.066-            | 3.111-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 61.648-           | 38.596-           | 64.946-           | 64.755-           | 62.460-           | 61.959-           | 62.249-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.205.058-</b> | <b>7.608.552-</b> | <b>8.223.048-</b> | <b>8.716.612-</b> | <b>8.763.446-</b> | <b>8.913.778-</b> | <b>8.973.876-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.829.099-</b> | <b>7.266.252-</b> | <b>8.067.470-</b> | <b>8.562.464-</b> | <b>8.608.949-</b> | <b>8.758.910-</b> | <b>8.818.629-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 7.672.941         | 8.464.508         | 9.057.570         | 9.632.985         | 9.653.751         | 9.826.862         | 9.899.373         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 870.620-          | 1.198.255-        | 990.100-          | 1.070.521-        | 1.044.802-        | 1.067.951-        | 1.080.745-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.802.321</b>  | <b>7.266.252</b>  | <b>8.067.470</b>  | <b>8.562.464</b>  | <b>8.608.949</b>  | <b>8.758.910</b>  | <b>8.818.629</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.778-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |             |             |
| Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz:<br>Wegfall der Personalgestellung an die Incinea GmbH (Plan 2023: 230.000 €)  | 0 €         | 0 €         |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.   | 4.901.876 € | 5.424.571 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Haltung von Fahrzeugen:<br>Reparaturaufwand der eigenen Werkstatt und Fremdreparaturen für PKW/LKW, Arbeitsmaschinen und Anbaugeräte, zugehöriges Reparaturmaterial, Kraftstoffe, Öle, KFZ-Versicherung, KFZ-Steuer u.a.. Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Kosten für Ersatzteile und Material sowie Lohnkostensteigerungen bei Fremdreparaturen. Weiterhin gestiegene Preise für Kraftstoffe. | 1.434.000 € | 1.454.000 € |
| Leasing:<br>Leasingaufwand für den gesamten Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätepark der Stadt. Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Preise im Rahmen der Ausschreibung sowie vermehrte Beschaffung von Elektrofahrzeugen (vgl. Vorlage R 1085) und Laufzeitverkürzungen.  | 790.000 €   | 760.000 €   |

# 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   | <b>Produkt 11.26.01, 11.26.02 + 11.26.04:</b> Herr Hauswirth<br><b>Produkt 11.26.05:</b> Frau Theurer<br><b>Produkt 11.26.06:</b> Herr Beck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Nationales und internationales Vergaberecht, GemO, GemHVO, Verwaltungszustellungsgesetz, Landesstatistikgesetz Baden-Württemberg, Dienstanweisung der Kommunalen Statistikstelle, Satzung der Kommunalen Statistikstelle, Querschnittsaufgabe  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| <b>11.26.01 - Zentrale Vergabestelle:</b> Zentrale Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, zentrale Beschaffung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern sowie Abschluss von Rahmenverträgen.  |   |
| <b>11.26.02 - Boten-, Zustell- und Postdienste:</b> Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung, Postausstausches sowie Postversandbearbeitung (u.a. Vorlagendruck- und versand, Hauspost sowie externe Postein- und Postausgänge, Frankierung der Briefe etc.)   |   |
| <b>11.26.04 - Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte:</b> 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).  |   |
| <b>11.26.05 - Dienstleistungen der Statistik:</b> 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. |   |
| <b>11.26.06 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern:</b> Zentrale Bearbeitung und Verfolgung aller im Zuständigkeitsbereich liegender Ordnungswidrigkeiten.  |   |

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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 158               | 1.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 80                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 39.202            | 40.763            | 93.039            | 96.593            | 98.357            | 100.598           | 103.216           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 225.485           | 253.904           | 253.812           | 253.812           | 253.812           | 253.812           | 253.812           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>264.925</b>    | <b>296.167</b>    | <b>346.851</b>    | <b>350.404</b>    | <b>352.168</b>    | <b>354.410</b>    | <b>357.028</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.109.658-        | 1.202.474-        | 1.480.373-        | 1.564.030-        | 1.587.501-        | 1.611.170-        | 1.635.232-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.206-            | 1.695-            | 1.343-            | 1.443-            | 1.443-            | 1.443-            | 1.443-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.496-            | 11.587-           | 15.087-           | 14.636-           | 12.971-           | 13.186-           | 13.401-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 12.165-           | 14.357-           | 17.528-           | 17.725-           | 17.687-           | 17.120-           | 16.067-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2-                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 96.605-           | 90.055-           | 107.681-          | 100.204-          | 106.665-          | 105.104-          | 107.359-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.223.132-</b> | <b>1.320.169-</b> | <b>1.622.013-</b> | <b>1.698.039-</b> | <b>1.726.268-</b> | <b>1.748.024-</b> | <b>1.773.501-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>958.207-</b>   | <b>1.024.002-</b> | <b>1.275.162-</b> | <b>1.347.635-</b> | <b>1.374.099-</b> | <b>1.393.614-</b> | <b>1.416.473-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.171.775         | 1.222.609         | 1.619.929         | 1.696.703         | 1.727.842         | 1.752.021         | 1.779.946         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 213.569-          | 198.607-          | 344.767-          | 349.068-          | 353.742-          | 358.407-          | 363.473-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>958.207</b>    | <b>1.024.002</b>  | <b>1.275.162</b>  | <b>1.347.635</b>  | <b>1.374.099</b>  | <b>1.393.614</b>  | <b>1.416.473</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.         | 1.480.373 € | 1.564.090 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):   |             |             |
| Bußgelder:<br>Erträge aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten<br>Gesamten Bußgelderträge 7.000.000 € - hier anteilig 253.800 €,<br>der restliche Ansatz befindet sich bei der 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 Mukherjee                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| GemO, freiwillige Aufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>11.30.02 - Internetangebot:</b> Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Social Media-Aktivitäten.  |                                |
| <b>11.30.04 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen:</b> Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen, Bekanntmachungen. Umsetzung von CD (Corporate Design). |                                |
| <b>11.30.05 - Pressearbeit/Bekanntmachungen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 414             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 54.649          | 55.500          | 54.700          | 57.000          | 58.100          | 59.700          | 61.300          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>55.063</b>   | <b>55.500</b>   | <b>54.700</b>   | <b>57.000</b>   | <b>58.100</b>   | <b>59.700</b>   | <b>61.300</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 567.170-        | 645.768-        | 693.272-        | 731.441-        | 741.655-        | 752.118-        | 762.663-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 834-            | 1.108-          | 853-            | 936-            | 936-            | 936-            | 936-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 28.616-         | 27.456-         | 44.798-         | 35.588-         | 40.697-         | 36.219-         | 40.741-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 272-            | 240-            | 617-            | 617-            | 617-            | 616-            | 597-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.167-         | 15.579-         | 18.275-         | 18.677-         | 19.179-         | 19.781-         | 20.283-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>615.059-</b> | <b>690.153-</b> | <b>757.816-</b> | <b>787.259-</b> | <b>803.084-</b> | <b>809.670-</b> | <b>825.220-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>559.995-</b> | <b>634.653-</b> | <b>703.116-</b> | <b>730.259-</b> | <b>744.984-</b> | <b>749.970-</b> | <b>763.920-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 618.279         | 677.773         | 762.109         | 789.920         | 805.395         | 811.131         | 825.831         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 58.284-         | 43.120-         | 58.994-         | 59.662-         | 60.411-         | 61.161-         | 61.911-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>559.995</b>  | <b>634.653</b>  | <b>703.116</b>  | <b>730.259</b>  | <b>744.984</b>  | <b>749.970</b>  | <b>763.920</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# 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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>11.32.01 - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer:</b> Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke). |                                |
| <b>11.32.02 - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:</b> Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer.  |                                |
| <b>11.32.03 - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 363               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.449            | 1.382             | 1.437             | 1.471             | 1.489             | 1.515             | 1.535             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 197.191           | 410.000           | 202.500           | 202.500           | 202.500           | 202.500           | 202.500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>209.008</b>    | <b>412.082</b>    | <b>204.637</b>    | <b>204.671</b>    | <b>204.689</b>    | <b>204.715</b>    | <b>204.735</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 599.450-          | 685.516-          | 987.033-          | 1.041.411-        | 1.057.273-        | 1.073.338-        | 1.089.705-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 414-              | 470-              | 737-              | 837-              | 837-              | 837-              | 837-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.655-            | 2.510-            | 9.722-            | 9.470-            | 9.447-            | 9.447-            | 9.447-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 307.442-          | 350.001-          | 462.801-          | 462.801-          | 462.801-          | 462.801-          | 462.801-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 112.179-          | 527.686-          | 107.532-          | 122.879-          | 107.597-          | 108.252-          | 108.938-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.026.139-</b> | <b>1.566.184-</b> | <b>1.567.826-</b> | <b>1.637.398-</b> | <b>1.637.957-</b> | <b>1.654.677-</b> | <b>1.671.729-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>817.131-</b>   | <b>1.154.101-</b> | <b>1.363.189-</b> | <b>1.432.727-</b> | <b>1.433.268-</b> | <b>1.449.961-</b> | <b>1.466.995-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 903.846           | 1.260.069         | 1.492.990         | 1.578.078         | 1.580.169         | 1.587.527         | 1.606.399         |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 86.716-           | 105.968-          | 129.800-          | 145.351-          | 146.901-          | 137.566-          | 139.405-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>817.131</b>    | <b>1.154.101</b>  | <b>1.363.189</b>  | <b>1.432.727</b>  | <b>1.433.268</b>  | <b>1.449.961</b>  | <b>1.466.995</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):  |             |             |
| Nachzahlungszinsen:<br>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. Aufgrund des zwischenzeitlich festgelegten, niedrigeren Zinssatzes ergeben sich entsprechende Mindereinnahmen. | 150.000 €   | 150.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024. Hier schlägt sich auch der Personalmehrbedarf durch die Grundsteuerreform nieder.  | 987.033 €   | 1.041.411 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):  |             |             |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen / Forderungen:<br>Abschreibungen auf nicht realisierte Steuerforderungen. Anstieg aufgrund zunehmender Abschreibungen von Forderungen bei Insolvenzfällen.  | 462.800 €   | 462.800 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Säumniszuschläge:<br>Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerveranlagung. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 wurde der Zinssatz ab 2019 für verfassungswidrig erklärt. Aufgrund des zwischenzeitlich festgelegten, niedrigeren Zinssatzes ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen (Ansatz 2023: 500.000 €).          | 75.000 €    | 75.000 €    |

# 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                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| freiwillige Aufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>11.33.01 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:</b> 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. |                                |
| <b>11.33.02 - Kommunale Wertermittlung:</b> Wertermittlung und beratende Begleitung im Zusammenhang mit dem städtischen Grundstücksverkehr.  |                                |
| <b>11.33.04 - Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke):</b> 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.  |                                |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement  
1133                    Grundstücksmanagement

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 25.048            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.288.043         | 1.155.800         | 1.255.800         | 1.215.800         | 1.175.800         | 1.175.800         | 1.175.800         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 38.600            | 38.500            | 42.200            | 44.200            | 44.700            | 46.000            | 47.400            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 30.109            | 8.000             | 6.116             | 6.116             | 6.116             | 6.116             | 6.116             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.381.799</b>  | <b>1.227.300</b>  | <b>1.329.116</b>  | <b>1.291.116</b>  | <b>1.251.616</b>  | <b>1.252.916</b>  | <b>1.254.316</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 904.362-          | 921.900-          | 918.560-          | 968.110-          | 982.290-          | 996.770-          | 1.011.610-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 672-              | 960-              | 530-              | 530-              | 530-              | 530-              | 530-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 158.565-          | 281.916-          | 268.323-          | 268.275-          | 258.305-          | 248.305-          | 238.305-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.507-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 20.000-           | 10.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.206-           | 20.666-           | 18.342-           | 18.398-           | 18.458-           | 18.518-           | 18.578-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.098.312-</b> | <b>1.235.442-</b> | <b>1.205.755-</b> | <b>1.255.312-</b> | <b>1.259.582-</b> | <b>1.264.122-</b> | <b>1.269.022-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>283.488</b>    | <b>8.142-</b>     | <b>123.361</b>    | <b>35.804</b>     | <b>7.966-</b>     | <b>11.206-</b>    | <b>14.706-</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 3.830.308-        | 560.031           | 577.610           | 3.404.753         | 3.367.848         | 888.882           | 885.553           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 456.644-          | 551.889-          | 700.971-          | 940.557-          | 859.882-          | 877.675-          | 870.847-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.286.952-</b> | <b>8.142</b>      | <b>123.361-</b>   | <b>2.464.196</b>  | <b>2.507.966</b>  | <b>11.206</b>     | <b>14.706</b>     |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.003.464-</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.500.000</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):  |             |             |
| Erbbauzins:<br>Erträge aus Erbbauzinsen. Anpassung an das Rechnungsergebnis sowie Wegfall eines größeren Erbbaurechts voraussichtlich Mitte 2025.   | 700.000 €   | 660.000 €   |
| Mieten und Pachten:<br>Erträge aus Vermietung und Verpachtung für städtische unbebaute Grundstücke soweit nicht in anderen Produktbereichen.  | 550.000 €   | 550.000 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern:<br>Grundsteuer für städtische Grundstücke (ohne Wald)<br>Ab 2025 Zugang von neuen Grundstücken aus Umlegung (insbesondere Südlich des Hohbergs) | 120.000 €   | 180.000 €   |



INV\_THH1

THH1 Innere Verwaltung

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |  | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>111110001422: Dez. I EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 4.800-                                | 7.659-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 4.800-                                | 7.659-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 4.800-                                | 7.659-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 4.800-                                | 7.659-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Dezernat I, Geschäftsbereich Gemeinderat, Profitcenter 1111

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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110002400: Zuschuss Techn. Rathaus EvbS</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 12.000                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 12.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 12.000                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 12.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 12.000                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 12.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Zuweisungen für die Ausstattung einer „Toilette für Alle“ im Neuen Technischen Rathaus.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Maßnahme siehe I11110002422.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>111110002422: Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 3.881.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 3.200.000-            | 600.000-          | 600.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 3.881.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 3.200.000-            | 600.000-          | 600.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 3.881.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 3.200.000-            | 600.000-          | 600.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 3.881.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 3.200.000-            | 600.000-          | 600.000-              | 0                      | 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: Erhöhung GAW von bislang 2.255.300 € um 1.625.700 € auf 3.881.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 600.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110003422: Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 2.230.800-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 2.230.800-             | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 2.230.800-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 2.230.800-             | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 2.230.800-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 2.230.800-             | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 2.230.800-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 2.230.800-             | 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: Erhöhung GAW von bislang 1.690.000 € um 540.800 € auf 2.230.800 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110004422: TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 300.000-                             | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 300.000-                             | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 300.000-                             | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 300.000-                             | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-               | 0                      | 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: 2024 VE 2025: 50.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>111110005422: Besucherleitsystem VW-gebäude Innenstadt</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 200.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 200.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 200.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 200.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 200.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 200.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 200.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 200.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Besucherleitsystem Rathäuser Pforzheim.  
 Grundlage: Vorlage R 1383.  
 GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von bisher 500.000 € um 300.000 € auf 200.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Planungsleistungen werden über den Ansatz 2023 abgewickelt, Teilansatz i.H.v. 100.000 € entsperrt. Ansatz 2024 für die Umsetzung eines Besucherleitsystems im Neuen Technischen Rathaus.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>111110006422: Neues Rathaus EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 775.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 775.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 775.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 775.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 775.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 775.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 775.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 775.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erneuerung der Medientechnik im Großen Sitzungssaal.  
 Grundlage: Vorlage R 1357.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erneuerung u.a. Diskussionsanlage, Audio-DSP (Digitaler Systemprozessor), Beschallungsanlage, Video-Beamer, mobile Endgeräte, Leinwand.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | G geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | B bisher<br>finanziert<br>EUR | E ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | E ergebnis<br>2022<br>EUR | A ansatz<br>2023<br>EUR | A ansatz<br>2024<br>EUR | V VE<br>2024<br>EUR | A ansatz<br>2025<br>EUR | P planung<br>2026<br>EUR | P planung<br>2027<br>EUR | P planung<br>2028<br>EUR | P planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|  |   | 1                                      | 2                             | 3   | 4                         | 5                       | 6                       | 7                   | 8                       | 9                        | 10                       | 11                       | 12                           |
| <b>111110021230: Dez. I Techn. Rathaus Brandschutz</b> |   |  |                               |   |                           |                         |                         |                     |                         |                          |                          |                          |                              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                      | 0                             | 0   | 0                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 292.900-                               | 0                             | 0   | 0                         | 0                       | 214.000-                | 0                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                                      | 0                             | 78.900-   | 0                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 292.900-                               | 0                             | 78.900-   | 0                         | 0                       | 214.000-                | 0                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 292.900-                               | 0                             | 78.900-   | 0                         | 0                       | 214.000-                | 0                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 292.900-                               | 0                             | 78.900-   | 0                         | 0                       | 214.000-                | 0                   | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                            |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Schlossberghöfe - Ausstattung des neuen Technischen Rathauses mit einer Brandmeldeanlage.  
 Grundlage: Vorlage R 1187 mit angepasstem GAW nach Finalisierung der Flächenberechnung.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110021520: Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.856.283-                      | 56.283-                     | 0  | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 1.000.000-            | 500.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.856.283-                      | 56.283-                     | 0  | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 1.000.000-            | 500.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.856.283-                      | 56.283-                     | 0  | 0                       | 0                     | 300.000-              | 0                 | 1.000.000-            | 500.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 73.665-                         | 19.665-                     | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 30.000-               | 9.000-                 | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.929.948-                      | 75.948-                     | 0  | 0                       | 0                     | 315.000-              | 0                 | 1.030.000-            | 509.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neues Rathaus: Umnutzung Ratskeller in Büro- und Nutzflächen für die Verwaltung.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 138.648 € um 1.791.300 € auf 1.929.948 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110021920: Baumaßnahmen Altes Rathaus</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 300.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 50.000-               | 200.000-               | 50.000-                | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 300.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 50.000-               | 200.000-               | 50.000-                | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 300.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 50.000-               | 200.000-               | 50.000-                | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 9.000-                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 4.000-                | 4.000-                 | 1.000-                 | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 309.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 54.000-               | 204.000-               | 51.000-                | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Errichtung einer Pforte im Alten Rathaus.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>111110021921: Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 672.627-                        | 3.427-                      | 0  | 3.427-                  | 194.200-              | 400.000-              | 0                 | 75.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 672.627-                        | 3.427-                      | 0  | 3.427-                  | 194.200-              | 400.000-              | 0                 | 75.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 672.627-                        | 3.427-                      | 0  | 3.427-                  | 194.200-              | 400.000-              | 0                 | 75.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 19.800-                         | 0                           | 0  | 0                       | 5.800-                | 12.000-               | 0                 | 2.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 692.427-                        | 3.427-                      | 0  | 3.427-                  | 200.000-              | 412.000-              | 0                 | 77.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Verbesserung Barrierefreiheit Neues Rathaus. Errichtung einer zusätzlichen Aufzugsanlage im Ratsgebäude und Errichtung einer behindertengerechten Toilettenanlage.  
 Grundlage: Vorlage R 1437.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 500.000 € um 192.427 Euro auf 692.427 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>111110121920: Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 197.400-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 197.400-               | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 197.400-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 197.400-               | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 197.400-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 197.400-               | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 24.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 24.000-                | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 221.400-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 221.400-               | 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: Erhöhung des GAW von bisher 170.000 € um 51.400 Euro auf 221.400 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110221920: Barrierefreier Zugang OV Eutingen</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 174.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 77.600-               | 174.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 174.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 77.600-               | 174.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 174.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 77.600-               | 174.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 21.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 2.400-                | 21.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 195.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 80.000-               | 195.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 150.000 € um 45.000 Euro auf 195.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110321820: Rathaus Hohenwart - Umbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 291.000-                        | 0                           | 242.500-                                     | 0                       | 48.500-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 291.000-                        | 0                           | 242.500-                                     | 0                       | 48.500-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 291.000-                        | 0                           | 242.500-                                     | 0                       | 48.500-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 1.500-                          | 0                           | 0  | 0                       | 1.500-                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 292.500-                        | 0                           | 242.500-                                     | 0                       | 50.000-               | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>111110321920: Barrierefreier Zugang OV Hohenwart</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 292.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 247.300-              | 167.300-              | 0                 | 44.700-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 292.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 247.300-              | 167.300-              | 0                 | 44.700-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 292.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 247.300-              | 167.300-              | 0                 | 44.700-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 18.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 7.700-                | 12.000-               | 0                 | 1.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 310.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 255.000-              | 179.300-              | 0                 | 45.700-               | 0                      | 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: Erhöhung des GAW von bisher 275.000 € um 35.000 Euro auf 310.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen. Teilentsperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 85.000 € und Neuveranschlagung 2024 i.H.v. 170.000 €.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110421920: Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 249.399-                        | 3.399-                      | 111.100-                                     | 3.399-                  | 0                     | 135.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 249.399-                        | 3.399-                      | 111.100-                                     | 3.399-                  | 0                     | 135.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 249.399-                        | 3.399-                      | 111.100-                                     | 3.399-                  | 0                     | 135.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 21.136-                         | 3.136-                      | 0  | 2.275-                  | 0                     | 18.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 270.535-                        | 6.535-                      | 111.100-                                     | 5.674-                  | 0                     | 153.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Barrierefreier Umbau Rathaus Huchenfeld.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 115.661 € um 154.874 € auf 270.535 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und Planänderung.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11110521920: Barrierefreier Zugang OV Würm</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 352.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 19.400-               | 0                     | 0                 | 51.000-               | 250.000-               | 51.000-                | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 352.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 19.400-               | 0                     | 0                 | 51.000-               | 250.000-               | 51.000-                | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 352.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 19.400-               | 0                     | 0                 | 51.000-               | 250.000-               | 51.000-                | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 60.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 600-                  | 0                     | 0                 | 10.000-               | 45.000-                | 5.000-                 | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 412.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 61.000-               | 295.000-               | 56.000-                | 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: Erhöhung des GAW von bisher 320.000 € um 92.000 Euro auf 412.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung des gesperrten Ansatzes 2023 i.H.v. 20.000 €.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11140600422: Städtepartnerschaften EvbS Vermögensgege</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 28.784-                 | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 28.784-                 | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 28.784-                 | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 28.784-                 | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Dezernat I (DI), Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales, Profitcenter 1114

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Installation einer dauerhaften Ausstellung „Städtepartnerschaften“ im Neuen Rathaus.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Dauerausstellung bestehend aus 360° Rundgängen und einer künstlerischen Fotoserie.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11200050020: IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 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  | 367.143-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 0  | 183.776-                | 200.000-              | 1.262.000-            | 670.000-          | 670.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 350.000-               | 200.000-                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 550.919-                | 200.000-              | 1.262.000-            | 670.000-          | 670.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 350.000-               | 200.000-                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 550.919-                | 200.000-              | 1.262.000-            | 670.000-          | 670.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 350.000-               | 200.000-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 550.919-                | 200.000-              | 1.262.000-            | 670.000-          | 670.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 350.000-               | 200.000-                   |

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), 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: 2024: VE 2025: 670.000 €.

2025: VE 2026: 200.000 €.

Sonstiges: Erhöhung des Pauschalansatzes 2024: für städtische Gebäudeanbindungen Büchenbronn (192.000 €), Huchenfeld (520.000 €), Hohenwart (250.000 €) und Anbindung Schlossberghöfe (100.000 €). 2025 für städtische Gebäude Würm (470.000 €). 2028 Sozialrathaus (150.000 €).

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11200050120: IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 150.000-                                     | 86.471-                 | 97.100-               | 97.100-               | 97.100-           | 97.100-               | 48.500-                | 48.500-                | 48.500-                | 48.500-                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 4.672-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 150.000-                                     | 91.143-                 | 97.100-               | 97.100-               | 97.100-           | 97.100-               | 48.500-                | 48.500-                | 48.500-                | 48.500-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 150.000-                                     | 91.143-                 | 97.100-               | 97.100-               | 97.100-           | 97.100-               | 48.500-                | 48.500-                | 48.500-                | 48.500-                    |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0                               | 0                           | 0  | 2.170-                  | 2.900-                | 2.900-                | 0                 | 2.900-                | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                     |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 150.000-                                     | 93.313-                 | 100.000-              | 100.000-              | 97.100-           | 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: 2024: VE 2025: 97.100 €.  
 Sonstiges: Im Jahr 2024 und 2025 Erhöhung der Pauschale um jeweils 50.000 € aufgrund der Anmietung neuer Gebäude.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I11200050221: IUK-Errichtung neuer Rech.zentrumsfläche</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 4.052.939-                    | 4.052.939-           | 13.300-                               | 144.446-         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 4.052.939-                    | 4.052.939-           | 13.300-                               | 144.446-         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 4.052.939-                    | 4.052.939-           | 13.300-                               | 144.446-         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 76.761-                       | 76.761-              | 0                                     | 29.216-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 4.129.700-                    | 4.129.700-           | 13.300-                               | 173.662-         | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11200055020: IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 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  | 1.259.634-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                               | 0                           | 1.250.000-                                   | 539.239-                | 730.000-              | 3.370.500-            | 2.308.000-        | 2.308.000-            | 2.325.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-                 |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                               | 0                           | 0  | 264.856-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                               | 0                           | 1.250.000-                                   | 2.063.729-              | 730.000-              | 3.370.500-            | 2.308.000-        | 2.308.000-            | 2.325.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-                 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                               | 0                           | 1.250.000-                                   | 2.063.729-              | 730.000-              | 3.370.500-            | 2.308.000-        | 2.308.000-            | 2.325.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-                 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                               | 0                           | 1.250.000-                                   | 2.063.729-              | 730.000-              | 3.370.500-            | 2.308.000-        | 2.308.000-            | 2.325.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-             | 1.250.000-                 |

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 1.250.000 € / Jahr ab 2027ff.  
 Beschrieb: Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Rechenzentrumsbetriebs und der Infrastruktur des Gesamtverwaltungsnetzes.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 2.308.000 €. 2025: VE 2026: 2.325.000 €.

Sonstiges: Erhöhter Ansatz 2024 u.a. für Netzwerkkomponenten Schlossberghöfe (425.000 €), Security Komponenten (650.000 €), Netzwerkkomponenten (Schulen und Verwaltungsgebäude) (550.000 €), 4 Appliance-Servern Netzwerk-Management aufgrund End-of-Support (150.000 €), Software Personalentwicklung, Ausweitung Online-Terminsystem, Sportförderungssoftware, Alarmierungssoftware Rathäuser, Digitales Fuhrparkmanagement. Erhöhter Ansatz 2025 u.a. für Netzwerkkomponenten (Schulen und Verwaltungsgebäude) (725.000 €), Mobile Erfassung Friedhofsmanagement, Ausweitung Online-Terminsystem, Verschiedene Updates/Upgrades, Lizenzergänzungen. Erhöhter Ansatz 2026 u.a. für Netzwerkkomponenten Sozialrathaus (1.075.000 €).

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11200055120: IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                    | 0                           | 0  | 10.000-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 10.000-                 | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 0  | 10.000-                 | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 0  | 10.000-                 | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Profitcenter 1120

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11200055220: IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 0  | 27.000-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 75.851-                 | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 102.851-                | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 102.851-                | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 102.851-                | 50.000-               | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Profitcenter 1120

Status: Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Weiterer Ausbau e-Government i.R. der Digitalisierung der Verwaltung.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 50.000 €. 2025: VE 2026: 50.000 €.   
 Sonstiges: k.A.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |  | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I11230005422: RA EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.454-           | 0              | 3.000-         | 0          | 3.000-         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.454-           | 0              | 3.000-         | 0          | 3.000-         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.454-           | 0              | 3.000-         | 0          | 3.000-         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.454-           | 0              | 3.000-         | 0          | 3.000-         | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11240000321: GM Bebaute Grundstücke Beiträge</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | 23.686-                 | 0                     | 115.000-              | 0                 | 0                     | 404.200-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 23.686-                 | 0                     | 115.000-              | 0                 | 0                     | 404.200-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 0  | 23.686-                 | 0                     | 115.000-              | 0                 | 0                     | 404.200-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 0  | 23.686-                 | 0                     | 115.000-              | 0                 | 0                     | 404.200-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Beiträge für bebaute städtische Grundstücke. Entsprechende Einzahlungen unter I54100020000 Erschließung Stadt Beiträge.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: 2024: Tiergarten Süd.  
 2026: Bauschlotter Straße 107 (Abwasserbeitrag, Erschließungsbeitrag, Kostenerstattungsbeitrag).

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11240007421: GM EvbS Geräte, Maschinen</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 13.909-                 | 0                     | 192.200-              | 0                 | 115.200-              | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 13.909-                 | 0                     | 192.200-              | 0                 | 115.200-              | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 13.909-                 | 0                     | 192.200-              | 0                 | 115.200-              | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 13.909-                 | 0                     | 192.200-              | 0                 | 115.200-              | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1124

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen des GM.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: In den Jahren 2024 und 2025 zusätzliche Mittel für Zwischenzähler und Zähler für die Heizungen an Schulen etc. (LoRaWan-fähig) mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 200.000 € und für den Erwerb eine Energiemanagementsoftware mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 97.400 €.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11240090190: GM Marktplatz 4 Mietereinbauten</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 15.300-                                      | 4.110-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 65.981-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                               | 0                           | 0  | 7.562-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 15.300-                                      | 77.653-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 15.300-                                      | 77.653-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 15.300-                                      | 77.653-                 | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>11250010421: TD EvbS Geräte, Maschinen</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 37.600-                                      | 30.135-                 | 138.000-              | 18.000-               | 0                 | 168.500-              | 8.500-                 | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 37.600-                                      | 30.135-                 | 138.000-              | 18.000-               | 0                 | 168.500-              | 8.500-                 | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 37.600-                                      | 30.135-                 | 138.000-              | 18.000-               | 0                 | 168.500-              | 8.500-                 | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 37.600-                                      | 30.135-                 | 138.000-              | 18.000-               | 0                 | 168.500-              | 8.500-                 | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |

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: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.

| Beschrieb                            | Neu /<br>Ersatz | Bisheriges<br>Modell | 2024     | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|--------|
| Mulcher/Wasserbau                    | Ersatz          | TDP 102689           | 8.000 €  |           |      |      |      |        |
| Masch. Geräte über 1.000 €           | Ersatz          | nach Bedarf          | 10.000 € |           |      |      |      |        |
| Mähgerät/Mähkolonne                  | Ersatz          | TDP 101248           |          | 110.000 € |      |      |      |        |
| Mulcher/Wasserbau                    | Ersatz          | TDP 101306           |          | 13.500 €  |      |      |      |        |
| Handgeführter<br>Einachser/Wasserbau | Ersatz          | TDP 102682           |          | 25.000 €  |      |      |      |        |
| Notstromspeisung/Wasserbau           | Ersatz          |                      |          | 10.000 €  |      |      |      |        |

|                            |        |             |  |                 |                  |                |                 |                 |
|----------------------------|--------|-------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Masch. Geräte über 1.000 € | Ersatz | nach Bedarf |  | 10.000 €        |                  |                |                 |                 |
| Mulcher/Wasserbau          | Ersatz | TDP 102143  |  |                 | 8.500 €          |                |                 |                 |
| Pauschalansatz             |        |             |  |                 |                  | 20.000 €       | 20.000 €        |                 |
| <b>Summe:</b>              |        |             |  | <b>18.000 €</b> | <b>168.500 €</b> | <b>8.500 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> |
|                            |        |             |  |                 |                  |                |                 | <b>0 €</b>      |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11250010422: TD EvbS Betriebsausstattung</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                                    | 0                           | 9.100-                                       | 85.753-                 | 60.000-               | 95.400-               | 0                 | 128.000-              | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 9.100-                                       | 85.753-                 | 60.000-               | 95.400-               | 0                 | 128.000-              | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 9.100-                                       | 85.753-                 | 60.000-               | 95.400-               | 0                 | 128.000-              | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 9.100-                                       | 85.753-                 | 60.000-               | 95.400-               | 0                 | 128.000-              | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (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 Pauschalansatz 20.000 € / Jahr.

| Beschrieb                       | Neu /<br>Ersatz | Bisheriges<br>Modell | 2024            | 2025             | 2026            | 2027            | 2028            | 2029ff |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Stadtmöblierung                 | Neu             |                      | 30.000 €        | 30.000 €         | 20.000 €        | 20.000 €        | 20.000 €        |        |
| Mobile Tankstelle               | Neu             |                      | 35.000 €        |                  |                 |                 |                 |        |
| Asphalt-Thermo-Behälter         | Ersatz          | TDP 102312           | 30.400 €        |                  |                 |                 |                 |        |
| Kran mit Mulde/Fahrbereitschaft | Ersatz          | TDP 101361           |                 | 98.000 €         |                 |                 |                 |        |
| <b>Summe</b>                    |                 |                      | <b>95.400 €</b> | <b>128.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> |        |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                       |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>11250010423: TD EvbS Fahrzeuge</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                                     | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 136.900-                                     | 66.470-                 | 105.000-              | 600.000-              | 505.000-          | 570.000-              | 155.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                          |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 136.900-                                     | 66.470-                 | 105.000-              | 600.000-              | 505.000-          | 570.000-              | 155.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                          |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 136.900-                                     | 66.470-                 | 105.000-              | 600.000-              | 505.000-          | 570.000-              | 155.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                          |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 136.900-                                     | 66.470-                 | 105.000-              | 600.000-              | 505.000-          | 570.000-              | 155.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle  
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die TD.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 505.000 €.  
 2025: VE 2026: 155.000 €.  
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 250.000 € / Jahr.

| Beschrieb                        | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2024      | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|----------|------|------|------|--------|
| Unimog U 400/Wasserbau           | Ersatz       | PF-SP 2008        | 280.000 € |          |      |      |      |        |
| Straßenwalze/Straßenunterhaltung | Ersatz       | TDP 101883        | 25.000 €  |          |      |      |      |        |
| Radlader/Gala-Bau                | Ersatz       | TDP 102183        |           | 65.000 € |      |      |      |        |
| Aufsitzmäher/Grünpflege          | Ersatz       | TDP 102697        | 28.000 €  |          |      |      |      |        |
| Geräteträger/Friedhof            | Ersatz       | PF-SP 2223        | 132.000 € |          |      |      |      |        |
| Bagger/Friedhof                  | Ersatz       | PF-SP 2063        | 135.000 € |          |      |      |      |        |
| Transporter/Werkstatt            | Ersatz       | PF-SP 2249        |           | 32.000 € |      |      |      |        |



|                         |        |            |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|-------------------------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| LKW/Spielplatzkolonne   | Ersatz | PF-SP 2250 |                  | 60.000 €         |                  |                  |                  |  |
| Geräteträger/Grünpflege | Ersatz | PF-SP 2224 |                  | 132.000 €        |                  |                  |                  |  |
| Müllpresse/Friedhof     | Ersatz | PF-SP 2225 |                  | 165.000 €        |                  |                  |                  |  |
| Bagger/Gala-Bau ca. 4to | Ersatz | TDP 102184 |                  | 116.000 €        |                  |                  |                  |  |
| Geräteträger/Wasserbau  | Ersatz | PF-SP 2101 |                  |                  | 155.000 €        |                  |                  |  |
| Pauschalansatz          |        |            |                  |                  |                  | 250.000 €        | 250.000 €        |  |
| <b>Summe:</b>           |        |            | <b>600.000 €</b> | <b>570.000 €</b> | <b>155.000 €</b> | <b>250.000 €</b> | <b>250.000 €</b> |  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11250010431: Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 11.995-                 | 25.000-               | 5.000-                | 0                 | 3.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 11.995-                 | 25.000-               | 5.000-                | 0                 | 3.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 11.995-                 | 25.000-               | 5.000-                | 0                 | 3.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 11.995-                 | 25.000-               | 5.000-                | 0                 | 3.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (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 20.000 € / Jahr.

| Beschrieb   | Neu / Ersatz | 2024           | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            | 2029ff |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Anbau-Greifer für Bagger und Drehmotor für Schaufel | Neu          | 5.000 €        |                |                 |                 |                 |        |
| Handrasenmäher mit Mulchfunktion                    | Neu          |                | 3.000 €        |                 |                 |                 |        |
| Pauschalansatz                                      |              |                |                | 20.000 €        | 20.000 €        | 20.000 €        |        |
| <b>Summe</b>  |              | <b>5.000 €</b> | <b>3.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11250010432: Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 28.901-                 | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 2.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 28.901-                 | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 2.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 28.901-                 | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 2.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 28.901-                 | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 2.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (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 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029ff |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| Schmutzstaubsauger | Neu          |                | 2.000 €        |                |                |                |        |
| Pauschalansatz     |              | 5.000 €        |                | 5.000 €        | 5.000 €        | 5.000 €        |        |
| <b>Summe</b>       |              | <b>5.000 €</b> | <b>2.000 €</b> | <b>5.000 €</b> | <b>5.000 €</b> | <b>5.000 €</b> |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11250010433: Bauhöfe EvbS Fahrzeuge</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 169.779-                | 365.000-              | 37.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 169.779-                | 365.000-              | 37.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 169.779-                | 365.000-              | 37.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 169.779-                | 365.000-              | 37.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 1125

Status: (Ersatz) Beschaffungen nach Bedarf. Details s. Tabelle  
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die Bauhöfe.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 40.000 € / Jahr.

| Beschrieb                             | Neu /<br>Ersatz | Bisheriges Modell | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029ff |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Anhänger für Schlepper<br>Kubota      | Ersatz          | PF-2293           | 12.000 €        |                 |                 |                 |                 |        |
| Ersatzbeschaffung<br>Kleintransporter | Ersatz          | PF-2157           | 25.000 €        |                 |                 |                 |                 |        |
| Pauschalansatz                        |                 |                   |                 | 40.000 €        | 40.000 €        | 40.000 €        | 40.000 €        |        |
| <b>Summe:</b>                         |                 |                   | <b>37.000 €</b> | <b>40.000 €</b> | <b>40.000 €</b> | <b>40.000 €</b> | <b>40.000 €</b> |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11250120220: Bauhof Büchenbronn Neubau Unterstand</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 30.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 30.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 30.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 30.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1125

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Planungsrate für den Neubau eines Unterstandes Bauhof Büchenbronn.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I11250420021: Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 194.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 194.000-       | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 194.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 194.000-       | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 194.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 194.000-       | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 6.000-                        | 0                    | 0                                     | 0                | 6.000-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 200.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 200.000-       | 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: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I11330000300: Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen     | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.078.374        | 5.678.400      | 0              | 0          | 5.678.400      | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.078.374        | 5.678.400      | 0              | 0          | 5.678.400      | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.078.374        | 5.678.400      | 0              | 0          | 5.678.400      | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11330000301: Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen     | 0                                    | 0                           | 0  | 5.553.297               | 2.100.000             | 2.100.000             | 0                 | 3.000.000             | 3.000.000              | 3.000.000              | 3.000.000              | 3.000.000                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 5.553.297               | 2.100.000             | 2.100.000             | 0                 | 3.000.000             | 3.000.000              | 3.000.000              | 3.000.000              | 3.000.000                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 5.553.297               | 2.100.000             | 2.100.000             | 0                 | 3.000.000             | 3.000.000              | 3.000.000              | 3.000.000              | 3.000.000                  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Pauschalansatz.  
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erhöhung des Pauschalansatzes ab 2025 wegen Fertigstellung Erschließung Neubaugebiete.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11330000320: Erwerb unbebaute Grundstücke</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 4.516.000-                                   | 876.955-                | 3.000.000-            | 3.000.000-            | 9.000.000-        | 3.000.000-            | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-                 |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                               | 0                           | 0  | 8.567-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 4.516.000-                                   | 885.522-                | 3.000.000-            | 3.000.000-            | 9.000.000-        | 3.000.000-            | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 4.516.000-                                   | 885.522-                | 3.000.000-            | 3.000.000-            | 9.000.000-        | 3.000.000-            | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-                 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 4.516.000-                                   | 885.522-                | 3.000.000-            | 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: 2024: VE 2025: 3.000.000 €, VE 2026: 3.000.000 €, VE 2027: 3.000.000 €. 2025: VE 2028: 3.000.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I11330000321: Grundstücksbeiträge</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.791-           | 1.083.000-     | 756.700-       | 0          | 997.800-       | 1.450.600-      | 2.795.300-      | 2.034.800-      | 8.143.200-          |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.791-           | 1.083.000-     | 756.700-       | 0          | 997.800-       | 1.450.600-      | 2.795.300-      | 2.034.800-      | 8.143.200-          |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.791-           | 1.083.000-     | 756.700-       | 0          | 997.800-       | 1.450.600-      | 2.795.300-      | 2.034.800-      | 8.143.200-          |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.791-           | 1.083.000-     | 756.700-       | 0          | 997.800-       | 1.450.600-      | 2.795.300-      | 2.034.800-      | 8.143.200-          |

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:

- 2024: u.a. Schlupfweg, Obere Lehen.
- 2025: u.a. Schlupfweg, Obere Lehen und Mädachäcker.
- 2026: u.a. Südlich des Hohbergs und Postwiesenstraße II.
- 2027: u.a. Südlich des Hohbergs, Obere Lehen und Mädachäcker.
- 2028: u.a. Südlich des Hohbergs und Kurze Gewinn.
- 2029: u.a. Südlich des Hohbergs und Kurze Gewinn.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11330000323: Erwerb bebaute Grundstücke</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 4.484.000-                                   | 1.995.000-              | 1.000.000-            | 1.000.000-            | 3.000.000-        | 1.000.000-            | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-                 |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 1.900.000               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                               | 0                           | 0  | 5.259-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 4.484.000-                                   | 100.259-                | 1.000.000-            | 1.000.000-            | 3.000.000-        | 1.000.000-            | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 4.484.000-                                   | 100.259-                | 1.000.000-            | 1.000.000-            | 3.000.000-        | 1.000.000-            | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-                 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 4.484.000-                                   | 100.259-                | 1.000.000-            | 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: 2024: VE 2025: 1.000.000 €, VE 2026: 1.000.000 €, VE 2027: 1.000.000 €  
 2025: VE 2028: 500.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I11330000324: Grundstücksverkehr Mehrwert aus Umlegung</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 508.000-              | 1.370.000-            | 0                 | 508.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 508.000-              | 1.370.000-            | 0                 | 508.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 508.000-              | 1.370.000-            | 0                 | 508.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 508.000-              | 1.370.000-            | 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: 2024: Südlich des Hohbergs, Mädachäcker.  
 2025: Kurze Gewinn.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I11330000325: Erwerb unbeb. Grundstücke aus Umlegung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 2.242.000-     | 773.000-       | 0          | 2.242.000-     | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 2.242.000-     | 773.000-       | 0          | 2.242.000-     | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 2.242.000-     | 773.000-       | 0          | 2.242.000-     | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 2.242.000-     | 773.000-       | 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: 2024: Südlich des Hohbergs, Mädachäcker.  
 2025: Kurze Gewinn.



# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 445.064            | 137.000            | 141.120            | 141.000            | 141.000            | 141.000            | 141.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 49.574             | 59.181             | 66.760             | 106.197            | 135.385            | 134.519            | 134.225            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.257.875          | 5.771.013          | 6.803.867          | 6.903.867          | 7.003.867          | 7.103.867          | 7.203.867          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 101.603            | 93.302             | 90.407             | 86.307             | 94.307             | 94.307             | 94.307             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 816.731            | 520.665            | 715.063            | 633.203            | 675.203            | 513.273            | 513.413            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 2.934              | 2.700              | 4.100              | 33.600             | 32.000             | 30.400             | 28.700             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 12.300             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 115.000            | 242.000            | 212.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.375.680          | 5.503.995          | 6.761.921          | 6.758.984          | 6.758.733          | 6.758.484          | 6.758.483          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.061.760</b>  | <b>12.122.856</b>  | <b>14.618.238</b>  | <b>14.698.158</b>  | <b>14.955.495</b>  | <b>15.017.850</b>  | <b>15.085.995</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 19.989.544-        | 21.986.800-        | 25.291.445-        | 26.588.548-        | 27.480.859-        | 27.872.420-        | 28.270.639-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 10.339-            | 13.815-            | 11.982-            | 12.486-            | 12.486-            | 12.486-            | 12.486-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.268.593-         | 4.253.046-         | 5.808.532-         | 5.752.962-         | 5.760.840-         | 5.810.645-         | 5.925.448-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.385.112-         | 1.306.733-         | 1.354.653-         | 1.436.213-         | 1.337.951-         | 1.382.137-         | 1.415.041-         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 2-                 | 2-                 | 2-                 | 2-                 | 2-                 | 2-                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 388.614-           | 352.971-           | 317.245-           | 319.145-           | 321.145-           | 323.145-           | 325.093-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.259.522-         | 1.181.496-         | 2.375.802-         | 2.094.728-         | 1.738.766-         | 1.559.693-         | 1.559.272-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>27.301.724-</b> | <b>29.094.864-</b> | <b>35.159.660-</b> | <b>36.204.084-</b> | <b>36.652.049-</b> | <b>36.960.528-</b> | <b>37.507.982-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.239.963-</b> | <b>16.972.008-</b> | <b>20.541.422-</b> | <b>21.505.926-</b> | <b>21.696.554-</b> | <b>21.942.678-</b> | <b>22.421.987-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 77.441             | 15.742             | 73.321             | 73.321             | 73.321             | 73.321             | 73.321             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.434.660-         | 7.867.502-         | 9.581.054-         | 10.846.289-        | 10.533.833-        | 10.461.851-        | 10.530.003-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.357.219-</b>  | <b>7.851.760-</b>  | <b>9.507.734-</b>  | <b>10.772.968-</b> | <b>10.460.512-</b> | <b>10.388.530-</b> | <b>10.456.682-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.597.183-</b> | <b>24.823.768-</b> | <b>30.049.155-</b> | <b>32.278.894-</b> | <b>32.157.066-</b> | <b>32.331.208-</b> | <b>32.878.669-</b> |

THH2 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  |                         |                       |                       |                   |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                     | 6             | 7           | 8           |
| 1        | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord.<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerun-<br>gen) | 13.759.124              | 11.982.882            | 14.511.957            | 0                 | 14.555.377            | 14.703.777    | 14.640.247  | 14.738.687  |
| 2        | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 25.634.319-             | 27.788.131-           | 33.805.007-           | 0                 | 34.767.871-           | 35.314.097-   | 35.578.391- | 36.092.941- |
| 3        | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc-<br>huss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts   | 11.875.195-             | 15.805.249-           | 19.293.050-           | 0                 | 20.212.494-           | 20.610.321-   | 20.938.144- | 21.354.254- |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen   | 49.970                  | 264.000               | 298.000               | 0                 | 891.000               | 0             | 0           | 0           |
| 6        | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 14.300                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 9        | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 64.270                  | 264.000               | 298.000               | 0                 | 891.000               | 0             | 0           | 0           |
| 10       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden   | 123.916-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 224.296-                | 1.165.000-            | 1.980.000-            | 3.280.000-        | 990.000-              | 2.027.000-    | 7.050.000-  | 6.631.000-  |
| 12       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 2.336.706-              | 1.838.300-            | 2.704.100-            | 1.287.000-        | 1.077.900-            | 1.429.300-    | 2.461.300-  | 501.300-    |
| 14       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 1.860-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 2.686.778-              | 3.003.300-            | 4.684.100-            | 4.567.000-        | 2.067.900-            | 3.456.300-    | 9.511.300-  | 7.132.300-  |
| 17       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit   | 2.622.508-              | 2.739.300-            | 4.386.100-            | 4.567.000-        | 1.176.900-            | 3.456.300-    | 9.511.300-  | 7.132.300-  |
| 18       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf   | 14.497.703-             | 18.544.549-           | 23.679.150-           | 4.567.000-        | 21.389.394-           | 24.066.621-   | 30.449.444- | 28.486.554- |

# 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  | <b>Produkt 12.10.02:</b> Herr Beckemeier<br><b>Produkt 12.10.03:</b> Frau Lachenauer-Engisch |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| 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) |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| <b>12.10.02 - Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem:</b> Bereitstellung von Daten, die über statistische Verfahren gewonnen wurden zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung. Durchführung des Zensus 2022.                               |  |
| <b>12.10.03 - Wahlen und Abstimmungen:</b> Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.  |  |

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1210                        Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.697           | 3.000           | 200               | 100               | 100             | 100             | 100             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 312.526         | 84.565          | 205.150           | 123.290           | 93.290          | 3.360           | 3.500           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 40              | 2               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>316.263</b>  | <b>87.567</b>   | <b>205.350</b>    | <b>123.390</b>    | <b>93.390</b>   | <b>3.460</b>    | <b>3.600</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 325.737-        | 352.976-        | 409.168-          | 433.007-          | 439.629-        | 446.328-        | 453.097-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 421-            | 572-            | 529-              | 529-              | 529-            | 529-            | 529-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.718-          | 9.135-          | 248.832-          | 139.195-          | 35.350-         | 6.350-          | 5.450-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 352-            | 306-            | 315-              | 316-              | 225-            | 133-            | 101-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1-              | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 117.207-        | 24.118-         | 497.978-          | 461.660-          | 244.855-        | 19.956-         | 19.965-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>447.436-</b> | <b>387.107-</b> | <b>1.156.822-</b> | <b>1.034.707-</b> | <b>720.589-</b> | <b>473.297-</b> | <b>479.142-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>131.174-</b> | <b>299.541-</b> | <b>951.472-</b>   | <b>911.317-</b>   | <b>627.199-</b> | <b>469.837-</b> | <b>475.542-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 376             | 2.000           | 1.500             | 1.500             | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 69.710-         | 71.750-         | 94.211-           | 94.070-           | 93.423-         | 94.465-         | 96.366-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>69.333-</b>  | <b>69.750-</b>  | <b>92.711-</b>    | <b>92.570-</b>    | <b>91.923-</b>  | <b>92.965-</b>  | <b>94.866-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>200.507-</b> | <b>369.291-</b> | <b>1.044.183-</b> | <b>1.003.888-</b> | <b>719.122-</b> | <b>562.802-</b> | <b>570.408-</b> |

## Erläuterungen

### Allgemeine Hinweise

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:  
 2024: Europa- und Kommunalwahl,  
 2025: OB-Wahl u. Bundestagswahl (inkl. Kreiswahlleitung),  
 2026: Landtagswahl.  
 In den Jahren 2027 und 2028 finden keine Wahlen statt.

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>2024: Wahlkostenerstattung für Europawahl (75.000 €),<br>2025: Wahlkostenerstattung für Bundestagswahl (120.000 €),<br>2026: Wahlkostenerstattung für Landtagswahl (90.000 €).<br>Im Jahr 2024 ist noch eine Abschlusszahlung in Höhe von rd. 127.000 € für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 zu erwarten (2025: 0 €).   | 202.000 €   | 120.000 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br>Aufwendungen für Stimmzettel, Wahlscheine, Wahlbriefe, Wahllokale etc.<br>(230.000 €, 2025: 130.000 €, 2026: 30.000 €).   | 230.000 €   | 130.000 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Post- und Telekommunikationsdienstleistungen:<br>2024: Europa- mit Gemeinderatswahl 320.700 €,<br>2025: OB-Wahl 140.200,- € und Bundestagswahl 121.000 €,<br>2026: Landtagswahl 131.000 €.<br>Seit 1.1.2020 ist der Versand von Wahlunterlagen als Dialogpost nicht mehr möglich. Alle Briefe müssen zum jeweils aktuell geltenden regulären Postentgelt für gewöhnliche Briefe versendet werden. Die Zahl der Wahlberechtigten hat sich erhöht. Grund dafür ist die Herabsetzung des Mindestalters auf 16 Jahre. Der Anteil von Briefwähler hat deutlich zugenommen. | 320.700 €   | 261.200 €   |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:<br>Zehrgelder (80.000 €, 2025: 150.000 €, 2026: 75.000 €).   | 80.000 €    | 150.000 €   |

## Produktgruppe 1220

### Ordnungswesen

Die Produktgruppe 1220 -Ordnungswesen- enthält folgende

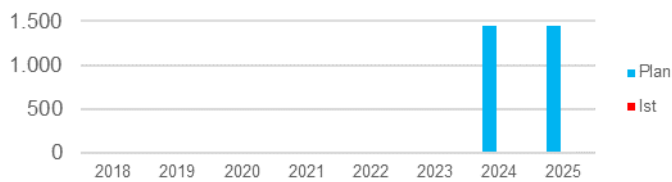
**Produkte:**

- 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   |
|--|--|
| <b>1220</b>  | <b>Produkt 12.20.01 - 08:</b> Herr Beck<br><b>Produkt 12.20.02:</b> Für den Bereich Obdachlosenwesen: Herr Gutjahr |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| BGB, gesetzliche Aufgaben aus dem allgemeinen und besonderen Polizeirecht, aus Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Jagdrecht, Fischereirecht, Gewerbeordnung  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| <b>12.20.01 - Fundsachen und Fundtieren:</b> Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.   |  |
| <b>12.20.02 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:</b> 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. |  |
| <b>12.20.03 - 12.20.08:</b> Siehe nachfolgende Übersicht.  |  |

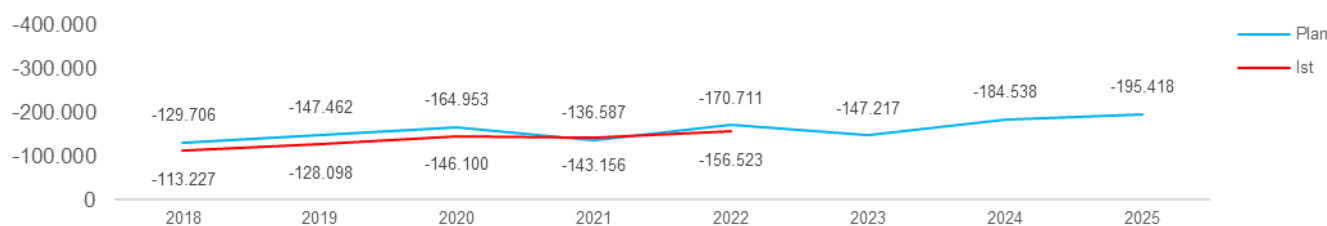
| Produktgruppe/<br>Produkt  | Produktverantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen                          | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12.20.03   | Herr Beck  | Ergebnis in Euro<br>Anzahl der Vollzeitäquivalente | -156.523<br>1,25    | -184.538<br>1,25     | -195.418<br>1,25     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |  |                     |                      |                      |
| Gesetzliche Pflichtaufgabe; Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Sprengstoffverordnungen (SprengV) Jagdgesetz (BJagdG), Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG), Fischereigesetz (FischG)  |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |  |                     |                      |                      |
| Hoheitliche Tätigkeiten als Waffen-, Sprengstoff-, Jagd-, und Fischereibehörde. Prüfung der Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis in den jeweiligen Aufgabenbereichen. Fortlaufende Überprüfung der jeweiligen Erlaubnisinhaber, ggfs. Einleiten der erforderlichen Maßnahmen wie Auflagen, Widerrufe von Erlaubnissen oder Versagungen. Kontrolle der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Sprengstoff. Organisatorische Abwicklung der jagdrechtlichen Gremiensitzungen und sonstiger anfallender Tätigkeiten (Statistiken, Jagdgenossenschaft usw.) |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>  |  |  | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>   | <b>1. Gewährleisten eines geregelten Umgangs mit Waffen, Munition und Sprengstoff unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b> |  |                     |                      |                      |
|  | Anzahl der persönlichen Zuverlässigkeitsprüfungen im Waffenrecht   |  | 1.446               | 1.446                | 1.446                |
|  | Anzahl der Widerrufe nach Waffengesetz   |  | 7                   | 5                    | 5                    |
|  | <b>2. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde</b>  |  |                     |                      |                      |
|  | Anzahl der eingesetzten Vollzeitäquivalente (Jagd- und Fischereibehörde)   |  | 0,25                | 0,25                 | 0,25                 |
| <b>Output</b>  | <b>3. Überwachung des Umgangs mit Waffen, Munition und Sprengstoff</b>   |  |                     |                      |                      |
|  | Anzahl der Waffenbesitzer zum 31.12.   |  | 717                 | 717                  | 717                  |
|  | Anzahl „Kleine Waffenscheine“ zum 31.12.   |  | 1.146               | 1.146                | 1.146                |
|  | Anzahl der Sprengstofferelaubnisinhaber zum 31.12.   |  | 90                  | 90                   | 90                   |
|  | Anzahl Neuerteilungen/Verlängerungen pro Jahr  |  | 499                 | 499                  | 499                  |
|  | davon  | <i>im Waffenrecht</i>                              | 470                 | 470                  | 470                  |
|  |  | <i>Im Sprengstoffrecht</i>                         | 29                  | 29                   | 29                   |
|  | <b>4. Erfüllung der Aufgaben gem. BJagdG, JWMG, FischG</b>   |  |                     |                      |                      |
|  | Anzahl der Jagdscheininhaber zum 31.12.  |  | 210                 | 210                  | 210                  |
|  | Anzahl Neuerteilungen/Verlängerungen pro Jahr  |  | 247                 | 247                  | 247                  |
|  | davon  | <i>im Jagdwesen</i>                                | 77                  | 77                   | 77                   |
|  |  | <i>im Fischereiwesen</i>                           | 170                 | 170                  | 170                  |
| <b>Finanzen</b>  | <b>5. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit</b>  |  |                     |                      |                      |
|  | Höhe der Gebühren pro Jahr in Euro*  |  | 35.984              | 40.000               | 40.000               |
| <b>Personal</b>  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |  |                     |                      |                      |
| <b>Anmerkungen</b>   |  |  |                     |                      |                      |
| * Gebühren sind festgelegt in der Satzung der Stadt Pforzheim über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für öffentliche Leistungen.  |  |  |                     |                      |                      |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der persönlichen Zuverlässigkeitsprüfungen im Waffenrecht

Anzahl der Waffenbesitzer zum 31.12.



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; 12.20.03

| Produktgruppe/Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen      | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 12.20.04              | Herr Beck               | Ergebnis in Euro               | -296.195 | -365.524  | -314.271  |
| 12.20.05              |                         | Anzahl der Vollzeitäquivalente | 9,75     | 9,75      | 9,75      |
| 12.20.06              |                         |                                |          |           |           |
| 12.20.07              |                         |                                |          |           |           |
| 12.20.08              |                         |                                |          |           |           |

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe. Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und zugehörige Rechtsverordnungen

Kurzbeschreibung

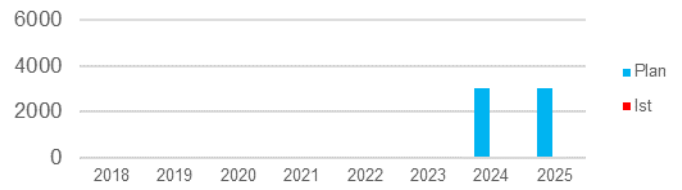
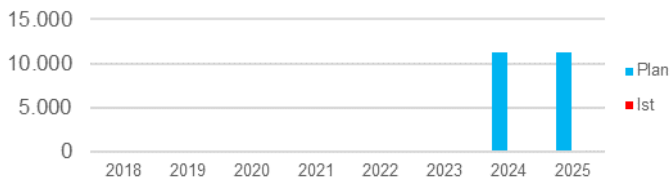
Erfassung und Überwachung von Gewerbebetrieben zum Schutz der Allgemeinheit und von Personengruppen vor Gefahren und Beeinträchtigungen; Datenübermittlung an andere öffentliche Stellen

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Outcome</b>  |          |           |           |
| <b>1. Gewährleistung von Informationen zu Gewerbebetrieben im Stadtgebiet</b>   |          |           |           |
| Angemeldete Gewerbebetriebe zum 31.12.  | 11.186   | 11.300    | 11.300    |
| <b>2. Schutz der Allgemeinheit bzw. von Personengruppen vor Gefahren, die von einem Gewerbebetrieb ausgehen können*</b> |          |           |           |
| Gewerbeuntersagungen im erlaubnisfreien Bereich   | 26       | 30        | 30        |
| Widerrufe von Erlaubnissen  | 1        | 2         | 2         |
| Auflagen  | 7        | 10        | 10        |



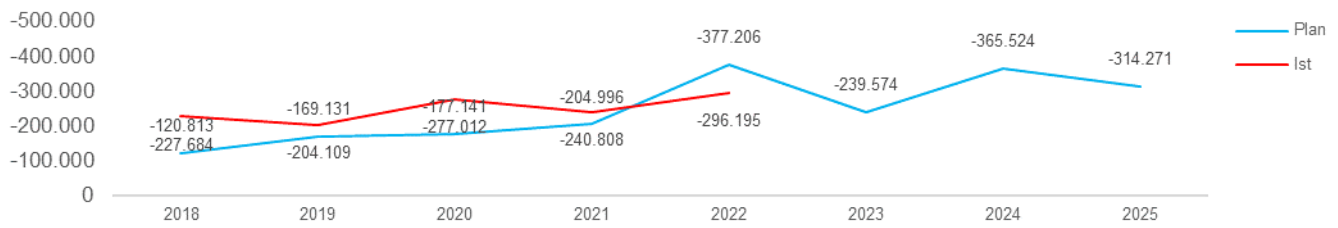
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   |  | Ist<br>2022         | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|--|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Output</b>  | <b>3. Führung des Gewerregisters sowie ordnungsgemäße Auskunftserteilung</b>                             |                     |              |              |
|  | Gewerbemeldungen   | 2.961               | 3.000        | 3.000        |
|  | davon <i>Gewerbe<u>a</u>nmeldungen</i>   | 1.215               | 1.250        | 1.250        |
|  | <i>Gewerbe<u>u</u>nmeldungen</i>   | 503                 | 510          | 510          |
|  | <i>Gewerbe<u>a</u>bmeldungen</i>   | 1.243               | 1.240        | 1.240        |
|  | Auskünfte aus Gewerregister  | 2.363               | 2.500        | 2.500        |
|  | <b>4. Überwachung der Zuverlässigkeit Gewerbetreibender / Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände</b>    |                     |              |              |
|  | Gaststättenrechtliche Erlaubnisse  | 249                 | 370          | 370          |
|  | davon <i>vorläufige (§ 11 GastG)</i>   | 7                   | 10           | 10           |
|  | <i>endgültige (§ 2 GastG)</i>  | 45                  | 60           | 60           |
|  | <i>Gestattungen (§ 12 GastG)</i>   | 197                 | 300          | 300          |
|  | Automatenaufstellerlaubnisse (§ 33c Abs. 1 GewO)   | 2                   | 4            | 4            |
|  | Geeignetheitsbestätigungen (§ 33c Abs. 3 GewO)   | 25                  | 30           | 30           |
|  | Überprüfungen von Wachpersonal (§ 34a Abs. 1a GewO)  | 71                  | 80           | 80           |
|  | Erlaubnisse für Prostitutionsstätten (§ 12 ProstSchG)  | 2                   | 3            | 3            |
|  | Erlaubnisse im sonstigen gewerblichen Bereich (z.B. Bewacher, Spielhallen, Versteigerer, Pfandleiher)    | 1                   | 3            | 3            |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   |  | Ist<br>2022         | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
| <b>Finanzen</b>  | <b>5. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit**</b>   |                     |              |              |
|  | Aufwanddeckungsgrad in %   | 34,83 <sup>2</sup>  | 36,38        | 39,94        |
|  | <b>6. Erzielung von Erträgen aus Verwaltungsgebühren***</b>  |                     |              |              |
|  | - aus Gewerbemeldungen und Auskünften  | 91.937              | 93.000       | 93.000       |
|  | - aus Gaststättenerlaubnissen****  | 27.365 <sup>4</sup> | 40.000       | 40.000       |
|  | - aus Gestattungen****   | 22.332 <sup>4</sup> | 30.000       | 30.000       |
|  | - aus sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen****  | 25.230 <sup>4</sup> | 40.000       | 40.000       |
|  | - aus Gewerbeuntersagungen und Widerrufen****  | 360 <sup>5</sup>    | 6.000        | 6.000        |
| <b>Personal</b>  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden |                     |              |              |
| Anmerkungen  |  |                     |              |              |
| * Schutzzwecke: ordnungsgemäßer Wirtschaftsverkehr, Schutz der Allgemeinheit vor Vermögensschädigungen, Schutz von Gästen/Kunden/Anwohnern vor Beeinträchtigungen, Jugend- und Spierschutz   |  |                     |              |              |
| ** Berechnung erfolgte aus grundsätzlich allen den Produkten zugeordneten Aufwendungen und den Erträgen; bei den Erträgen jedoch nicht berücksichtigt sind FAG-Mittel, welche die Stadt tatsächlich im Zusammenhang mit Beratungen i. R. d. Prostituiertenschutzgesetzes erhält. |  |                     |              |              |
| *** Gebühren sind in der Satzung der Stadt Pforzheim über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für öffentliche Leistungen als Rahmen- (z. B. Gaststättenerlaubnisse) oder Zeit- (55 € /Std., z. B. Gewerbeuntersagungen) oder Festgebühr (z. B. Gewerbemeldungen) festgelegt.    |  |                     |              |              |
| **** 2022 bedingte die Corona-Pandemie naturgemäß weniger Gestattungen bzw. Erlaubnisse  |  |                     |              |              |
| ***** 2022 erfolgte die Buchung noch auf Produkt 12.20.07, nunmehr auf 12.20.08  |  |                     |              |              |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Angemeldete Gewerbebetriebe zum 31.12.

Gewerbemeldungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; 12.20.04, 12.20.05, 12.20.06, 12.20.07, 12.20.08

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1220                        Ordnungswesen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 304.478           | 0                 | 4.120             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.730.438         | 1.861.823         | 2.162.812         | 2.262.812         | 2.362.812         | 2.462.812         | 2.562.812         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 41.350            | 27.702            | 35.701            | 35.701            | 35.701            | 35.701            | 35.701            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 59.263            | 65.400            | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000            | 59.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 2.780             | 2.700             | 2.500             | 32.000            | 30.400            | 28.800            | 27.100            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 80.838            | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.219.147</b>  | <b>1.997.625</b>  | <b>2.264.133</b>  | <b>2.393.513</b>  | <b>2.491.913</b>  | <b>2.590.313</b>  | <b>2.688.613</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.421.140-        | 1.497.714-        | 1.771.178-        | 1.861.352-        | 1.887.907-        | 1.914.165-        | 1.941.068-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.136-            | 1.309-            | 1.129-            | 1.150-            | 1.150-            | 1.150-            | 1.150-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.695.945-        | 1.914.726-        | 2.297.668-        | 2.460.198-        | 2.581.249-        | 2.662.294-        | 2.776.296-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 258.224-          | 266.683-          | 213.810-          | 225.849-          | 238.838-          | 252.447-          | 266.100-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 2-                | 2-                | 2-                | 2-                | 2-                | 2-                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 258.671-          | 150.884-          | 114.285-          | 115.985-          | 117.685-          | 119.385-          | 121.085-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 71.843-           | 96.439-           | 266.547-          | 183.243-          | 194.825-          | 206.215-          | 207.715-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.706.960-</b> | <b>3.927.757-</b> | <b>4.664.618-</b> | <b>4.847.780-</b> | <b>5.021.656-</b> | <b>5.155.657-</b> | <b>5.313.416-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.487.813-</b> | <b>1.930.133-</b> | <b>2.400.485-</b> | <b>2.454.267-</b> | <b>2.529.743-</b> | <b>2.565.344-</b> | <b>2.624.803-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 18.395            | 10.742            | 19.821            | 19.821            | 19.821            | 19.821            | 19.821            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 412.609-          | 516.912-          | 617.392-          | 684.452-          | 679.782-          | 657.089-          | 668.753-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>394.214-</b>   | <b>506.170-</b>   | <b>597.571-</b>   | <b>664.631-</b>   | <b>659.961-</b>   | <b>637.268-</b>   | <b>648.932-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.882.027-</b> | <b>2.436.303-</b> | <b>2.998.056-</b> | <b>3.118.898-</b> | <b>3.189.704-</b> | <b>3.202.612-</b> | <b>3.273.735-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

#### Allgemeine Anmerkung:

Die Aufwendungen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) sind in dieser Produktgruppe und in der Produktgruppe 1221 enthalten (vgl. Vorlagen R 1469 und R 1539). Hier bei der Produktgruppe 1220 sind die notwendigen Sachmittel für u.a. Dienstbekleidung, Fortbildungen, Büroausstattung u. Spinde in Höhe von 176.900 € (2025: 220.500 €) bei lfd. Nr. 14 veranschlagt. Die lfd. Nr. 18 enthält sonstige ordentliche Aufwendungen für den KOD in Höhe von 18.500 € (2025: 28.500 €) wie z.B. Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, Kosten für Sachverständige, Fachliteratur, Flyer sowie Dienst- u. Reisekosten. Die notwendigen Personalaufwendungen sind anteilig hier und bei der Produktgruppe 1221 unter der lfd. Nr. 12 eingeplant.

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:<br>Obdachlosenwesen: Das hohe Rechnungsergebnis von nahezu 300.000 € ist auf die Fördermittel im Zusammenhang mit dem Projekt EHAP (Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland) zurückzuführen. Das Projekt ist zum 30.06.2022 ausgelaufen.  | 0 €         | 0 €         |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):  |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Obdachlosenwesen: Benutzungsgebühren städtischen Unterkünfte und Wichernhaus Obdachlosenunterbringung; Steigerung aufgrund weiterer Anmietungen über das Belegungsrechteprogramm.   | 1.900.000 € | 2.000.000 € |
| Gewerbegebühren:<br>Gebühren u.a. für Gewerbemeldungen und Gewerberegisterauskünfte (93.000 €), für Gaststättenerlaubnis - nach EU-Dienstleistungs-Richtlinie - (40.000 €), sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (40.000 €), für Veranstaltungen/Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse (30.000 €), für Überwachung Gewerbebetriebe/ Veranstaltungen (6.000 €) sowie Gebühr der Heimaufsichtsbehörde (3.500 €).<br>Das Rechnungsergebnis der Vorjahre enthält Ausfälle durch Corona. | 212.500 €   | 212.500 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.  | 1.771.178 € | 1.861.352 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Mieten und Pachten:<br>Obdachlosenwesen: Steigender Gesamtaufwand für Mieten aufgrund des sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten sowie Mietkostensteigerungen.   | 800.000 €   | 850.000 €   |
| Mietnebenkosten:<br>Obdachlosenwesen: Mietnebenkosten einschließlich jährliche Nebenkostennachzahlungen. Steigende Aufwendungen (siehe Erläuterungen zu Mieten und Pachten).   | 590.000 €   | 640.000 €   |
| Unterhaltung von Gebäuden:<br>Obdachlosenwesen: Mittel für die Instandsetzung von Wohneinheiten  | 160.000 €   | 170.000 €   |
| Strom:<br>Obdachlosenwesen: Aufwendungen für die Versorgung der Unterkünfte mit Strom. Den 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.   | 172.000 €   | 180.000 €   |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Bewachung:<br>Sicherheitskonzept/Citystreife   | 120.000 €   | 120.000 €   |
| Kosten für Verwaltungszwangsmaßnahmen:<br>Bestattungskosten sowie Maßnahmen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz -<br>Rückforderung unter lfd. Nr. 7 Sachkonto 34880000 (55.000 €).<br>Obdachlosenwesen: Obdachlosenunterbringung im Wichernhaus sowie Sicherstellung<br>Erfrigungsschutz, Entrümpelungen (60.0000 €).  | 115.000 €   | 115.000 €   |
| Aus- und Fortbildung, Umschulung:<br>Für Kommunalen Ordnungsdienst KOD (98.000 €, 2025: 145.000 €) und<br>sonstige Abteilungen AföO (3.200 €, 2025: 3.300 €),<br>Obdachlosenwesen (2.500 €, 2025: 2.600 €).  | 103.700 €   | 150.900 €   |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):   |             |             |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände:<br>Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Belegungsrechte, Fahrzeuge und<br>Geschäftsausstattung.  | 133.365 €   | 145.397 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Zuschuss Tierheim Pforzheim, gem. Vertrag (126.000 €, 2025: 128.000 €);<br>hier anteilig 86 % jährlicher Betriebskostenzuschuss,<br>übriger Ansatz (14 %) bei Produktgruppe 1226.<br>Zuschüsse für kommunale Kriminalprävention inkl. AKIP -Aktionskreis in Pforzheim- für<br>Maßnahmen Jugendschutz/Sicherheit u. Ordnung an Brennpunkten (5.000 €). | 114.250 €   | 115.950 €   |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Obdachlosenwesen: Das hohe Rechnungsergebnis von nahezu 152.000 € ist im Wesentlichen<br>auf die Weiterleitung der Fördermittel im Zusammenhang mit dem Projekt EHAP (Europäischer<br>Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland) zurückzuführen. Das<br>Projekt ist zum 30.06.2022 ausgelaufen.                         | 0 €         | 0 €         |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Geschäftsaufwendungen:<br>Verscannung Altakten Gewerbe - einmalig 100.000 € in 2024; sowie sonstige<br>Geschäftsaufwendungen für z.B. Öffentliche Bekanntmachungen, Büromaterial, Formulare.   | 118.100 €   | 23.300 €    |

# 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 Beck                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Straßenverkehrsordnung, Bußgeldbehörde (StVO, LandesordnungswidrigkeitenG, PolG für Abschleppmaßnahmen), Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrschulverordnung, PersBefG, GüterkraftverkehrsG (gesetzliche Aufgaben)<br>gemeindlicher Vollzugsdienst (freiwillige Aufgabe)  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>12.21.01 - Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung):</b> 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><b>12.21.02 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:</b> 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 Fahrerlaubnisinhaber:** 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  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 45                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.105.560         | 2.029.290         | 2.099.355         | 2.099.355         | 2.099.355         | 2.099.355         | 2.099.355         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 31.318            | 39.000            | 35.819            | 35.819            | 35.819            | 35.819            | 35.819            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 78.964            | 43.000            | 93.813            | 93.813            | 165.813           | 93.813            | 93.813            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.266.113         | 5.446.200         | 6.746.200         | 6.746.200         | 6.746.200         | 6.746.200         | 6.746.200         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.482.001</b>  | <b>7.557.490</b>  | <b>8.975.187</b>  | <b>8.975.187</b>  | <b>9.047.187</b>  | <b>8.975.187</b>  | <b>8.975.187</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 3.839.595-        | 4.745.263-        | 5.729.508-        | 6.008.820-        | 6.095.144-        | 6.174.834-        | 6.256.018-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 3.720-            | 5.156-            | 4.627-            | 4.729-            | 4.729-            | 4.729-            | 4.729-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 208.820-          | 205.719-          | 362.558-          | 359.737-          | 359.697-          | 359.640-          | 359.664-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 194.489-          | 108.027-          | 142.984-          | 154.209-          | 153.251-          | 142.134-          | 120.359-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2.370-            | 2.843-            | 2.853-            | 2.853-            | 2.853-            | 2.853-            | 2.858-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 372.780-          | 388.030-          | 641.313-          | 551.209-          | 466.316-          | 478.206-          | 489.919-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.621.775-</b> | <b>5.455.038-</b> | <b>6.883.842-</b> | <b>7.081.557-</b> | <b>7.081.990-</b> | <b>7.162.395-</b> | <b>7.233.546-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.860.226</b>  | <b>2.102.452</b>  | <b>2.091.345</b>  | <b>1.893.630</b>  | <b>1.965.197</b>  | <b>1.812.791</b>  | <b>1.741.640</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.141             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.155.206-        | 1.511.059-        | 1.840.003-        | 2.081.816-        | 2.032.151-        | 1.965.853-        | 1.991.516-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.154.064-</b> | <b>1.511.059-</b> | <b>1.840.003-</b> | <b>2.081.816-</b> | <b>2.032.151-</b> | <b>1.965.853-</b> | <b>1.991.516-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.706.161</b>  | <b>591.393</b>    | <b>251.341</b>    | <b>188.186-</b>   | <b>66.954-</b>    | <b>153.061-</b>   | <b>249.875-</b>   |



## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):</b>   |             |             |
| Verwaltungsgebühren:<br>Gebühren aus Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen inkl. Genehmigungen (800.000 €),<br>Überwachungsmaßnahmen/Vollstreckungsmaßnahmen im Rahmen der Zulassung (130.000 €).   | 930.000 €   | 930.000 €   |
| Gebühren Verkehrsbehörde:<br>Verwaltungsgebühren aus verkehrs- u. straßenrechtliche Ausnahmegenehmigungen, steigende<br>Anzahl an Schwertransportgenehmigungen (430.000 €),<br>Gebühren aus Genehmigungen für Personen- und Güterbeförderungen (15.000 €),<br>Überwachungsmaßnahmen v. Fahrerlaubnisinhabern (Fahrtenbuchführung u.a.) (1.000 €).  | 446.000 €   | 446.000 €   |
| Gebühren Bürgerzentrum:<br>Ersterteilung Führerschein (280.000 €),<br>Gebühren für Kfz.-Zulassungen beim Bürgerzentrum (13.000 €),<br>Personenbeförderungsscheine (13.000 €).<br>Bewohnerparkausweise werden ab dem DHH 2024/25 unter dem separaten Sachkonto<br>"Gebühren Bewohnerparkausweise" veranschlagt.   | 306.000 €   | 306.000 €   |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Verkehrs- und Straßenrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungsgebühren  | 275.000 €   | 275.000 €   |
| <b>Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):</b>  |             |             |
| Bußgelder:<br>Planansatz insgesamt 7.000.000 €.<br>Hier bei Produktgruppe 1221 werden Bußgelder i.H.v. 6.746.200 € geplant.<br>Der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1126 (253.800 €).<br>Durch den Einsatz der beiden beschafften Semi(teilstationären)-Überwachungsstationen werden<br>Erhöhungen bei den Bußgeldeinnahmen erwartet.  | 6.746.200 € | 6.746.200 € |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der<br>Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in<br>2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.  | 5.729.508 € | 6.008.820 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>   |             |             |
| Die Veränderung im Vergleich zum Rechnungsergebnis ergibt sich aus einer Vielzahl von<br>Einzelpositionen. Unter anderem durch zusätzliche Einlass-/Security-Aufwendungen, um die<br>Sicherheit der Mitarbeiter und die Arbeitsabläufe in der Kfz-Zulassungsstelle zu gewährleisten,<br>Mehraufwand für Abschlepp-/Stand-/Verwertungskosten von zugelassenen und nicht<br>zugelassenen Fahrzeugen sowie ein Mehrbedarf bei der Unterhaltung des beweglichen<br>Vermögens (z.B. der Überwachungstechnik). | 362.557 €   | 359.737 €   |
| <b>Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):</b>   |             |             |
| Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen:<br>Im Wesentlichen Postentgelte für das Verkehrswesen   | 275.300 €   | 283.600 €   |
| Geschäftsaufwendungen:<br>Aufwendungen für Digitalisierung von Papierakten, Verscannung von Altfällen wegen Umstieg<br>auf elektronisches Dokumentenmanagementsystem DMS (200.000 €, 2025: 100.000 €) sowie<br>diverse Plaketten, Fahrzeugscheine, Formulare, Büromaterial, Öffentl. Bekanntmachungen etc.   | 266.700 €   | 166.700 €   |

## 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 Beck                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| MeldeG, PersonalausweisG, PassG, Aufenthaltsg, FreizügigkeitsG/EU, gesetzliche Aufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>12.22.01 - Meldeangelegenheiten:</b> 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><b>12.22.02 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:</b> Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften.</p> <p><b>12.22.04 - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden:</b> 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><b>12.22.05 - Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen:</b> 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 Abschiebehäft 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  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 196               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.382.819         | 1.147.500         | 1.515.500         | 1.515.500         | 1.515.500         | 1.515.500         | 1.515.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.491             | 5.000             | 7.081             | 4.081             | 12.081            | 12.081            | 12.081            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.231            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.254             | 1.000             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.404.991</b>  | <b>1.153.500</b>  | <b>1.522.781</b>  | <b>1.519.781</b>  | <b>1.527.781</b>  | <b>1.527.781</b>  | <b>1.527.781</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.953.431-        | 3.436.607-        | 4.250.968-        | 4.475.124-        | 4.571.050-        | 4.635.062-        | 4.699.987-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.835-            | 3.866-            | 3.696-            | 3.855-            | 3.855-            | 3.855-            | 3.855-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 919.670-          | 732.025-          | 1.037.478-        | 1.012.063-        | 1.012.220-        | 1.012.287-        | 1.011.871-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 5.882-            | 4.071-            | 5.378-            | 6.377-            | 6.363-            | 6.241-            | 6.238-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.438-            | 1.388-            | 1.409-            | 1.409-            | 1.409-            | 1.409-            | 1.430-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 120.325-          | 103.969-          | 370.961-          | 272.739-          | 273.584-          | 275.200-          | 276.632-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.003.580-</b> | <b>4.281.926-</b> | <b>5.669.891-</b> | <b>5.771.566-</b> | <b>5.868.480-</b> | <b>5.934.054-</b> | <b>6.000.013-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.598.589-</b> | <b>3.128.426-</b> | <b>4.147.109-</b> | <b>4.251.785-</b> | <b>4.340.699-</b> | <b>4.406.272-</b> | <b>4.472.232-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.796.448-        | 2.202.076-        | 2.708.722-        | 3.136.481-        | 2.910.218-        | 2.912.536-        | 2.912.593-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.796.448-</b> | <b>2.202.076-</b> | <b>2.708.722-</b> | <b>3.136.481-</b> | <b>2.910.218-</b> | <b>2.912.536-</b> | <b>2.912.593-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.395.037-</b> | <b>5.330.503-</b> | <b>6.855.832-</b> | <b>7.388.266-</b> | <b>7.250.917-</b> | <b>7.318.809-</b> | <b>7.384.825-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |             |             |
| Gebühren Bürgercenter:<br>für Personalausweise u. Reisepässe (800.000 €),<br>Melderegisterauskünfte (100.000 €),<br>Gebühren im Rahmen von Einbürgerungsverfahren (100.000 €),<br>Verpflichtungserklärungen zu Visa (30.000 €),<br>Beglaubigungen, Fotokopien (12.000 €),<br>Gebühren im Rahmen von Staatsangehörigkeitsfeststellungen (1.000 €).   | 1.043.000 € | 1.043.000 € |
| Gebühren Ausländerwesen:<br>Gebühren für Aufenthaltstitel und Fiktionsbescheinigungen (250.000 €),<br>Gebühren für Reisedokument (120.000 €),<br>Gebühren für Duldungen (2.000 €),<br>Gebühren für Betretungsbefugnisse (1.000 €).  | 373.000 €   | 373.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.   | 4.250.968 € | 4.475.124 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Herstellungskosten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe bei der Bundesdruckerei (600.000 €),<br>Herstellungskosten für Aufenthaltstitel (elektronischer Aufenthaltstitel eAT, Fiktionsbescheinigungen und Duldungen, stark gestiegene Fallzahlen (250.000 €),<br>Herstellungskosten für Reisedokumente von Flüchtlingen (85.000 €),<br>Herstellungskosten für Gestattungen (5.000 €),<br>Herstellungskosten für Einbürgerungsurkunden (1.000 €),<br>Vordrucke Verpflichtungserklärungen (1.000 €),<br>Vordrucke An-, Ab- und Ummeldungen (300 €),<br>Herstellungskosten für eID-Karten (200 €). | 942.500 €   | 942.500 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Geschäftsaufwendungen:<br>Aufwendungen für Digitalisierung von Papierakten, Verscannung von Altfällen in 2024 (100.000 €),<br>Büromaterial Abt. Migration und Flüchtlinge (12.000 €),<br>Büromaterial, öffentl. Bekanntmachungen etc. – allgem. Verwaltung AföO (6.500 €),<br>Bürgercenter (6.300 €), Ortsverwaltungen u. sonstige Abteilungen AföO (1.500 €).  | 126.300 €   | 26.300 €    |
| Leiharbeitskräfte:<br>Einsatz von Leiharbeitskräften, um deutlich gestiegenen Arbeitsaufwand sowie vorhandene Rückstände abzubauen. Mehrbedarf im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 80.000 €.  | 120.000 €   | 120.000 €   |

# 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   | <b>Produkt 12.23.01 – 12.23.08:</b> Frau Paulus<br><b>Produkt 12.23.09:</b> Herr Beck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Personenstandsgesetz, §§ 39, 40 LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), gesetzliche Aufgabe  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| <b>12.23.01 - Beurkundung von Geburten:</b> Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten im Ausland.                              |   |
| <b>12.23.02 - Eheanmeldung und Eheschließung:</b> Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung.  |   |
| <b>12.23.03 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe:</b> Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung nach anderem Recht.  |   |
| <b>12.23.04 - Beurkundung von Sterbefällen:</b> Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen.   |   |
| <b>12.23.05 - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis:</b> Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern.  |   |
| <b>12.23.06 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>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  | 292.981         | 255.000           | 292.500           | 292.500           | 292.500           | 292.500           | 292.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.766           | 4.000             | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 464             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>297.211</b>  | <b>259.000</b>    | <b>293.500</b>    | <b>292.500</b>    | <b>292.500</b>    | <b>292.500</b>    | <b>292.500</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 848.786-        | 935.394-          | 986.866-          | 1.040.375-        | 1.055.907-        | 1.071.344-        | 1.086.983-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 644-            | 721-              | 631-              | 631-              | 631-              | 631-              | 631-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.410-         | 16.770-           | 24.395-           | 18.588-           | 16.464-           | 14.464-           | 16.464-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 825-            | 841-              | 543-              | 545-              | 544-              | 545-              | 517-              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.370-          | 1.355-            | 1.375-            | 1.375-            | 1.375-            | 1.375-            | 1.395-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 39.360-         | 30.144-           | 36.565-           | 40.759-           | 38.376-           | 39.194-           | 39.902-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>905.395-</b> | <b>985.225-</b>   | <b>1.050.374-</b> | <b>1.102.273-</b> | <b>1.113.298-</b> | <b>1.127.554-</b> | <b>1.145.893-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>608.184-</b> | <b>726.225-</b>   | <b>756.874-</b>   | <b>809.773-</b>   | <b>820.798-</b>   | <b>835.054-</b>   | <b>853.393-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 376.737-        | 438.152-          | 520.337-          | 576.448-          | 565.501-          | 553.351-          | 559.596-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>376.737-</b> | <b>438.152-</b>   | <b>520.337-</b>   | <b>576.448-</b>   | <b>565.501-</b>   | <b>553.351-</b>   | <b>559.596-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>984.921-</b> | <b>1.164.378-</b> | <b>1.277.211-</b> | <b>1.386.220-</b> | <b>1.386.298-</b> | <b>1.388.405-</b> | <b>1.412.989-</b> |



## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |             |             |
| Verwaltungsgebühren:<br>Beurkundungen von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen, Nachweise aus Personenstandsbüchern (290.500 €),<br>Namensänderungen (2.000 €). | 292.500 €   | 292.500 €   |

# Produktgruppe 1225

## Sozialversicherung

Die Produktgruppe 1225 -Sozialversicherung- enthält folgendes

**Produkt:**

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 1225   | Herr Beck                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| SGB I, SGB   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>12.25.01 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:</b> Aufnahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten (z.B. Renten) einschließlich Sachverhaltsaufklärungen. |                                |

THH2  
12  
1225

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 15              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8               | 0               | 6               | 6               | 6               | 6               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 77              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>100</b>      | <b>200</b>      | <b>6</b>        | <b>6</b>        | <b>6</b>        | <b>6</b>        | <b>6</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 158.534-        | 161.804-        | 210.337-        | 222.256-        | 225.531-        | 229.019-        | 232.537-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 160-            | 193-            | 161-            | 187-            | 187-            | 187-            | 187-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.358-          | 3.237-          | 3.290-          | 2.743-          | 2.674-          | 2.325-          | 2.318-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 12-             | 0               | 75-             | 75-             | 74-             | 64-             | 65-             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 175-            | 171-            | 173-            | 173-            | 173-            | 173-            | 176-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.164-          | 6.242-          | 6.762-          | 6.926-          | 6.964-          | 7.073-          | 7.178-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>165.403-</b> | <b>171.647-</b> | <b>220.798-</b> | <b>232.361-</b> | <b>235.603-</b> | <b>238.842-</b> | <b>242.460-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>165.303-</b> | <b>171.447-</b> | <b>220.792-</b> | <b>232.354-</b> | <b>235.597-</b> | <b>238.835-</b> | <b>242.454-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 44.913-         | 58.783-         | 71.998-         | 81.800-         | 81.165-         | 77.835-         | 78.969-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.913-</b>  | <b>58.783-</b>  | <b>71.998-</b>  | <b>81.800-</b>  | <b>81.165-</b>  | <b>77.835-</b>  | <b>78.969-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>210.216-</b> | <b>230.230-</b> | <b>292.790-</b> | <b>314.154-</b> | <b>316.762-</b> | <b>316.671-</b> | <b>321.423-</b> |

## 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 Beck                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| <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. Geflügel-fleischrecht 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> |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>12.26.01 - Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen:</b> 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><b>12.26.02 - Lebensmittelüberwachung Probenahmen:</b> 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 Zooanthroponosen. 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 933               | 933               | 933               | 934               | 933               | 934               | 933               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.777             | 12.200            | 12.200            | 12.200            | 12.200            | 12.200            | 12.200            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 17.747            | 22.200            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.557             | 1.081             | 1.083             | 1.084             | 1.083             | 1.084             | 1.083             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>27.015</b>     | <b>36.414</b>     | <b>32.216</b>     | <b>32.218</b>     | <b>32.216</b>     | <b>32.218</b>     | <b>32.216</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 947.408-          | 1.018.442-        | 1.056.220-        | 1.113.013-        | 1.129.691-        | 1.146.469-        | 1.163.649-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 626-              | 998-              | 608-              | 705-              | 705-              | 705-              | 705-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 23.246-           | 38.234-           | 28.035-           | 28.063-           | 26.110-           | 26.110-           | 26.110-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 28.265-           | 5.970-            | 5.347-            | 5.352-            | 5.334-            | 5.313-            | 5.274-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 107.055-          | 178.230-          | 179.050-          | 179.250-          | 179.550-          | 179.850-          | 180.050-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 32.074-           | 38.355-           | 46.528-           | 92.193-           | 44.546-           | 45.348-           | 46.161-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.138.674-</b> | <b>1.280.228-</b> | <b>1.315.788-</b> | <b>1.418.576-</b> | <b>1.385.935-</b> | <b>1.403.795-</b> | <b>1.421.949-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.111.659-</b> | <b>1.243.814-</b> | <b>1.283.572-</b> | <b>1.386.358-</b> | <b>1.353.719-</b> | <b>1.371.577-</b> | <b>1.389.733-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 459.538-          | 453.603-          | 627.769-          | 696.886-          | 698.042-          | 678.427-          | 691.433-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>459.538-</b>   | <b>453.603-</b>   | <b>627.769-</b>   | <b>696.886-</b>   | <b>698.042-</b>   | <b>678.427-</b>   | <b>691.433-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.571.197-</b> | <b>1.697.417-</b> | <b>1.911.341-</b> | <b>2.083.244-</b> | <b>2.051.761-</b> | <b>2.050.004-</b> | <b>2.081.166-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Allgemeine Anmerkung:

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 €). Aufgrund von Aufgabenzuwachs erfolgte eine Mehrzuweisung der FAG-Mittel vom Land für eine halbe Tierarztstelle ab 2013, eine weitere halbe Tierarztstelle ab 2022 sowie die Stelle einer Veterinärhygienekontrolleurin ab 2019 (insgesamt ca. 150.000 €).

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 Sachkonto „sonstige allgemeine Zuweisungen Land“.

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024. | 1.056.220 € | 1.113.013 € |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Zuweisungen an Zweckverbände:<br>Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken.   | 135.000 €   | 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/<br>Produkt   | Produktverantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen                       | Ist 2022        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|---|---|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1260  | Herr Fischer  | Ergebnis in Euro                                | -10.816.959     | -13.101.405      | -13.623.822      |
|   |   | Anzahl der aktiven hauptamtlichen Einsatzkräfte | 94              | 97               | 97               |
|   |   | Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Einsatzkräfte | 349             | 350              | 350              |
|   |   | Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr      | 158             | 140              | 140              |
|   |   | Anzahl der Fahrzeuge*                           | 56              | 57               | 57               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                 |                  |                  |
| Landesfeuerwehrgesetz (FwG-BW), Feuerwehrbedarfsplan  |   |   |                 |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |   |                 |                  |                  |
| 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.   |   |   |                 |                  |                  |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |   |   | <b>Ist 2022</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur generellen Vermeidung von bedrohenden Situationen und Schaden</b> |   |                 |                  |                  |
|   | Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 1 in %                                    |   | 76              | 90               | 90               |
|   | Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 2 in %                                    |   | 92              | 90               | 90               |

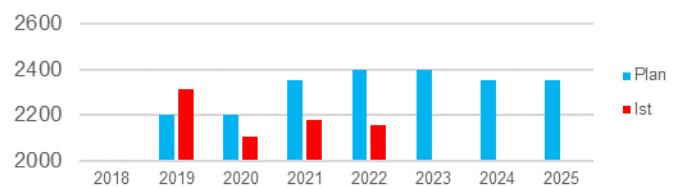
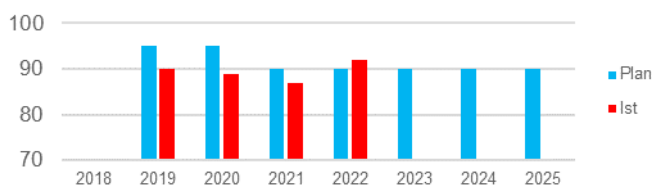


| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen                                 |  | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|--|-------------|--------------|--------------|
| Output   | <b>2. Durchführung von Einsätzen im Bereich Brandbekämpfung und Hilfeleistung</b>                        |             |              |              |
|  | Anzahl der Einsätze insgesamt  | 2.158       | 2.350        | 2.350        |
|  | <b>3. Vorbeugende Gefahrenabwehr</b>   |             |              |              |
|  | Anzahl durchgeführter Maßnahmen  | 2.416       | 2.800        | 2.800        |
|  | davon Beratungen   | 1.620       | 1.900        | 1.900        |
|  | Schriftliche Stellungnahmen/Fachgutachten  | 324         | 450          | 450          |
|  | Brandverhütungsschauen   | 51          | 33           | 33           |
| Brandschutzerziehung; Erreichungsgrad von Kindern in KiTa's in % | 0*   | 33          | 33           |              |
|  | Anzahl durchgeführter Brandsicherheitswachen   | 45          | 40           | 40           |
| Finanzen   | <b>4. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</b>   |             |              |              |
|  | Aufwandsdeckungsgrad in %  | 10,83       | 11,00        | 11,00        |
|  | <b>5. Erzielung von Erträgen</b>   |             |              |              |
|  | Höhe der Erträge in Euro   | 1.313.382   | 1.234.184    | 1.252.832    |
| davon Kostenersatz aus Einsätzen                                 | 428.051  | 450.000     | 450.000      |              |
|  | Dienstleistungen für Dritte  | 215.473     | 300.000      | 300.000      |
| Vermögen   | <b>6. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts</b>   |             |              |              |
|  | Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren**   | 11          | 10           | 10           |
| Personal   | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden |             |              |              |

#### Anmerkungen

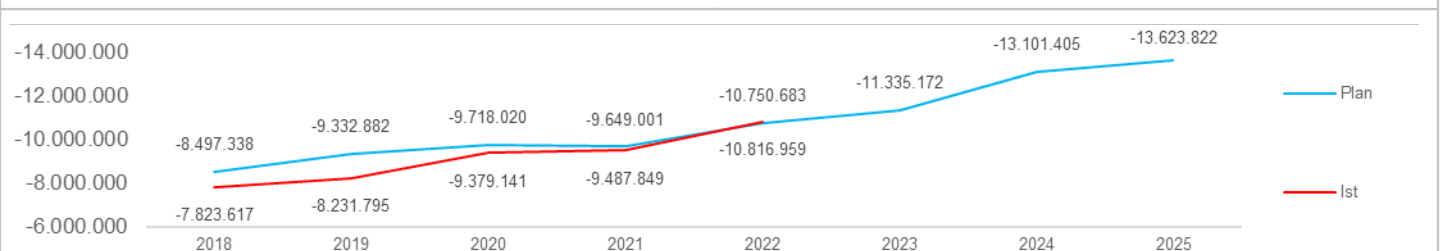
\* ist 2022 coronabedingt nicht durchgeführt worden, \*\* ohne Anhänger und Abrollbehälter

#### Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Hilfsfrist; Zielerreichungsgrad bei den zeitkritischen Einsätzen mit Schutzziel 2 in %

Anzahl der Einsätze insgesamt



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1260

THH2  
12  
1260  
Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 139.262            | 135.969            | 135.969            | 135.969            | 135.969            | 135.969            | 135.969            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 48.641             | 58.248             | 62.977             | 99.563             | 128.752            | 127.885            | 127.592            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 739.295            | 465.000            | 721.500            | 721.500            | 721.500            | 721.500            | 721.500            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14.930             | 14.600             | 10.600             | 10.600             | 10.600             | 10.600             | 10.600             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 333.962            | 300.000            | 333.600            | 333.600            | 333.600            | 333.600            | 333.600            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 154                | 0                  | 1.600              | 1.600              | 1.600              | 1.600              | 1.600              |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 12.300             | 35.000             | 35.000             | 20.000             | 65.000             | 165.000            | 165.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 24.838             | 14.212             | 12.938             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.313.382</b>   | <b>1.023.029</b>   | <b>1.314.184</b>   | <b>1.332.832</b>   | <b>1.407.021</b>   | <b>1.506.154</b>   | <b>1.505.861</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 9.383.783-         | 9.720.929-         | 10.664.628-        | 11.211.486-        | 11.849.582-        | 12.025.475-        | 12.204.068-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 795-               | 997-               | 599-               | 698-               | 698-               | 698-               | 698-               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.345.020-         | 1.214.471-         | 1.746.570-         | 1.680.169-         | 1.674.868-         | 1.674.967-         | 1.675.066-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 883.791-           | 911.198-           | 977.846-           | 1.018.116-         | 877.490-           | 901.865-           | 937.993-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 17.534-            | 17.500-            | 17.500-            | 17.500-            | 17.500-            | 17.500-            | 17.500-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 499.418-           | 493.106-           | 463.146-           | 483.886-           | 467.175-           | 486.365-           | 469.654-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.130.341-</b> | <b>12.358.201-</b> | <b>13.870.289-</b> | <b>14.411.854-</b> | <b>14.887.313-</b> | <b>15.106.870-</b> | <b>15.304.979-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.816.959-</b> | <b>11.335.172-</b> | <b>12.556.105-</b> | <b>13.079.022-</b> | <b>13.480.292-</b> | <b>13.600.716-</b> | <b>13.799.118-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 52.680             | 3.000              | 51.866             | 51.866             | 51.866             | 51.866             | 51.866             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.080.428-         | 2.569.745-         | 3.038.516-         | 3.411.625-         | 3.357.784-         | 3.379.799-         | 3.417.573-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.027.749-</b>  | <b>2.566.745-</b>  | <b>2.986.650-</b>  | <b>3.359.760-</b>  | <b>3.305.918-</b>  | <b>3.327.933-</b>  | <b>3.365.707-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.844.708-</b> | <b>13.901.917-</b> | <b>15.542.755-</b> | <b>16.438.782-</b> | <b>16.786.210-</b> | <b>16.928.649-</b> | <b>17.164.825-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|---|--------------|--------------|
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>   |              |              |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Für die Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr.<br>(137.000 €, hier anteilig 135.969 €, Rest bei Produktgruppe 1280).  | 136.000 €    | 136.000 €    |
| <b>Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>  |              |              |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Kostenersatz für Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz, Pflichtaufgaben,<br>Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der<br>Feuerwehr, vgl. Vorlage R 1526 (330.000 €),<br>Einnahmen Grundausbildung externe Teilnehmer (144.000 €),<br>Ausbildung für Dritte (20.000 €),<br>Kostenersatz für Gestellung von Sicherheitswachen (15.000 €),<br>Brandschutzschulungen / Feuerlöscher - Ausbildungen (12.500 €).<br>Im Jahr 2022 Verbuchung der restlichen Einnahmen Arlingertunnel.  | 521.500 €    | 521.500 €    |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (steuerpflichtig):<br>Kostenersatz für Einsätze/ Leistungen nach Feuerwehrgesetz/ BGB (Kann-Aufgaben).   | 200.000 €    | 200.000 €    |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |              |              |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:<br>Personalkostenersatz ILS (Integrierte Leitstelle) - Erstattungen vom Landratsamt.  | 330.000 €    | 330.000 €    |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>   |              |              |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der<br>Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen<br>Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen und ist auf die<br>Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes zurückzuführen.  | 10.664.628 € | 11.211.486 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  |              |              |
| Mieten und Pachten:<br>Im Wesentlichen Anmietung Integrierte Leitstelle ILS.<br>Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Geschäftsstelle der Integrierten Leitstelle.<br>Mehrbedarf im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 i.H.v. ca. 170.000 € in 2024.  | 397.800 €    | 349.500 €    |
| Dienst- und Schutzkleidung:<br>Poolausstattung Berufsfeuerwehr u. Freiwillige Feuerwehr.<br>Im Jahr 2024 und 2025 werden zusätzlich Wetterschutzjacken beschafft.   | 287.500 €    | 287.500 €    |
| Aus-, Fortbildung und Umschulung:<br>darin Führerscheine Klasse C u. D,<br>Mehrbedarf im Jahr 2025 u.a. durch Lehrgangsmanagement.<br>Der Mehrbedarf gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 i.H.v. 124.000 € ergibt sich aus<br>Mehraufwendungen für z.B. Grundausbildung und Laufbahnausbildung Berufsfeuerwehr,<br>Führerschein und Rettungssanitäter Lehrgang für Grundausbildung. Ab dem Jahr 2023<br>wird jährlich ein Grundausbildungslehrgang zur Ausbildung der Oberbrandmeisteranwärter<br>mit 10 Teilnehmern durchgeführt. Davon sind zwei eigene städtische Ausbildungsbeamte.<br>Die für die weiteren acht Teilnehmer (von anderen Berufs- oder Werksfeuerwehren)<br>erhaltenen Einnahmen werden unter lfd. Nr. 5 verbucht. | 264.600 €    | 341.500 €    |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |             |             |
| Haltung von Fahrzeugen:<br>Darin Fahrzeugkosten allgemein (145.000 €),<br>10-Jahresprüfung DLK 2/33 (40.000 €),<br>Kfz-Versicherung (32.000 €),<br>zzgl. Reifen Feuerwehrfahrzeuge (26.000 €, 2025: 38.000 €).   | 243.000 €   | 215.000 €   |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:<br>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. | 170.000 €   | 118.600 €   |
| Aufwendungen für EDV:<br>Datenanbindung und Unterhaltung techn. Anlagen auch im Zusammenhang mit der ILS, Feuerwehrnetz, Updates, Lizenzen.  | 121.700 €   | 142.500 €   |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens:<br>Ersatzteile für Reparaturen, Unterhaltung, Wartung feuerwehrtechnischer Geräte inkl. Unterhaltung für Grundausbildung sowie im Jahr 2024 Neuprogrammierung Dienstplanprogramm und Generatorumbau.   | 124.800 €   | 111.500 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  |             |             |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:<br>Aufwandsentschädigungen und im Jahr 2025 Zuschuss Zeltlager Jugendfeuerwehr, alle 2 Jahre (321.000 €, 2025: 341.200 €),<br>Brandsicherheitswachen (13.000 €),<br>Erste-Hilfe-Kurse, Atemschutztraining Enzkreis (5.000 €).                                   | 339.000 €   | 359.200 €   |

# Produktgruppe 1280

## Katastrophenschutz

Die Produktgruppe 1280 -Katastrophenschutz- enthält folgende

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

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

THH2  
12  
1280

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.068           | 1.031           | 1.031           | 1.031           | 1.031           | 1.031           | 1.031           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 0               | 2.850           | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 42              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 38              | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0               | 0               | 0               | 15.000          | 50.000          | 77.000          | 47.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 500             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.250           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.651</b>    | <b>8.031</b>    | <b>10.881</b>   | <b>28.731</b>   | <b>63.481</b>   | <b>90.231</b>   | <b>60.231</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 111.130-        | 117.671-        | 212.572-        | 223.114-        | 226.418-        | 229.725-        | 233.232-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2-              | 3-              | 1-              | 2-              | 2-              | 2-              | 2-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 56.405-         | 118.729-        | 59.705-         | 52.206-         | 52.207-         | 52.208-         | 52.209-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 13.272-         | 9.636-          | 8.356-          | 25.373-         | 55.833-         | 73.395-         | 78.394-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0               | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            | 600-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.350-          | 1.094-          | 46.004-         | 2.114-          | 2.125-          | 2.135-          | 2.146-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>182.159-</b> | <b>247.733-</b> | <b>327.238-</b> | <b>303.410-</b> | <b>337.185-</b> | <b>358.065-</b> | <b>366.583-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>180.508-</b> | <b>239.702-</b> | <b>316.357-</b> | <b>274.679-</b> | <b>273.704-</b> | <b>267.834-</b> | <b>306.352-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 4.848           | 0               | 134             | 134             | 134             | 134             | 134             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 39.073-         | 45.421-         | 62.106-         | 82.712-         | 115.767-        | 142.496-        | 113.204-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.224-</b>  | <b>45.421-</b>  | <b>61.972-</b>  | <b>82.578-</b>  | <b>115.633-</b> | <b>142.362-</b> | <b>113.070-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>214.732-</b> | <b>285.123-</b> | <b>378.329-</b> | <b>357.257-</b> | <b>389.337-</b> | <b>410.196-</b> | <b>419.421-</b> |

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024. | 212.572 €   | 223.114 €   |

INV\_THH2

THH2 Öffentliche Sicherheit

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I1220000422: AföO EvbS Betriebsausstattung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.073-           | 0              | 10.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.073-           | 0              | 10.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.073-           | 0              | 10.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.073-           | 0              | 10.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1220

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubeschaffung von Ausstattung.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erweiterung der Aufrufanlage im Lichthof des Bürgercentrums: Dritter Bildschirm (2.000 €) und ein weiteres Besucherterminal (8.000 €).



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12200020422: JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12200020423: JSA Obdachl. EvbS. Fahrzeuge</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 27.990-                 | 40.000-               | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 27.990-                 | 40.000-               | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 27.990-                 | 40.000-               | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 27.990-                 | 40.000-               | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubeschaffung von Fahrzeugen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Zusätzlicher Transporter aufgrund gesteigener Unterbringungsbedarfe und Verteilung auf über 20 Standorte.

| Beschrieb     | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2024            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|--------|
| Transporter   | Neu          |                   | 45.000 €        |      |      |      |      |        |
| <b>Summe:</b> |              |                   | <b>45.000 €</b> |      |      |      |      |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12202020020: JSA Erwerb Belegungsrechte</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                               | 0                           | 0  | 30.000                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 240.000-              | 240.000-              | 240.000-          | 240.000-              | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-                   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                               | 0                           | 0  | 270.000-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0                               | 0                           | 0  | 240.000-                | 240.000-              | 240.000-              | 240.000-          | 240.000-              | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                           | 0  | 240.000-                | 240.000-              | 240.000-              | 240.000-          | 240.000-              | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0                               | 0                           | 0  | 240.000-                | 240.000-              | 240.000-              | 240.000-          | 240.000-              | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-               | 240.000-                   |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Pauschalansatz 240.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen zur Einweisung Obdachloser.  
 Grundlage: P 1469, Q 0083, Q 0460, R 0816.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 240.000 €  
 2025: VE 2026: 240.000 €  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12210000422: Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
 Beschrieb: Neubeschaffung/Tausch der mobilen Datenerfassungsgeräte nach Ablauf des EBV-IT Vertrages.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Anschaffung von 20 neuen MDE-Geräten Modell Zebra TC57, inkl. Hüllen, Ladestationen und Software.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12210000423: Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 180.989-                | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 180.989-                | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 180.989-                | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 180.989-                | 0                     | 45.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1221

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Ersatzkauf eines Dienstfahrzeuges der KFZ-Zulassungsstelle.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb                         | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell         | 2024            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|------|------|------|------|--------|
| Fahrzeug KFZ-<br>Zulassungsstelle | Ersatz       | Nissan Micra (PF-SM 2849) | 45.000 €        |      |      |      |      |        |
| <b>Summe:</b>                     |              |                           | <b>45.000 €</b> |      |      |      |      |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I12210050020: AfÖ Verk. EvbS. Verkehrsüberwachungst.</b> |   |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Amt für öffentliche Ordnung (AfÖO), Profitcenter 1221

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gepulte           | Bisher     | Ermächtigt.             | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | VE   | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung  |
|--|---|-------------------|------------|-------------------------|----------|--------|---------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
|  |   | Gesamt-<br>kosten | finanziert | übertragung<br>aus 2022 | 2022     | 2023   | 2024    | 2024 | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029 ff. |
|  |   | EUR               | EUR        | EUR                     | EUR      | EUR    | EUR     | EUR  | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR      |
|  |   | 1                 | 2          | 3                       | 4        | 5      | 6       | 7    | 8      | 9       | 10      | 11      | 12       |
| <b>I12220000432: Ausländerwesen EvbS Betriebsausstattung</b> |   |                   |            |                         |          |        |         |      |        |         |         |         |          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0      | 0       | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0      | 18.000- | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0      | 18.000- | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0      | 18.000- | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0      | 18.000- | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |

Amt für öffentliche Ordnung (AföO), Profitcenter 1222

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubeschaffung von Ausstattung.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Elektronische Aufrufanlage beim Ausländerwesen mit der Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung (18.000 €).

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |  | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I12230000422: Standesamt EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                      | 1.883-           | 2.500-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 1.883-           | 2.500-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                      | 1.883-           | 2.500-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                      | 1.883-           | 2.500-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Standesamt (STA), Profitcenter 1223

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



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12260020020: Veterinärdr. Verwahrst für Tierkadver</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 27.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 27.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 27.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 27.000-                | 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.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I1260000422: Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 216.353-                | 12.200-               | 163.400-              | 0                 | 130.500-              | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 216.353-                | 12.200-               | 163.400-              | 0                 | 130.500-              | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 216.353-                | 12.200-               | 163.400-              | 0                 | 130.500-              | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 216.353-                | 12.200-               | 163.400-              | 0                 | 130.500-              | 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: k.A.  
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

| Beschrieb  | Neu/Ersatz | 2024    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|--|------------|---------|------|------|------|------|--------|
| Neugestaltung Bürofläche Vorraum Stabsraum - Einrichtung | Neu        | 5.000 € |      |      |      |      |        |
| Ersatzbeschaffung Multikraftstation (Sportgerät)         | Ers        | 6.000 € |      |      |      |      |        |
| 5 x Leitungsroller 400V                                  | Ers.       | 6.000 € |      |      |      |      |        |
| 2 x Akku LED Leuchten Quick Light Mini                   | Ers.       | 3.000 € |      |      |      |      |        |
| 1 x Mobile Akku Leuchte mit Stativ (BUS)                 | Erg.       | 2.000 € |      |      |      |      |        |
| Videokonferenzsystem                                     | Erg.       | 5.000 € |      |      |      |      |        |
| Beamer Abteilung EUT                                     | Erg.       | 2.000 € |      |      |      |      |        |

|  |      |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|--|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 x Prüfgerät für ortsfeste elektrische Betriebsmittel   | Ers. | 5.000 €          |                  |                 |                 |                 |                 |
| Akku Beleuchtungseinheit GW-G                            | Ers. | 1.600 €          |                  |                 |                 |                 |                 |
| Sprungpolster  | Ers. | 10.000 €         |                  |                 |                 |                 |                 |
| 3 AED für HLF HFW  | Ers. | 12.000 €         |                  |                 |                 |                 |                 |
| 2 St. Öffnungsset für Wohnungen (Tür - Fensteröffnungen) | Neu  | 2.800 €          |                  |                 |                 |                 |                 |
| 4 St. Chemikalienschutzanzüge                            | Ers. | 12.000 €         |                  |                 |                 |                 |                 |
| 2 St. Whiteboard - Klapptafel                            | Neu  | 4.000 €          |                  |                 |                 |                 |                 |
| 1 St. Palettenregal für Einsatzmittel                    | Neu  | 1.500 €          |                  |                 |                 |                 |                 |
| 8 St. Rollwagen für Einsatzmittel                        | Neu  | 40.000 €         |                  |                 |                 |                 |                 |
| 1 mobiles Löschwasserrückhaltesystem                     | Neu  | 7.500 €          |                  |                 |                 |                 |                 |
| 4 St. Gefahrgutbehälter Edelstahl 1000 Liter             | Neu  | 20.000 €         |                  |                 |                 |                 |                 |
| 12 Stühle HFW Aufenthaltsraum                            | Ers. | 18.000 €         |                  |                 |                 |                 |                 |
| Ersatzbeschaffung Fahrradergometer (Sportgerät)          | Ers  |                  | 3.000 €          |                 |                 |                 |                 |
| 2 x 400V-Verteiler PRCD                                  | Ers. |                  | 2.500 €          |                 |                 |                 |                 |
| 5 x Einzelader Powerlock Notstromspeisesystem            | Erg. |                  | 3.000 €          |                 |                 |                 |                 |
| 3 AED für HLF HFW  | Ers. |                  | 13.000 €         |                 |                 |                 |                 |
| 2 St. Werkzeugwagen komplett                             | Ers. |                  | 4.200 €          |                 |                 |                 |                 |
| Statikseil für DLK / Personenrettung                     | Ers. |                  | 1.800 €          |                 |                 |                 |                 |
| 4 St. Kühlschränke und Gefrierschränke, 1 Konvektomat    | Neu  |                  | 35.000 €         |                 |                 |                 |                 |
| 8 St. Rollwagen für Einsatzmittel                        | Neu  |                  | 41.000 €         |                 |                 |                 |                 |
| 3 Messgeräte für Gefahrgutmessung                        | Neu  |                  | 16.000 €         |                 |                 |                 |                 |
| 6 St. Strahlenschutzmessgeräte Dosiswarner               | Ers. |                  | 11.000 €         |                 |                 |                 |                 |
| Pauschalansatz   |      |                  |                  | 50.000 €        | 50.000 €        | 50.000 €        | 50.000 €        |
| <b>Summe</b>   |      | <b>163.400 €</b> | <b>130.500 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600010402: Feuerwehr EvbS Zuweisungen</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                               | 0                           | 0  | 25.500                  | 264.000               | 184.000               | 0                 | 846.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 25.500                  | 264.000               | 184.000               | 0                 | 846.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 0  | 25.500                  | 264.000               | 184.000               | 0                 | 846.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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   | 2024             | 2025             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---|------------------|------------------|------|------|------|--------|
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Büchenbronn) | 92.000 €         |                  |      |      |      |        |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) (Abt. Huchenfeld)  | 92.000 €         |                  |      |      |      |        |
| Kranwagen KW  |                  | 750.000 €        |      |      |      |        |
| Löschfahrzeug (LF-KatS) (Abt. Eutingen)                 |                  | 96.000 €         |      |      |      |        |
| <b>Summe</b>  | <b>184.000 €</b> | <b>846.000 €</b> |      |      |      |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600010421: Feuerwehr EvbS Geräte, Maschinen</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 122.140-                | 89.000-               | 66.400-               | 0                 | 49.100-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 122.140-                | 89.000-               | 66.400-               | 0                 | 49.100-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 122.140-                | 89.000-               | 66.400-               | 0                 | 49.100-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 122.140-                | 89.000-               | 66.400-               | 0                 | 49.100-               | 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: k.A.  
 Sonstiges: Im Finanzzeitraum Pauschalansatz 50.000 € / Jahr.

| Beschrieb   | Neu/Ersatz | 2024     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---|------------|----------|------|------|------|------|--------|
| Beschaffung Basisgerät Firetrainer 50 für Brandsimulation | Neu        | 6.900 €  |      |      |      |      |        |
| Beschaffung Akku-Lüfter (GAL)                             | Neu        | 6.600 €  |      |      |      |      |        |
| 1 Wassersauger  | Ers.       | 3.500 €  |      |      |      |      |        |
| 2 Tauchpumpen TP 4/1                                      | Ers.       | 4.400 €  |      |      |      |      |        |
| 1 Tragkraftspritze FPN 10/20                              | Neu        | 18.000 € |      |      |      |      |        |
| 1 Hochdruckreiniger Heißwasser                            | Neu        | 2.000 €  |      |      |      |      |        |
| Abstützsystem für Bauunfälle                              | Ers.       | 25.000 € |      |      |      |      |        |

|  |      |  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Wassersauger                           | Ers. |  | 3.600 €         |                 |                 |                 |                 |
| Reinigungs-und Desinfektionsmaschine ASW | Ers. |  | 21.000 €        |                 |                 |                 |                 |
| 2 Tauchpumpen TP 4/1                     | Ers. |  | 4.500 €         |                 |                 |                 |                 |
| 1 Tragkraftspritze FPN 10/20             | Ers. |  | 20.000 €        |                 |                 |                 |                 |
| Pauschalansatz                           |      |  |                 | 50.000 €        | 50.000 €        | 50.000 €        | 50.000 €        |
| <b>Summe</b>                             |      |  | <b>66.400 €</b> | <b>49.100 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600010423: Feuerwehr EvbS Fahrzeuge</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 1.297.400-                                   | 751.789-                | 910.000-              | 1.899.500-            | 1.047.000-        | 327.000-              | 720.000-               | 2.010.000-             | 50.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 1.297.400-                                   | 751.789-                | 910.000-              | 1.899.500-            | 1.047.000-        | 327.000-              | 720.000-               | 2.010.000-             | 50.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 1.297.400-                                   | 751.789-                | 910.000-              | 1.899.500-            | 1.047.000-        | 327.000-              | 720.000-               | 2.010.000-             | 50.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 1.297.400-                                   | 751.789-                | 910.000-              | 1.899.500-            | 1.047.000-        | 327.000-              | 720.000-               | 2.010.000-             | 50.000-                | 0                          |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1260

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
 Beschrieb: (Ersatz-) Beschaffungen Fahrzeuge.  
 Grundlage: Feuerwehrbedarfsplan R 0294.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 327.000 €, VE 2026: 720.000 €. 2025: VE 2027: 2.010.000 €.
   
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb                           | Neu/Ersatz | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|-------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------|
| Kranwagen KW                        | Ers.       | 950.000 € |      |      |      |      |        |
| HLF 20 Eutingen                     | Ers.       | 460.000 € |      |      |      |      |        |
| LF 20 KatS Eutingen                 | Ers.       | 330.000 € |      |      |      |      |        |
| 7 St. Unfalldatenspeicher           | Neu        | 21.000 €  |      |      |      |      |        |
| Lagercontainer Abteilung Huchenfeld | Neu        | 8.500 €   |      |      |      |      |        |

|  |      |                    |                  |                  |                    |                 |  |
|--|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| Refurbishment und Aufbau Unimog            | Erg. | 130.000 €          |                  |                  |                    |                 |  |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10         | Ers. |                    | 150.000 €        | 350.000 €        |                    |                 |  |
| 2 Hochwasserboote RTB1 mit Rollstuhlrampen | Neu  |                    | 23.000 €         |                  |                    |                 |  |
| 8 St. Unfalldatenspeicher                  | Neu  |                    | 24.000 €         |                  |                    |                 |  |
| Refurbishment und Aufbau Unimog            | Erg. |                    | 130.000 €        |                  |                    |                 |  |
| Drehleiter                                 |      |                    |                  | 370.000 €        | 370.000 €          |                 |  |
| 2 HLF 20                                   |      |                    |                  |                  | 1.040.000 €        |                 |  |
| 2 ELW I                                    | Ers. |                    |                  |                  | 600.000 €          |                 |  |
| Pauschalansatz                             |      |                    |                  |                  |                    | 50.000 €        |  |
| <b>Summe</b>                               |      | <b>1.899.500 €</b> | <b>327.000 €</b> | <b>720.000 €</b> | <b>2.010.000 €</b> | <b>50.000 €</b> |  |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600010428: Feuerwehr EvbS Musikinstrumente</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 1.297-                  | 1.300-                | 1.300-                | 0                 | 1.300-                | 1.300-                 | 1.300-                 | 1.300-                 | 1.300-                     |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 1.297-                  | 1.300-                | 1.300-                | 0                 | 1.300-                | 1.300-                 | 1.300-                 | 1.300-                 | 1.300-                     |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 1.297-                  | 1.300-                | 1.300-                | 0                 | 1.300-                | 1.300-                 | 1.300-                 | 1.300-                 | 1.300-                     |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 1.297-                  | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600050022: FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 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                           | 169.000-                                     | 84.793-                 | 233.300-              | 75.500-               | 0                 | 12.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 169.000-                                     | 84.793-                 | 233.300-              | 75.500-               | 0                 | 12.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 169.000-                                     | 84.793-                 | 233.300-              | 75.500-               | 0                 | 12.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 169.000-                                     | 84.793-                 | 233.300-              | 75.500-               | 0                 | 12.000-               | 50.000-                | 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: k.A.  
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb  | Neu/Ersatz | 2024     | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|--|------------|----------|----------|------|------|------|--------|
| Planung Digitale Alarmierung Multimasternetz       | Ers.       | 20.000 € |          |      |      |      |        |
| Ersatz Statusanzeige Hof durch Display             | Ers.       | 30.000 € |          |      |      |      |        |
| Erweiterung Schrankenanlage Parkplatz Ost          | Erg.       | 12.000 € |          |      |      |      |        |
| Hörsprechgarnitur mit Gehörschutz für KW           | Ers.       | 6.500 €  |          |      |      |      |        |
| Satellitenanlage HFW (Gegenstück ELW2)             | Ers.       | 2.000 €  |          |      |      |      |        |
| LardisTouch + Box (als Reserve)                    | Erg.       | 5.000 €  |          |      |      |      |        |
| Ersatz Videoüberwachungsanlage (Server + Switches) | Ers.       |          | 12.000 € |      |      |      |        |

|                |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pauschalansatz |  |                 |                 | 50.000 €        | 50.000 €        | 50.000 €        | 50.000 €        |
| <b>Summe</b>   |  | <b>75.500 €</b> | <b>12.000 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> | <b>50.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600210020: HFW Ost Eutingen Neubau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 27.000.000-                     | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 500.000-               | 5.500.000-             | 5.500.000-             | 15.500.000-                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 27.000.000-                     | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 500.000-               | 5.500.000-             | 5.500.000-             | 15.500.000-                |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 27.000.000-                     | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 500.000-               | 5.500.000-             | 5.500.000-             | 15.500.000-                |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 810.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 65.000-                | 165.000-               | 165.000-               | 415.000-                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 27.810.000-                     | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 565.000-               | 5.665.000-             | 5.665.000-             | 15.915.000-                |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau Feuerwache Ost.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2025: VE 2026: 500.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600320120: FWG Hohenwart Neubau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 4.033.087-                      | 128.087-                    | 0  | 118.483-                | 1.165.000-            | 1.980.000-            | 0                 | 760.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 4.033.087-                      | 128.087-                    | 0  | 118.483-                | 1.165.000-            | 1.980.000-            | 0                 | 760.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 4.033.087-                      | 128.087-                    | 0  | 118.483-                | 1.165.000-            | 1.980.000-            | 0                 | 760.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 101.221-                        | 12.160-                     | 0  | 8.250-                  | 35.000-               | 35.000-               | 0                 | 20.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 4.134.308-                      | 140.247-                    | 0  | 126.733-                | 1.200.000-            | 2.015.000-            | 0                 | 780.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1260

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses der Feuerwehr Pforzheim Abteilung Hohenwart.  
 Grundlage: Vorlage R 1184 mit überarbeiteten Zeitläufen / Mittelabflüssen.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 3.120.000 € um 1.014.308 Euro auf 4.134.308 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen. Sperrung und Neuveranschlagung Teilansatz 2023 i.H.v. 939 €.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I12600320200: FW Hohenwart Zuweisungen/Zuschüsse</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 45.000                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 45.000         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 45.000                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 45.000         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 45.000                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 45.000         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Laufende Maßnahme.  
 Beschrieb: Zuschuss für Stellplätze Feuerwehrgerätehaus in Hohenwart.  
 Grundlage: R 0056, Feuerwehrbedarfsplan R 0294.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                      |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12600520120: FWG Würm Neubau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7                                    | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 143.056-                        | 143.056-                    | 0  | 143.056-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.036.654-                      | 1.036.654-                  | 66.100-                                      | 89.036                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 1.179.710-                      | 1.179.710-                  | 66.100-                                      | 54.020-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 1.179.710-                      | 1.179.710-                  | 66.100-                                      | 54.020-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15                                   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 53.785-                         | 53.785-                     | 0  | 4.050-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 1.233.494-                      | 1.233.494-                  | 66.100-                                      | 58.070-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1126

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I12800000400: FW KatS EvbS Zuweisungen</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 114.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 114.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 114.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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 %. Siehe Maßnahme in 2023 aus Ermächtigungsübertragung bei I12800000411.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I1280000411: FW KatS EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 200.400-                                     | 9.523-                  | 0                     | 60.000-               | 0                 | 308.000-              | 308.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 200.400-                                     | 9.523-                  | 0                     | 60.000-               | 0                 | 308.000-              | 308.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 200.400-                                     | 9.523-                  | 0                     | 60.000-               | 0                 | 308.000-              | 308.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 200.400-                                     | 9.523-                  | 0                     | 60.000-               | 0                 | 308.000-              | 308.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0                          |

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erweiterung Sirenennetz.  
 Grundlage: R 0826.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: 2024: Erneuerung Sirenensteuerempfänger + HRT (5.000 €); Erneuerung Sirenen + 4x Mast (5.000 €); Mobile Warnsirenen Ersatz MTW (50.000 €). 2025: Erneuerung Sirenensteuerempfänger + HRT (40.500 €); Erneuerung Sirenen + 4x Mast (267.500 €). 2026: Erneuerung Sirenensteuerempfänger + HRT (40.500 €); Erneuerung Sirenen + 4x Mast (267.500 €). Zuweisungen siehe I1280000400.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I12800010020: FW KatSlager Hobb. m. Ausbildungsz.</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 4.411.000-                      | 6.700-                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 3.280.000-        | 230.000-              | 1.500.000-             | 1.550.000-             | 1.131.000-             | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 4.411.000-                      | 6.700-                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 3.280.000-        | 230.000-              | 1.500.000-             | 1.550.000-             | 1.131.000-             | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 4.411.000-                      | 6.700-                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 3.280.000-        | 230.000-              | 1.500.000-             | 1.550.000-             | 1.131.000-             | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 189.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-               | 50.000-                | 77.000-                | 47.000-                | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 4.600.000-                      | 6.700-                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 3.280.000-        | 245.000-              | 1.550.000-             | 1.627.000-             | 1.178.000-             | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau Katastrophenschutzlager Hohberg mit Ausbildungszentrum.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 230.000 €, VE 2026: 1.500.000 €, VE 2027: 1.550.000 €.  
 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 20.353.191         | 20.594.000         | 22.193.000         | 22.698.600         | 23.219.200         | 23.755.200         | 24.307.500         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 39.586             | 90.415             | 56.695             | 68.079             | 72.353             | 76.478             | 76.479             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 176.944            | 207.800            | 61.500             | 61.500             | 61.500             | 61.500             | 61.500             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.312.730          | 1.291.400          | 1.365.245          | 1.361.745          | 1.365.245          | 1.361.745          | 1.365.245          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 835.428            | 2.874.200          | 6.028.300          | 966.400            | 945.200            | 996.600            | 980.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 21.669             | 23.500             | 26.500             | 26.300             | 26.200             | 26.100             | 26.000             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 368.548            | 465.300            | 424.100            | 401.000            | 493.000            | 369.000            | 274.800            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 536.143            | 44.340             | 62.708             | 49.056             | 43.773             | 37.893             | 37.856             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.644.238</b>  | <b>25.590.955</b>  | <b>30.218.048</b>  | <b>25.632.680</b>  | <b>26.226.471</b>  | <b>26.684.516</b>  | <b>27.129.380</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 6.823.638-         | 7.509.604-         | 8.147.772-         | 8.636.213-         | 8.763.299-         | 8.891.805-         | 9.022.541-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 9.326-             | 12.768-            | 9.775-             | 10.175-            | 10.175-            | 10.175-            | 10.175-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.289.507-         | 8.125.761-         | 8.643.494-         | 7.994.960-         | 8.323.365-         | 8.536.310-         | 7.952.365-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.568.715-         | 1.660.729-         | 1.396.471-         | 1.339.423-         | 1.323.986-         | 1.184.688-         | 1.153.741-         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 81-                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2.651.962-         | 4.308.652-         | 3.761.200-         | 3.727.600-         | 4.441.600-         | 5.615.600-         | 6.948.748-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.741.245-         | 6.929.016-         | 5.746.450-         | 5.925.200-         | 6.028.730-         | 6.149.324-         | 6.282.634-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>26.084.475-</b> | <b>28.546.530-</b> | <b>27.705.162-</b> | <b>27.633.571-</b> | <b>28.891.155-</b> | <b>30.387.902-</b> | <b>31.370.204-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.440.237-</b>  | <b>2.955.575-</b>  | <b>2.512.886</b>   | <b>2.000.891-</b>  | <b>2.664.684-</b>  | <b>3.703.386-</b>  | <b>4.240.824-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 166.378            | 300.200            | 188.300            | 188.300            | 188.300            | 188.300            | 188.300            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 28.637.136-        | 29.029.295-        | 31.335.028-        | 32.508.594-        | 32.630.173-        | 32.934.332-        | 33.365.650-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>28.470.758-</b> | <b>28.729.095-</b> | <b>31.146.728-</b> | <b>32.320.294-</b> | <b>32.441.873-</b> | <b>32.746.032-</b> | <b>33.177.350-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.910.995-</b> | <b>31.684.670-</b> | <b>28.633.842-</b> | <b>34.321.185-</b> | <b>35.106.557-</b> | <b>36.449.417-</b> | <b>37.418.175-</b> |

THH3

Schulen - Sport - Bäder

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR  | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  |                         |                       |                       |                    |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                     | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1         | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord.<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerun-<br>gen) | 23.077.202              | 25.008.900            | 29.706.845            | 0                  | 25.146.845            | 25.649.645         | 26.233.445         | 26.772.545         |
| 2         | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 23.936.421-             | 26.885.801-           | 26.308.690-           | 0                  | 26.294.148-           | 27.567.169-        | 29.203.213-        | 30.216.463-        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelübersc-<br/>huss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>859.219-</b>         | <b>1.876.901-</b>     | <b>3.398.155</b>      | <b>0</b>           | <b>1.147.303-</b>     | <b>1.917.524-</b>  | <b>2.969.768-</b>  | <b>3.443.918-</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen   | 3.169.088               | 4.652.536             | 3.992.300             | 0                  | 0                     | 84.000             | 0                  | 850.000            |
| 5         | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit  | 1.500                   | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0                       | 11.800                | 11.700                | 0                  | 11.800                | 11.900             | 12.000             | 12.100             |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.170.588</b>        | <b>4.664.336</b>      | <b>4.004.000</b>      | <b>0</b>           | <b>11.800</b>         | <b>95.900</b>      | <b>12.000</b>      | <b>862.100</b>     |
| 10        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden   | 2.415-                  | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 11.395.127-             | 14.771.600-           | 11.797.180-           | 18.955.700-        | 10.078.500-           | 13.198.000-        | 12.880.200-        | 9.075.000-         |
| 12        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 1.225.514-              | 702.800-              | 1.098.200-            | 0                  | 1.026.200-            | 2.389.200-         | 668.200-           | 646.200-           |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 60.231-                 | 64.800-               | 94.800-               | 0                  | 40.000-               | 40.000-            | 40.000-            | 40.000-            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.683.287-</b>      | <b>15.539.200-</b>    | <b>12.990.180-</b>    | <b>18.955.700-</b> | <b>11.144.700-</b>    | <b>15.627.200-</b> | <b>13.588.400-</b> | <b>9.761.200-</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelü-<br/>berschuss/-bedarf<br/>aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>9.512.699-</b>       | <b>10.874.864-</b>    | <b>8.986.180-</b>     | <b>18.955.700-</b> | <b>11.132.900-</b>    | <b>15.531.300-</b> | <b>13.576.400-</b> | <b>8.899.100-</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelü-<br/>berschuss/-bedarf</b>   | <b>10.371.918-</b>      | <b>12.751.765-</b>    | <b>5.588.025-</b>     | <b>18.955.700-</b> | <b>12.280.203-</b>    | <b>17.448.824-</b> | <b>16.546.168-</b> | <b>12.343.018-</b> |

## 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                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Grundschulen § 5, Grundschulförderklassen: § 5a   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>21.10.01 - Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule:</b> 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.<br/>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><b>21.10.02 - Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule:</b> 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  
21  
2110

Schulen - Sport - Bäder  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.202.981          | 9.093.600          | 10.188.900         | 10.413.400         | 10.644.600         | 10.882.700         | 11.127.900         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 14.848             | 43.100             | 33.531             | 45.544             | 45.618             | 45.543             | 45.546             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 48.304             | 60.600             | 60.600             | 60.600             | 60.600             | 60.600             | 60.600             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 494.613            | 521.900            | 611.284            | 611.284            | 611.284            | 611.284            | 611.284            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 71.836             | 1.430.558          | 3.552.830          | 2.772              | 2.772              | 2.772              | 2.772              |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 177                | 0                  | 2.000              | 1.900              | 1.900              | 1.900              | 1.900              |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 288.595            | 200.800            | 286.100            | 275.000            | 284.000            | 339.000            | 244.800            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 99.554             | 4.526              | 3.761              | 3.690              | 2.907              | 2.907              | 2.907              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.220.908</b>  | <b>11.355.084</b>  | <b>14.739.006</b>  | <b>11.414.190</b>  | <b>11.653.681</b>  | <b>11.946.706</b>  | <b>12.097.709</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 4.667.383-         | 5.080.644-         | 5.437.236-         | 5.761.195-         | 5.847.228-         | 5.934.190-         | 6.022.506-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 6.480-             | 8.891-             | 6.713-             | 6.982-             | 6.982-             | 6.982-             | 6.982-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.229.699-         | 5.273.914-         | 5.089.921-         | 4.733.298-         | 5.145.424-         | 5.252.410-         | 4.850.563-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 514.163-           | 419.929-           | 411.372-           | 350.024-           | 342.185-           | 338.420-           | 331.620-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1-                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 8.653-             | 9.310-             | 9.550-             | 16.350-            | 16.350-            | 16.350-            | 16.390-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.138.188-         | 1.345.943-         | 923.188-           | 946.172-           | 965.117-           | 984.853-           | 1.004.318-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.564.568-</b> | <b>12.138.631-</b> | <b>11.877.980-</b> | <b>11.814.020-</b> | <b>12.323.286-</b> | <b>12.533.206-</b> | <b>12.232.379-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.343.660-</b>  | <b>783.547-</b>    | <b>2.861.026</b>   | <b>399.830-</b>    | <b>669.604-</b>    | <b>586.499-</b>    | <b>134.670-</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 120.700            | 172.854            | 143.647            | 143.647            | 143.647            | 143.647            | 143.647            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.641.074-        | 15.781.343-        | 17.217.187-        | 17.896.444-        | 17.890.219-        | 18.147.399-        | 18.325.721-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.520.374-</b> | <b>15.608.489-</b> | <b>17.073.540-</b> | <b>17.752.797-</b> | <b>17.746.572-</b> | <b>18.003.753-</b> | <b>18.182.074-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.864.034-</b> | <b>16.392.036-</b> | <b>14.212.514-</b> | <b>18.152.627-</b> | <b>18.416.177-</b> | <b>18.590.252-</b> | <b>18.316.744-</b> |

## 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<br>SJ 2022/23 | Schüler in<br>Betreuungs-<br>angeboten |
|------------------------|-----------------------------|--|
|                        |                             | Kernzeit                               |
| Arlingerschule         | 244                         | -                                      |
| Buckenbergschule       | 333                         | -                                      |
| Dillweißensteinschule  | 172                         | 12                                     |
| Insel-Grundschule      | 343                         | 15                                     |
| Maihälden-Grundschule  | 191                         | -                                      |
| Osterfeld-Grundschule  | 319                         | 20                                     |
| Sonnenhofschule        | 212                         | -                                      |
| Waldschule Büchenbronn | 201                         | -                                      |
| Grundschule Hohenwart  | 76                          | 38                                     |
| Grundschule Huchenfeld | 249                         | -                                      |
| Grundschule Würm       | 102                         | 64                                     |
| Schanzschule           | 320                         | -                                      |
| <b>Summe</b>           | <b>2762</b>                 | <b>149</b>                             |

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

| Schule                    | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 | Schüler in GTS |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| Insel-Werkrealschule      | 328                           | 247*           |
| Otterstein-Werkrealschule | 208                           | -              |
| <b>Summe</b>              | <b>536</b>                    | <b>247</b>     |

\* VKL nicht enthalten

**21.10.03: Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

| Schule                         | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |             | Schüler in Betreuungsangeboten |            |            |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                | GS                            | WRS         | Kernzeit                       | GTS        |            |
|                                |                               |             |                                | GS         | WRS        |
| Brötzingen Schule              | 161                           | 239         | -                              | 147        | 220        |
| Haidachschule                  | 295                           | 269         | -                              | -          | -          |
| Südstadtschule                 | 311                           | 135         | -                              | -          | -          |
| Weiberbergschule               | 443                           | 250         | -                              | -          | 231        |
| Karl-Friedrich-Schule Eutingen | 293                           | 144         | 104                            | -          | -          |
| Grundschulförderklassen        | 42                            | -           | -                              | -          | -          |
| <b>Summe</b>                   | <b>1545</b>                   | <b>1037</b> | <b>104</b>                     | <b>147</b> | <b>451</b> |

**21.10.04: Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**

| Schule                     | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |
|----------------------------|-------------------------------|
| Insel-Realschule           | 474                           |
| Konrad-Adenauer-Realschule | 786                           |
| Osterfeld-Realschule       | 555                           |
| Otterstein-Realschule      | 461                           |
| <b>Summe</b>               | <b>2.276</b>                  |

**21.10.06: Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**

| Schule                  | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |
|-------------------------|-------------------------------|
| Reuchlin-Gymnasium      | 695                           |
| Kepler-Gymnasium        | 782                           |
| Hilda-Gymnasium         | 1.017                         |
| Hebel-Gymnasium         | 572                           |
| Theodor-Heuss-Gymnasium | 927                           |
| <b>Summe</b>            | <b>3.993</b>                  |

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

| Schule          | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |     | GTS        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----|------------|-----|
|                 | GS                            | GMS | GS         | GMS |
| Nordstadtschule | 460                           | 314 | 232        | 301 |
| <b>Summe</b>    | <b>774</b>                    |     | <b>533</b> |     |

Stand: Oktober 2022

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  |
|--|-------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |             |              |
| Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG:<br>Basis Schulstatistik 2022. Sachkostenbeitrag (Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von rund 1 Mio. € gegenüber dem Plan 2023 ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. Ab 2025 erfolgte eine Fortschreibung auf Basis von Erfahrungswerten.   | 9.985.800 € | 10.210.300 € |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Landeszuschüsse für kommunale Betreuungsangebote an Ganztagesesschulen (132.200 €)<br>Jugendbegleiterprogramm, Finanzierung durch Jugendstiftung (46.000 €, Gesamtansatz: 48.500 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt)<br>Sachkostenbeitrag Inklusion (24.900 €; Gesamtansatz 28.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt). | 203.100 €   | 203.100 €    |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):   |             |              |
| Erträge Abgabe Verpflegung:<br>Essensentgelte für das Mittagessen an den städtischen Ganztagesesschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule, zusätzlich Neueinrichtung Schülerhaus Osterfeld-Grundschule (Gesamtansatz/Jahr: 559.000 €, der verbleibende Betrag (59.711 €) ist im Wesentlichen bei der Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt).   | 499.289 €   | 499.289 €    |
| Mieten und Pachten:<br>Vermietung von Schulräumlichkeiten (Gesamtansatz: 118.100 €, 2025: 114.600 €, die verbleibende Beträge (6.300 €, 2025: 2.800 €) sind bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten und 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt, vgl. Vorlage Q 0837).   | 111.800 €   | 111.800 €    |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |              |
| Erstattungen vom Land:<br>Zuweisungen Land für den DigitalPakt Schule 2021 bis 2024 (Gesamtansatz 2024: 5.122.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (74.781 €) und Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen (1.497.161 €) veranschlagt).  | 3.550.058 € | 0 €          |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |              |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.   | 5.437.236 € | 5.761.195 €  |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| <p><b>Kauf von EDV:</b><br/>DigitalPakt Schule und städtische Medienoffensive (2024: 783.203 €, Gesamtansatz 2024: 1.130.000 €, 2025: 0 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (16.498 €) sowie 2130 Berufsbildende Schulen (330.299 €) veranschlagt).<br/>Ersatzbeschaffungen IT-Infrastruktur an Schulen und mobile Endgeräte (53.998 €, 2025: 439.698 €; Gesamtansatz: 70.000 €, 2025: 570.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (315 €, 2025: 2.565 €) sowie 2130 Berufsbildende Schulen (15.687 €, 2025: 127.737 €) veranschlagt nach dem allgemeinen Verteilschlüssel). Im Finanzplanungszeitraum steigt dieser Ansatz in den Jahren 2026 + 2027 auf rund 1,1 Mio. Euro pro Jahr an, da hier der wesentliche Anteil an Ersatzbeschaffungen getätigt werden muss.<br/>Turnusmäßige DV-Erneuerung im Bereich der allgemeinbildenden Schulen (60.000 €, 2025: 90.000 €).</p> | 897.201 €   | 529.698 €   |
| <p><b>Lernmittel:</b><br/>Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grundschulen 35,80 €/Schüler, Werkrealschulen 51,13 €/Schüler, Realschulen 43,97 €/Schüler, Gymnasien 46 €/Schüler.</p>  | 832.100 €   | 832.100 €   |
| <p><b>Mittagessen - Waren &amp; Dienstleistungen:</b><br/>Aufwand für das Mittagessen an den städtischen Ganztagschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule, Neueinrichtung Schülerhaus Osterfeld-Grundschule. (Gesamtansatz/Jahr: 826.300 €, 2025: 834.500 €, der verbleibende Betrag ist im Wesentlichen bei der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten veranschlagt). Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Inflation/allgem. Preissteigerungen.</p>  | 727.200 €   | 734.300 €   |
| <p><b>Aufwendungen für EDV:</b><br/>Aufwendungen für Lizenzen für die Netzwerke an den Schulen (Firewall, Access Points, Switches) sowie Lizenzen für ein IT-Support-System und eine Kommunikationsplattform sowie externe Dienstleistungen bezüglich IT-Sicherheit sowie IT-Support (508.051 €, 2025: 516.151 €). Gesamtansatz: 825.000 €, 2025: 835.500 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 ff. und 4241 nach dem allgemeinen Verteilschlüssel veranschlagt.</p>  | 508.051 €   | 516.151 €   |
| <p><b>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:</b><br/>Schulentwicklungsplanung. (346.550 €, Gesamtansatz/Jahr 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (7.300 €) sowie 2130 Berufsbildende Schulen (146.150 €) veranschlagt). Zuvor war diese Position bei der Lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen geplant.</p>  | 346.550 €   | 346.550 €   |
| <p><b>Lernmittel - Verbrauchsstoffe:</b><br/>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.</p>   | 306.800 €   | 306.800 €   |
| <p><b>Bäderanmietung für Schwimmunterricht:</b><br/>Die Ansätze wurden auf die aktuell gebuchte Belegung und neuen Mietpreise angepasst.</p>   | 210.600 €   | 210.700 €   |
| <p><b>Lehr- und Unterrichtsmittel:</b><br/>Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grund- und Werkrealschulen 10 €/Schüler, Realschulen 10,74 €/Schüler, Gymnasium 22,50 €/Schüler.</p>  | 210.294 €   | 210.294 €   |
| <p><b>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:</b><br/>Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen, 15 €/Schüler.</p>   | 202.050 €   | 201.245 €   |
| <p><b>Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll:</b></p>  | 123.600 €   | 123.600 €   |
| <p><b>Beförderungskosten zum Schwimmunterricht:</b></p>  | 113.400 €   | 116.800 €   |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Versicherungen:<br>Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt).    | 515.600 €   | 524.400 €   |
| Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen:<br>Kernzeitenbetreuung.                                  | 296.000 €   | 309.700 €   |
| Rechts- und Beratungskosten:<br>Schulentwicklungsplanung: Umsetzung zur lfd. Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen. | 0 €         | 0 €         |

## Produktgruppe 2120

### Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Die Produktgruppe 2120 –Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten– enthält folgende

**Produkte:**

- 21.20.01 Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

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

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 2120   | Frau Schlütter                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Sonderschulen § 15, Schulkindergärten: § 20   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>21.20.01 - Schulkindergärten:</b> 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><b>21.20.02 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen:</b> 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><b>21.20.03 - Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 848.961         | 879.200           | 919.000           | 946.500           | 974.800           | 1.003.900         | 1.033.900         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 261             | 0                 | 446               | 446               | 448               | 446               | 446               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 43.379          | 58.400            | 63.804            | 60.304            | 63.804            | 60.304            | 63.804            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 353             | 30.134            | 74.840            | 58                | 58                | 58                | 58                |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0               | 0                 | 15.000            | 30.000            | 90.000            | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.608           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>895.562</b>  | <b>967.734</b>    | <b>1.073.090</b>  | <b>1.037.308</b>  | <b>1.129.110</b>  | <b>1.064.708</b>  | <b>1.098.208</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 151.534-        | 155.175-          | 203.015-          | 215.021-          | 218.052-          | 221.285-          | 224.624-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 216-            | 230-              | 220-              | 222-              | 222-              | 222-              | 222-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 173.511-        | 249.683-          | 265.578-          | 237.860-          | 241.978-          | 243.803-          | 257.978-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 17.043-         | 16.886-           | 20.243-           | 23.449-           | 22.400-           | 22.742-           | 23.306-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 323.098-        | 315.000-          | 322.000-          | 322.000-          | 322.000-          | 322.000-          | 322.000-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 318.849-        | 320.181-          | 314.758-          | 319.864-          | 324.972-          | 330.085-          | 335.396-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>984.250-</b> | <b>1.057.155-</b> | <b>1.125.814-</b> | <b>1.118.416-</b> | <b>1.129.624-</b> | <b>1.140.137-</b> | <b>1.163.526-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>88.689-</b>  | <b>89.421-</b>    | <b>52.724-</b>    | <b>81.108-</b>    | <b>513-</b>       | <b>75.428-</b>    | <b>65.318-</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.108           | 2.115             | 2.378             | 2.378             | 2.378             | 2.378             | 2.378             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 651.079-        | 695.336-          | 744.653-          | 790.501-          | 847.979-          | 764.752-          | 774.910-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>648.971-</b> | <b>693.220-</b>   | <b>742.274-</b>   | <b>788.123-</b>   | <b>845.601-</b>   | <b>762.374-</b>   | <b>772.532-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>737.660-</b> | <b>782.641-</b>   | <b>794.999-</b>   | <b>869.231-</b>   | <b>846.114-</b>   | <b>837.802-</b>   | <b>837.850-</b>   |



## 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<br>SJ 2022/2023 |
|------------------|-------------------------------|
|                  | GS                            |
| Schloßparkschule | 20                            |
| <b>Summe</b>     | <b>20</b>                     |

**21.20.02: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

| Schule        | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |
|---------------|-------------------------------|
|               | GS                            |
| Bohrainschule | 196                           |
| <b>Summe</b>  | <b>196</b>                    |

**21.20.03: Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

| Schule           | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |
|------------------|-------------------------------|
|                  | GS                            |
| Schloßparkschule | 103                           |
| <b>Summe</b>     | <b>103</b>                    |

Stand: Oktober 2022

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):  |             |             |
| Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG:<br>Basis Schulstatistik 2022. Sachkostenbeitrag (Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg) pro Kopf. Die Mehrerträge gegenüber dem Plan 2023 ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. Ab 2025 erfolgte eine Fortschreibung auf Basis von Erfahrungswerten.  | 919.000 €   | 946.500 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Mittagessen - Waren & Dienstleistungen:<br>Aufwand für das Mittagessen an den städtischen Ganztagschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule. Kostensteigerungen aufgrund der Inflation bzw. allgemeinen Preissteigerungen.<br>Ansatz Schloßparkschule   | 99.100 €    | 100.200 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission - Evangelisches Hohberghaus Bretten - für die Beschulung Pforzheimer Schüler<br>- in der E-Schule (280.000 €, vgl. Vorlage O 1257)<br>- in der Werkstattschule (42.000 €, vgl. Vorlage N 1652, Q 0547)   | 322.000 €   | 322.000 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung:<br>Kostenanteile der Stadt Pforzheim aus dem Besuch anderer, nicht in ihrer ausschließlichen Trägerschaft stehenden Förderschulen durch Pforzheimer Kinder (vgl. Vorlage L 1662, O 1764)<br>Grundlage der Schülerzahlen sind die Abrechnungen<br>- Gustav-Heinemann-Schule 144.200 €, 2025: 146.400 € (Enzkreis; Gesamtschülerzahl: 253, darunter Schule für Körperbehinderte, Gesamtschülerzahl: 74, davon 28 Pforzheimer Schüler).<br>- Pestalozzischule 144.200 €, 2025: 146.400 € (Enzkreis; Gesamtschülerzahl 102, davon 42 Pforzheimer Schüler).<br>- Schule am Weinweg 7.600 € (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 82, davon 4 Pforzheimer Schüler).<br>- Erich-Kästner-Schule 1.500 € (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 251, davon 12 Pforzheimer Schüler). | 297.500 €   | 301.900 €   |

# 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                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i. V. m. 28   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>21.30.01 - Gewerbliche Schulen:</b> 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><b>21.30.02 - Kaufmännische Schulen:</b> 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><b>21.30.03 - Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.696.365         | 8.057.200         | 8.480.500         | 8.734.100         | 8.995.200         | 9.264.000         | 9.541.100         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 128.641           | 147.200           | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 155.130           | 3.100             | 1.880             | 1.880             | 1.880             | 1.880             | 1.880             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 168.126           | 656.507           | 1.638.330         | 141.169           | 141.169           | 141.169           | 141.169           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 80                | 0                 | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 79.953            | 80.000            | 70.000            | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 53.929            | 37.343            | 52.548            | 39.110            | 35.061            | 34.986            | 34.949            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.282.223</b>  | <b>8.981.350</b>  | <b>10.245.058</b> | <b>8.923.059</b>  | <b>9.175.110</b>  | <b>9.443.835</b>  | <b>9.720.898</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.412.360-        | 1.511.443-        | 1.735.545-        | 1.844.608-        | 1.871.800-        | 1.899.280-        | 1.927.258-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.924-            | 2.704-            | 2.199-            | 2.228-            | 2.228-            | 2.228-            | 2.228-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.094.111-        | 1.993.952-        | 1.878.875-        | 1.619.728-        | 1.737.435-        | 1.768.863-        | 1.638.296-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 827.091-          | 818.338-          | 810.984-          | 788.223-          | 697.538-          | 527.446-          | 476.466-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 80-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 455.397-          | 496.681-          | 352.847-          | 354.110-          | 355.387-          | 356.821-          | 358.255-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.790.963-</b> | <b>4.823.118-</b> | <b>4.780.450-</b> | <b>4.608.897-</b> | <b>4.664.388-</b> | <b>4.554.639-</b> | <b>4.402.503-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.491.260</b>  | <b>4.158.233</b>  | <b>5.464.608</b>  | <b>4.314.162</b>  | <b>4.510.722</b>  | <b>4.889.196</b>  | <b>5.318.395</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 28.226            | 28.431            | 27.975            | 27.975            | 27.975            | 27.975            | 27.975            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 7.682.271-        | 7.693.150-        | 8.395.622-        | 8.694.396-        | 8.690.399-        | 8.833.645-        | 8.991.699-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.654.045-</b> | <b>7.664.719-</b> | <b>8.367.647-</b> | <b>8.666.421-</b> | <b>8.662.424-</b> | <b>8.805.670-</b> | <b>8.963.724-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.162.785-</b> | <b>3.506.487-</b> | <b>2.903.040-</b> | <b>4.352.259-</b> | <b>4.151.702-</b> | <b>3.916.474-</b> | <b>3.645.329-</b> |

## 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<br>SJ 2022/2023 |             |
|--|-------------------------------|-------------|
|  | Teilzeit                      | Vollzeit    |
| Heinrich-Wieland-Schule  | 1108                          | 282         |
| Heinrich-Wieland-Schule - Fachschulen                                | 26                            | 73          |
| Heinrich-Wieland-Schule Technisches Gymnasium                        |                               | 246         |
| Alfons-Kern-Schule   | 528                           | 346         |
| Alfons-Kern-Schule - Meisterschule                                   | -                             | 21          |
| Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule                               | 186                           | 262         |
| Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule -<br>Fach- und Meisterschulen | -                             | 35          |
| <b>Summe</b>   | <b>1848</b>                   | <b>1265</b> |

#### 21.30.02: Kaufmännische Schulen

| Schule                                  | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |             |
|---|-------------------------------|-------------|
|   | Teilzeit                      | Vollzeit    |
| Fritz-Erler-Schule                      | 886                           | 104         |
| Ludwig-Erhard-Schule                    | 1013                          | 526         |
| Fritz-Erler-Schule Wirtschaftsgymnasium | -                             | 548         |
| <b>Summe</b>                            | <b>1899</b>                   | <b>1178</b> |

**21.30.03: Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen**

| Schule                                       | Schülerzahlen<br>SJ 2022/2023 |            |
|--|-------------------------------|------------|
|  | Teilzeit                      | Vollzeit   |
| Johanna-Wittum-Schule                        | 231                           | 421        |
| Johanna-Wittum-Schule - Fachschulen          | 92                            | -          |
| Johanna-Wittum-Schule - berufliche Gymnasien | -                             | 238        |
| <b>Summe</b>                                 | <b>323</b>                    | <b>659</b> |

Stand: Oktober 2022

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):</b>   |             |             |
| Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG:<br>Basis Schulstatistik 2022. Sachkostenbeitrag (Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg) pro Kopf. Mehrerträge in Höhe von rund 400.000 € gegenüber dem Plan 2023 ergeben sich durch die Anhebung der Sachkostenbeiträge des Landes. Ab 2025 erfolgte eine Fortschreibung auf Basis von Erfahrungswerten.   | 8.474.900 € | 8.728.500 € |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):</b>  |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Zuweisungen Land für den DigitalPakt Schule 2021 bis 2024 (Gesamtansatz 2024: 5.122.000 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen (3.550.058 €) und der Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (74.781 €) veranschlagt).  | 1.497.161 € | 0 €         |
| Erstattungen von übrigen Bereichen:<br>Staatliche Pflegeschule an der Johanna-Wittum-Schule   | 140.000 €   | 140.000 €   |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 1.735.545 € | 1.844.608 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>  |             |             |
| Kauf von EDV:<br>DigitalPakt Schule und städtische Medienoffensive (2024: 330.299 €, Gesamtansatz 2024: 1.130.000 €, 2025: 0 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (783.203 €) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (16.498 €) veranschlagt).<br>Ersatzbeschaffungen IT-Infrastruktur und mobile Endgeräte: (15.687 €, 2025: 127.737 €; Gesamtansatz: 70.000 €, 2025: 570.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (53.998 €, 2025: 439.698) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (315 €, 2025: 2.565 €) veranschlagt; Veranschlagung erfolgt nach dem allgemeinen Verteilschlüssel. Die Aufwendungen der beruflichen Schulen sind durch die DV-Erneuerungsrate abzudecken).<br>Turnusmäßige DV-Erneuerung (142.700 €)<br>Alfons-Kern-Schule 25 €/Schüler, Heinrich-Wieland-Schule 37,50 €/Schüler,<br>Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 32 €/Schüler, Johanna-Wittum-Schule 15 €/Schüler,<br>Fritz-Erler-Schule 22,50 €/Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 27 €/Schüler | 488.686 €   | 270.437 €   |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Lernmittel - Verbrauchsstoffe:<br>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   | 251.900 €   | 251.900 €   |
| Lernmittel:<br>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   | 221.400 €   | 221.400 €   |
| Aufwendungen für EDV:<br>Aufwendungen für Lizenzen für die Netzwerke an den Schulen (Firewall, Access Points, Switches) sowie Lizenzen für ein IT-Support-System und eine Kommunikationsplattform sowie externe Dienstleistungen bezüglich IT-Sicherheit sowie IT-Support (171.241 €, 2025: 173.594 €, Gesamtansatz: 825.000 €, 2025: 835.500 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 ff und 4241 nach dem allgemeinen Verteilschlüssel veranschlagt. Die Aufwendungen der beruflichen Schulen sind durch die DV-Erneuerungsrate abzudecken).<br>In 2024 zusätzlich: Durchführung Modellprojekt "Visible Light Communication" (43.400 €, vgl. Vorlage R 1515) | 214.641 €   | 173.594 €   |
| Lehr- und Unterrichtsmittel:<br>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  | 162.172 €   | 162.172 €   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Schulentwicklungsplanung. (146.150 €, Gesamtansatz/Jahr 500.000 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (346.550 €) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (7.300 €) veranschlagt).  | 146.150 €   | 146.150 €   |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens:<br>Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen, Pauschalbetrag zzgl. einer Erhöhung von 46.600 Euro aufgrund eines Mehrbedarfes an Maschinenwartungen bei der Heinrich-Wieland-Schule.  | 110.857 €   | 110.857 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Versicherungen:<br>Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt).   | 302.200 €   | 303.400 €   |
| Rechts- und Beratungskosten:<br>Schulentwicklungsplanung. Umsetzung zu den Sach- und Dienstleistungen (vgl. lfd. Nr. 14)   | 0 €         | 0 €         |

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



THH3 Schulen - Sport - Bäder  
21 Schulträgeraufgaben  
2140 Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.604.672         | 2.564.000         | 2.604.600         | 2.604.600         | 2.604.600         | 2.604.600         | 2.604.600         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 10.670            | 23.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 518.992           | 616.000           | 621.300           | 681.400           | 660.200           | 711.600           | 695.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 11.089            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.145.423</b>  | <b>3.203.000</b>  | <b>3.235.900</b>  | <b>3.296.000</b>  | <b>3.274.800</b>  | <b>3.326.200</b>  | <b>3.309.600</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 7.710-            | 8.300-            | 9.200-            | 9.800-            | 9.900-            | 10.000-           | 10.100-           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 12-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 39.788-           | 157.900-          | 475.100-          | 548.300-          | 456.600-          | 530.000-          | 463.500-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 35.305-           | 365-              | 244-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 68.900-           | 38.900-           | 38.900-           | 38.900-           | 38.900-           | 38.900-           | 38.900-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.447.781-        | 4.388.800-        | 3.807.700-        | 3.952.600-        | 4.026.300-        | 4.116.000-        | 4.218.500-        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.599.496-</b> | <b>4.594.265-</b> | <b>4.331.144-</b> | <b>4.549.600-</b> | <b>4.531.700-</b> | <b>4.694.900-</b> | <b>4.731.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.454.072-</b> | <b>1.391.265-</b> | <b>1.095.244-</b> | <b>1.253.600-</b> | <b>1.256.900-</b> | <b>1.368.700-</b> | <b>1.421.400-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 264.174-          | 291.246-          | 293.399-          | 304.425-          | 303.816-          | 306.767-          | 311.928-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>264.174-</b>   | <b>291.246-</b>   | <b>293.399-</b>   | <b>304.425-</b>   | <b>303.816-</b>   | <b>306.767-</b>   | <b>311.928-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.718.246-</b> | <b>1.682.511-</b> | <b>1.388.643-</b> | <b>1.558.025-</b> | <b>1.560.716-</b> | <b>1.675.467-</b> | <b>1.733.328-</b> |

## Erläuterungen

**Allgemeine Vorbemerkung:**

Der Gesamtaufwand der Schülerbeförderung beträgt inkl. des Anteils an dem gemeinsamen Sachgebiet „Schülerbeförderung“ mit dem Enzkreis 3.853.900 € (2025: 3.997.200 €).

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |             |             |
| Zuweisungen Schülerbeförderung § 18 FAG:   | 2.604.600 € | 2.604.600 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:<br>Kostenerstattung umliegender Landkreise: Beförderung zu Pforzheimer sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren von auswärts wohnhaften Schülern.  | 446.000 €   | 459.400 €   |
| Erstattungen von übrigen Bereichen:<br>Eigenanteile von Schülern für die Schülerbeförderung (vgl. Vorlage Q 0920).<br>Einnahmen für die BerufeMeile Pforzheim-Enzkreis (2024: 0,00 €, 2025: 35.000 €)  | 175.300 €   | 222.000 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:<br>Einrichtung von FSJ-Stellen und/oder Einbindung von externen Bildungspartnern an den Schulen (190.000 €).<br>Projekt "Begabtenförderung" (105.000 €).<br>Förderung Jugendforschungszentrum Campus Pforzheim-Enzkreis (30.000 €, vgl. R 1176).<br>Kinder lernen Deutsch an Schulen (2024: 25.000 €, 2025: 25.000 €)<br>Programm Klasse2000 (15.000 €, vgl. Vorlage R 1175).<br>Europäischer Wettbewerb, Kosten für künstlerischen Beitrag sowie für Beschaffung der Buchpreise und Lebensmittel für Preisverleihung (600 €).   | 365.600 €   | 365.600 €   |
| Beförderungskosten für sonstige Fahrten:<br>Beförderungskosten zu Standorten für Grundschulförderklassen und Vorbereitungsklassen, sowie sonstige Fahrten  | 108.200 €   | 111.400 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Aufwendungen für Schülerbeförderung:<br>Schülerbeförderungskosten (139.000 € Abo (Vorlage R 1169), 25.000 € Einzelanträge (Abo+PKW)). Die deutliche Reduzierung in diesem Bereich ist auf die Einführung des landesweiten Jugendtickets zurückzuführen.<br>Sonderbeförderung sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (2.839.200 €, 2025: 2.955.900 €, vgl. Vorlage R 0677).<br>Weiterleitung FAG-Mittel für die Beschulung Pforzheimer Schüler in umliegenden Landkreisen (385.800 €, 2025: 396.100 €).<br>Sonderbeförderung Inklusion (189.800 €, 2025: 201.500 €, vgl. Vorlage R 0677).<br>Die oben erläuterte Reduzierung wird teilweise durch Kostensteigerungen aufgrund steigender Kilometerpauschalen sowie Steigerungen des Mindestlohnes für Begleitpersonen relativiert. | 3.578.800 € | 3.717.500 € |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (160.000 €, 2025: 164.800 €)<br>Gemeinsames Sachgebiet Schülerbeförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (46.800 €, 2025: 48.200 €, vgl. Vorlage N 0253)  | 206.800 €   | 213.000 €   |

## Produktgruppe 2150

### Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Produktgruppe 2150 -Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen- enthält folgende

**Produkte:**

- 21.50.01            Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.03            Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04            AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum)
- 21.50.06            Bildungsregion

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

| Produktgruppe   | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 2150  | Frau Schlütter                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Freiwillige Aufgabe, Landesmediengesetz, weisungsfreie Pflichtaufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>21.50.01 - Öffentlichkeitsarbeit:</b> 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><b>21.50.03 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft:</b> Bearbeitung im Wesentlichen von finanzieller Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Erich-Kästner-Schule, Schule am Weinweg, Gustav-Heinemann-Schule, Pestalozzischule.</p> <p><b>21.50.04 - AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren):</b> Beratung von Schulen bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und EDV-Komponenten sowie Bereitstellung dieser zum Verleih.</p> <p><b>21.50.06 - Bildungsregion:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 63              | 0               | 59              | 59              | 59              | 59              | 59              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 76.120          | 141.000         | 141.000         | 141.000         | 141.000         | 141.000         | 141.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 97              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>76.281</b>   | <b>141.000</b>  | <b>141.059</b>  | <b>141.059</b>  | <b>141.059</b>  | <b>141.059</b>  | <b>141.059</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 142.040-        | 195.802-        | 217.890-        | 229.528-        | 232.766-        | 236.004-        | 239.370-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 148-            | 314-            | 214-            | 214-            | 214-            | 214-            | 214-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 130-            | 972-            | 56.742-         | 56.742-         | 56.742-         | 56.742-         | 56.742-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.295-          | 2.743-          | 3.788-          | 5.444-          | 7.099-          | 8.766-          | 10.432-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2.322-          | 150.300-        | 176.500-        | 176.500-        | 176.500-        | 176.500-        | 176.500-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 347.254-        | 337.983-        | 306.561-        | 310.961-        | 315.361-        | 319.861-        | 324.361-        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>493.189-</b> | <b>688.114-</b> | <b>761.695-</b> | <b>779.390-</b> | <b>788.683-</b> | <b>798.088-</b> | <b>807.620-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>416.908-</b> | <b>547.114-</b> | <b>620.636-</b> | <b>638.331-</b> | <b>647.624-</b> | <b>657.029-</b> | <b>666.561-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.733-         | 35.500-         | 40.851-         | 42.075-         | 41.863-         | 42.639-         | 43.530-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.733-</b>  | <b>35.500-</b>  | <b>40.851-</b>  | <b>42.075-</b>  | <b>41.863-</b>  | <b>42.639-</b>  | <b>43.530-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>451.641-</b> | <b>582.614-</b> | <b>661.487-</b> | <b>680.406-</b> | <b>689.487-</b> | <b>699.668-</b> | <b>710.091-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam:<br>Schiller-Gymnasium  | 175.000 €   | 175.000 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Beiträge zum Kreismedienzentrum:<br>Medienzentrum Enzkreis. Erstattung des anteiligen Aufwands (50 %) an den Enzkreis. | 290.000 €   | 294.400 €   |

# 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                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>42.10.01 - Sportförderung:</b> Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.  |                                |
| <b>42.10.02 - Sportveranstaltungen:</b> Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern. Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen. |                                |

THH3 Schulen - Sport - Bäder  
42 Sport und Bäder  
4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 2.100             | 2.200             | 2.100             | 2.000             | 1.900             | 1.800             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 0                 | 0                 | 24.000            | 24.000            | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 360.337           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>360.337</b>    | <b>2.100</b>      | <b>2.200</b>      | <b>26.100</b>     | <b>26.000</b>     | <b>1.900</b>      | <b>1.800</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0                 | 29.900-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 100-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.542-           | 23.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 22.710-           | 44.011-           | 35.759-           | 22.413-           | 49.715-           | 74.514-           | 78.115-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.790.433-        | 1.834.600-        | 1.823.700-        | 1.841.300-        | 1.856.300-        | 1.841.300-        | 1.841.400-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 412-              | 700-              | 800-              | 900-              | 1.000-            | 1.100-            | 1.200-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.832.096-</b> | <b>1.932.311-</b> | <b>1.890.259-</b> | <b>1.894.613-</b> | <b>1.937.015-</b> | <b>1.946.914-</b> | <b>1.950.715-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.471.759-</b> | <b>1.930.211-</b> | <b>1.888.059-</b> | <b>1.868.513-</b> | <b>1.911.015-</b> | <b>1.945.014-</b> | <b>1.948.915-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 54.929-           | 16.603-           | 56.030-           | 79.833-           | 80.007-           | 56.340-           | 56.580-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.929-</b>    | <b>16.603-</b>    | <b>56.030-</b>    | <b>79.833-</b>    | <b>80.007-</b>    | <b>56.340-</b>    | <b>56.580-</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.526.688-</b> | <b>1.946.814-</b> | <b>1.944.089-</b> | <b>1.948.346-</b> | <b>1.991.022-</b> | <b>2.001.354-</b> | <b>2.005.495-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):  |             |             |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen:<br>Das hohe Rechnungsergebnis in 2022 mit rd. 360.000 € resultiert aus Rückstellungen, die nicht bzw. nicht in der kalkulierten Höhe benötigt wurden. Es handelt sich um einen einmaligen, einzelfallbezogenen Effekt.  | 0 €         | 0 €         |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Sportförderung allgemein:<br>davon:<br>Förderung der Vereinsentwicklung (151.000 €, vgl. Vorlage R 1068),<br>Übungsleiterzuschuss (80.000 €)<br>Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Sportanlagen (50.000 €)<br>Digitalisierung im Sport (40.000 €, vgl. Vorlage R 1068)<br>Kooperationen von Sportvereinen mit Schulen (37.000 €)<br>Projekt "Pforzheim bewegt" (20.000 €)<br>Zuschüsse für Inklusions- und Integrationsarbeit im Sport (19.000 €)<br>Förderung des Leistungs- und Spitzensports (15.000 €)<br>Personalkostenzuschuss Vereinsverwaltung (10.000 €)<br>Förderung des Jungen Ehrenamts (10.000 €)<br>Betriebskostenzuschüsse (9.000 €, vgl. Vorlage R 1068)<br>Zuschuss für Stellen im Bereich Freiwilliges Soziales Jahr (5.000 €)<br>Tilgungszuschuss Sportzentrum Wilferdinger Höhe (4.300 €)<br>Zuschuss an den Kreissportausschuss (4.000 €, vgl. Vorlage R 0049)<br>Fahrtkostenzuschüsse Sportvereine (4.000 €, vgl. Vorlage Q 0610)<br>Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Hunde- und Kleintierzüchteranlagen (3.000 €)<br>Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (1.000 €, vgl. Vorlage R 0320)<br>Pachtzuschuss Kleintierzüchterverein (900 €) | 463.200 €   | 463.200 €   |
| Sporthallenzuschüsse Jugendliche:   | 430.000 €   | 430.000 €   |
| Sporthallenzuschüsse Erwachsene:  | 170.000 €   | 170.000 €   |
| Jugendzuschuss an Sportvereine:   | 160.000 €   | 160.000 €   |
| Schwimmbhallenzuschüsse Jugendliche:  | 127.000 €   | 137.000 €   |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam:<br>Verschiedene Sportvereine. Kalkulierte Miete, interne Verrechnung mit dem Gebäudemanagement  | 116.700 €   | 116.700 €   |



# 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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>42.40.00 - Zuschuss an EPVB:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|          |   | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 8        | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 21.412          | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            | 21.400            |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.412</b>   | <b>21.400</b>     | <b>21.400</b>     | <b>21.400</b>     | <b>21.400</b>     | <b>21.400</b>     | <b>21.400</b>     |
| 17       | - Transferaufwendungen                                    | 458.008-        | 1.960.000-        | 1.390.000-        | 1.332.000-        | 2.031.000-        | 3.220.000-        | 4.553.000-        |
| 19       | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>458.008-</b> | <b>1.960.000-</b> | <b>1.390.000-</b> | <b>1.332.000-</b> | <b>2.031.000-</b> | <b>3.220.000-</b> | <b>4.553.000-</b> |
| 20       | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>436.596-</b> | <b>1.938.600-</b> | <b>1.368.600-</b> | <b>1.310.600-</b> | <b>2.009.600-</b> | <b>3.198.600-</b> | <b>4.531.600-</b> |
| 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       | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29       | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>436.596-</b> | <b>1.938.600-</b> | <b>1.368.600-</b> | <b>1.310.600-</b> | <b>2.009.600-</b> | <b>3.198.600-</b> | <b>4.531.600-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Zuschuss EPVB Sparte Bäder. Der Anteil der Sparte Verkehr & Verpachtung ist unter<br>Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV zu finden (5.852.000 €, 2025: 5.805.000 €).<br>Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v. 7.242.000 €, 2025:<br>7.137.000 €. | 1.390.000 € | 1.332.000 € |

# 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                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Freiwillige Aufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>42.41.01 - Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m:</b> 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><b>42.41.02 - Freisportanlagen:</b> 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><b>42.41.03 - Sondersportanlagen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 213               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 24.477            | 47.315            | 22.718            | 22.089            | 26.287            | 30.489            | 30.487            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 608.875           | 685.000           | 678.218           | 678.218           | 678.218           | 678.218           | 678.218           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 184.500           | 53.000            | 67.000            | 95.000            | 30.000            | 30.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.528             | 2.471             | 6.399             | 6.256             | 5.805             | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>642.093</b>    | <b>919.286</b>    | <b>760.335</b>    | <b>773.563</b>    | <b>805.310</b>    | <b>738.707</b>    | <b>738.705</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 442.610-          | 528.340-          | 544.885-          | 576.061-          | 583.553-          | 591.045-          | 598.683-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 546-              | 529-              | 429-              | 529-              | 529-              | 529-              | 529-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 733.727-          | 426.340-          | 847.278-          | 769.033-          | 655.185-          | 654.491-          | 655.285-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 151.109-          | 358.457-          | 114.081-          | 149.870-          | 205.050-          | 212.800-          | 233.801-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 548-              | 542-              | 550-              | 550-              | 550-              | 550-              | 558-              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 33.365-           | 38.728-           | 40.596-           | 40.592-           | 40.592-           | 40.604-           | 40.604-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.361.905-</b> | <b>1.352.936-</b> | <b>1.547.819-</b> | <b>1.536.635-</b> | <b>1.485.459-</b> | <b>1.500.019-</b> | <b>1.529.460-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>719.812-</b>   | <b>433.650-</b>   | <b>787.484-</b>   | <b>763.071-</b>   | <b>680.149-</b>   | <b>761.312-</b>   | <b>790.755-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 15.344            | 96.800            | 14.300            | 14.300            | 14.300            | 14.300            | 14.300            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.308.877-        | 4.516.117-        | 4.587.286-        | 4.700.920-        | 4.775.890-        | 4.782.789-        | 4.861.282-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.293.533-</b> | <b>4.419.317-</b> | <b>4.572.986-</b> | <b>4.686.620-</b> | <b>4.761.590-</b> | <b>4.768.489-</b> | <b>4.846.982-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.013.344-</b> | <b>4.852.967-</b> | <b>5.360.471-</b> | <b>5.449.692-</b> | <b>5.441.740-</b> | <b>5.529.801-</b> | <b>5.637.738-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):   |             |             |
| Mieten und Pachten:<br>Gedeckte Sportflächen. Mieteinnahmen (534.100 €)<br>Pachtzahlungen für städtische Freisportanlagen (56.000 €)   | 590.100 €   | 590.100 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Unterhaltung Sportanlagen:<br>GALA-Bau-Kolonne. Umsetzung von Grünflächen- und Tiefbauamt zu den Technischen Diensten. Mehraufwand durch weitere Fremdvergaben von Leistungen (308.500 €). Daneben sind nachfolgende, zusätzliche Einzelunterhaltungsmaßnahmen geplant (vgl. auch Vorlage R 1308):<br><br><u>2024:</u><br>Flutlichtsanierung Sportanlage Würm (Rasen- + Tennisplatz; 60.000 €)<br>Erneuerung Ballfangzäune Sportanlage Hercyniastr (40.000 €)<br>Erneuerung Ballfangzäune Sportanlage Kirschenpfad (40.000 €)<br>Flutlichtsanierung Sportanlage Würmtal (30.000 €)<br><br><u>2025:</u><br>Flutlichtsanierung Sportanlage Im Hinteren Tal (30.000 €)<br>Flutlichtsanierung Sportanlage Hohenwart (30.000 €)<br>Flutlichtsanierung Sportanlage Wartberg (30.000 €)<br>Zubau Flutlichtmast Trainingsfeld Büchenbronn (25.000 €) | 478.500 €   | 423.500 €   |
| Aufwand für Wasserversorgung:<br>Im Durchschnitt haben sich die Aufwendungen für laufende Unterhaltungsmaßnahmen um 30 % durch Preissteigerungen/Inflation erhöht. Auch in 2024 ist damit zu rechnen, dass es weitere Preissteigerungen geben wird. Daneben führen die trockenen Sommer zu einem erhöhten Wasserbedarf.  | 149.400 €   | 149.400 €   |

INV\_THH3

THH3 Schulen - Sport - Bäder

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21100001422: Allg. Schulen EvbS Betr.A &amp; Lehm.</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 0  | 60.542                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 324.425-                | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-               | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 263.883-                | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-               | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 263.883-                | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-               | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 263.883-                | 50.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-               | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                    |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz 70.000 € / 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: Erhöhung des Pauschalansatzes ab 2024.

Ausnahme: Die Servererneuerungsrate alle 6 Jahre für Grundschulen, Grund- und Werkrealschulen, SBBZ (7.000 €), Gemeinschaftsschulen (9.000 €), Realschulen (15.000 €) und Allg.bildende Gymnasien (15.000 €);  
siehe I21100300422, I21100400422, I21100600422, I21101000422, I21200304422.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21100020820: Medienentwicklung an Schulen</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0   | 316.645-                | 100.000-              | 50.000-               | 0                 | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 316.645-                | 100.000-              | 50.000-               | 0                 | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0   | 316.645-                | 100.000-              | 50.000-               | 0                 | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0   | 316.645-                | 100.000-              | 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: Medienentwicklung an Schulen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Zuordnung an die jeweiligen Schulen nach Bedarf.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21100300422: Gr. u. WRs EvbS Betr.A &amp; Lehrm</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 21.000-                | 35.000-                | 56.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 21.000-                | 35.000-                | 56.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 21.000-                | 35.000-                | 56.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 21.000-                | 35.000-                | 56.000-                | 0                          |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 7.000 € / alle 6 Jahre.  
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

| Beschrieb   | 2024 | 2025 | 2026     | 2027     | 2028     | 2029ff |
|---|------|------|----------|----------|----------|--------|
| Buckenbergschule, Grundschule Huchenfeld, Grundschule Würm  |      |      | 21.000 € |          |          |        |
| Brötzingen Schule, Haidachschule, Insel-Grundschule, Sonnenhofschule, Weiherbergschule  |      |      |          | 35.000 € |          |        |
| Arlingerschule, Dillweißensteinschule, Insel-Werkrealschule, Karl-Friedrich-Schule, Maihäldenschule, Südstadtschule, Schanzschule, Waldschule Büchenbronn |      |      |          |          | 56.000 € |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21100400422: RS EvbS Betr.A &amp; Lehm.</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 15.000-               | 0                      | 15.000-                | 0                      | 15.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 15.000-               | 0                      | 15.000-                | 0                      | 15.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 15.000-               | 0                      | 15.000-                | 0                      | 15.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 15.000-               | 0                      | 15.000-                | 0                      | 15.000-                    |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 15.000 € / alle 6 Jahre.  
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

| Beschrieb                  | 2024     | 2025     | 2026 | 2027     | 2028 | 2029ff   |
|----------------------------|----------|----------|------|----------|------|----------|
| Osterfeldrealschule        | 15.000 € |          |      |          |      |          |
| Ottersteinrealschule       |          | 15.000 € |      |          |      |          |
| Insel-Realschule           |          |          |      | 15.000 € |      |          |
| Konrad-Adenauer-Realschule |          |          |      |          |      | 15.000 € |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21100600422: Allg. Gym. EvbS Betr.A &amp; Lehrm</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 30.000-                | 0                      | 0                          |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2110

Status: Pauschalansatz je Schule 15.000 € / alle 6 Jahre.  
 Beschrieb: Servererneuerungsrate  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422

| Beschrieb:                         | 2024     | 2025 | 2026     | 2027     | 2028 | 2029ff |
|------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|--------|
| Theodor-Heuss-Gymnasium            | 15.000 € |      |          |          |      |        |
| Hebel-Gymnasium, Kepler-Gymnasium  |          |      | 30.000 € |          |      |        |
| Hilda-Gymnasium, Reuchlingymnasium |          |      |          | 30.000 € |      |        |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101000422: GMS EvbS Betr.A u Lehrm</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 9.000-                 | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 9.000-                 | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 9.000-                 | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 9.000-                 | 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       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028    | 2029ff |
|-----------------|------|------|------|------|---------|--------|
| Nordstadtschule |      |      |      |      | 9.000 € |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021030: Insel-Campus Interimsbauwerk</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 8.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 500.000-              | 5.500.000-        | 2.500.000-            | 3.000.000-             | 2.000.000-             | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 8.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 500.000-              | 5.500.000-        | 2.500.000-            | 3.000.000-             | 2.000.000-             | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 8.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 500.000-              | 5.500.000-        | 2.500.000-            | 3.000.000-             | 2.000.000-             | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 240.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 25.000-               | 0                 | 75.000-               | 90.000-                | 50.000-                | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 8.240.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 525.000-              | 5.500.000-        | 2.575.000-            | 3.090.000-             | 2.050.000-             | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau Interimsbauwerk (Containerlösung mit rund 20 Klassenräumen) auf dem Inselcampus.  
 Grundlage: Vorlage Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 3.030.000 € um 5.210.000 € auf 8.240.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 2.500.000 €, VE 2026: 3.000.000 €.  
 2025: VE 2027: 2.000.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Auftrag             | Beschrieb                           | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                    | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| <b>I21101021030</b> | <b>Insel-Campus Interimsbauwerk</b> | -                   | <b>8.240.000 €</b>   | -                | <b>525.000 €</b> | <b>2.575.000 €</b> | <b>3.090.000 €</b> | <b>2.050.000 €</b> | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                  | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle             | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA        | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule            | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.        | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA      | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.         | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl. 3. BA        | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr.    | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA        | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>           | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021040: Insel-Campus Neubau Mensa</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 7.750.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 1.000.000-            | 100.000-              | 2.400.000-        | 500.000-              | 1.900.000-             | 2.000.000-             | 2.000.000-             | 1.050.000-                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 7.750.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 1.000.000-            | 100.000-              | 2.400.000-        | 500.000-              | 1.900.000-             | 2.000.000-             | 2.000.000-             | 1.050.000-                 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 7.750.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 1.000.000-            | 100.000-              | 2.400.000-        | 500.000-              | 1.900.000-             | 2.000.000-             | 2.000.000-             | 1.050.000-                 |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 274.599-                        | 47.599-                     | 0  | 47.599-                 | 0                     | 3.000-                | 0                 | 15.000-               | 57.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 32.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 8.024.599-                      | 47.599-                     | 0  | 47.599-                 | 1.000.000-            | 103.000-              | 2.400.000-        | 515.000-              | 1.957.000-             | 2.060.000-             | 2.060.000-             | 1.082.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau einer Mensa auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 6.688.000 € um 1.336.599 € auf 8.024.599 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 500.000 €, VE 2026: 1.900.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 800.000 €.

| Auftrag             | Beschrieb                        | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                 | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk     | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| <b>I21101021040</b> | <b>Insel-Campus Mensa</b>        | <b>6.688.000 €</b>  | <b>8.024.600 €</b>   | <b>200.000 €</b> | <b>103.000 €</b> | <b>515.000 €</b>   | <b>1.957.000 €</b> | <b>2.060.000 €</b> | <b>2.060.000 €</b> | <b>1.082.000 €</b>  |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle          | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA     | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule         | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.     | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA   | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.      | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl. 3. BA     | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA     | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>        | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021050: Insel-Campus Neubau Sporthalle</b> |   |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 15.392.000-                     | 0                           | 457.000-                                      | 0                       | 2.000.000-            | 100.000-              | 5.000.000-        | 1.500.000-            | 3.500.000-             | 3.500.000-             | 3.000.000-             | 3.400.000-                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 15.392.000-                     | 0                           | 457.000-                                      | 0                       | 2.000.000-            | 100.000-              | 5.000.000-        | 1.500.000-            | 3.500.000-             | 3.500.000-             | 3.000.000-             | 3.400.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 15.392.000-                     | 0                           | 457.000-                                      | 0                       | 2.000.000-            | 100.000-              | 5.000.000-        | 1.500.000-            | 3.500.000-             | 3.500.000-             | 3.000.000-             | 3.400.000-                 |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 460.272-                        | 22.272-                     | 0   | 22.272-                 | 0                     | 3.000-                | 0                 | 50.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 90.000-                | 95.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 15.852.272-                     | 22.272-                     | 457.000-                                      | 22.272-                 | 2.000.000-            | 103.000-              | 5.000.000-        | 1.550.000-            | 3.600.000-             | 3.600.000-             | 3.090.000-             | 3.495.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau einer Mensa auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 13.250.000 € um 2.602.272 € auf 15.852.272 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 1.500.000 €, VE 2026: 3.500.000 €.  
 2025: VE 2027: 3.500.000 €, VE 2028: 3.000.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 779.300 €.

| Auftrag             | Beschrieb                        | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                 | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk     | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa               | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| <b>I21101021050</b> | <b>Insel-Campus Sporthalle</b>   | <b>13.250.000 €</b> | <b>15.852.272 €</b>  | <b>392.000 €</b> | <b>103.000 €</b> | <b>1.550.000 €</b> | <b>3.600.000 €</b> | <b>3.600.000 €</b> | <b>3.090.000 €</b> | <b>3.495.000 €</b>  |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA     | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule         | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.     | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA   | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.      | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl 3. BA      | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA     | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>        | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021060: Insel-Campus Außenanlage 1.BA</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 495.200-                        | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 195.200-               | 200.000-               | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 495.200-                        | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 195.200-               | 200.000-               | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 495.200-                        | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 195.200-               | 200.000-               | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 20.800-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 5.000-                 | 10.000-                | 5.800-                 | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 516.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 105.000-               | 205.200-               | 205.800-               | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau, hier erster Bauabschnitt einer Außenanlage auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 430.000 € um 86.000 € auf 516.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 20.000 €.

| Auftrag             | Beschrieb                           | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                    | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk        | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                  | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle             | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| <b>I21101021060</b> | <b>Insel-Campus Außenanl. 1. BA</b> | <b>430.000 €</b>    | <b>516.000 €</b>     | -                | -                | -                  | <b>105.000 €</b>   | <b>205.200 €</b>   | <b>205.800 €</b>   | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule            | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.        | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA      | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.         | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl 3. BA         | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr.    | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA        | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>           | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021070: Insel-Campus Neubau Grundschule</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 16.600.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 16.600.000-                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 16.600.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 16.600.000-                |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 16.600.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 16.600.000-                |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 16.600.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 16.600.000-                |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau einer Grundschule auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 13.880.000 € um 2.720.000 € auf 16.600.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Auftrag             | Beschrieb                        | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                 | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk     | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa               | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle          | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA     | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| <b>I21101021070</b> | <b>Insel-Campus Grundschule</b>  | <b>420.000 €</b>    | <b>16.600.000 €</b>  | -                | -                | -                  | -                  | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>16.600.000 €</b> |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.     | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA   | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.      | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl 3. BA      | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr. | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA     | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>        | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021080: Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 2.500.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 78.000-                | 515.000-               | 575.000-               | 1.332.000-                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 2.500.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 78.000-                | 515.000-               | 575.000-               | 1.332.000-                 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 2.500.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 78.000-                | 515.000-               | 575.000-               | 1.332.000-                 |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 77.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 2.000-                 | 15.000-                | 20.000-                | 40.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 2.577.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 80.000-                | 530.000-               | 595.000-               | 1.372.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau einer Bewegungslandschaft auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 2.060.000 € um 517.000 € auf 2.577.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Auftrag             | Beschrieb                           | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                    | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk        | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                  | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle             | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA        | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule            | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| <b>I21101021080</b> | <b>Insel-Campus Bewegungslands.</b> | <b>65.000 €</b>     | <b>2.577.000 €</b>   | -                | -                | -                  | <b>80.000 €</b>    | <b>530.000 €</b>   | <b>595.000 €</b>   | <b>1.372.000 €</b>  |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA      | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.         | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl. 3. BA        | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr.    | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA        | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>           | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021120: Insel-Campus Außenanlage 2.BA</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.150.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.150.000-                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.150.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.150.000-                 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.150.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.150.000-                 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.150.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.150.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau, hier zweiter Bauabschnitt einer Außenanlage auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 960.000 € um 190.000 € auf 1.150.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Auftrag             | Beschrieb                             | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                      | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk          | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                    | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle               | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA          | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule              | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.          | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| <b>I21101021120</b> | <b>Insel-Campus Außenanlage 2. BA</b> | <b>20.000 €</b>     | <b>1.150.000 €</b>   | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | <b>1.150.000 €</b>  |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.           | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl 3. BA           | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr.      | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA          | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>             | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021130: Insel-Campus Neubau Sekundarstufe</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 46.022.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 46.022.000-                |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 46.022.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 46.022.000-                |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 46.022.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 46.022.000-                |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 46.022.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 46.022.000-                |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau einer Sekundarstufe auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 38.475.000 € um 7.547.000 € auf 46.022.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Auftrag             | Beschrieb                          | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                   | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk       | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                 | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle            | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA       | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule           | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.       | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA     | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| <b>I21101021130</b> | <b>Insel-Campus Neubau Sekund.</b> | <b>1.177.000 €</b>  | <b>46.022.000 €</b>  | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | <b>46.022.000 €</b> |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl 3. BA        | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr.   | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA       | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>          | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21101021140: Insel-Campus Außenanlage 3.BA</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 3.250.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 3.250.000-                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 3.250.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 3.250.000-                 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 3.250.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 3.250.000-                 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 3.250.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 3.250.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau, hier dritter Bauabschnitt einer Außenanlage auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 2.716.000 € um 534.000 € auf 3.250.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Auftrag             | Beschrieb                          | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                   | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk       | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                 | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle            | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA       | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule           | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.       | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA     | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.        | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| <b>I21101021140</b> | <b>Insel-Campus Außenanl 3. BA</b> | <b>53.000 €</b>     | <b>3.250.000 €</b>   | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | <b>3.250.000 €</b>  |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr.   | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA       | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>          | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I21101021200: Insel-Campus Bau Zuweisung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 850.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 850.000         | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 850.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 850.000         | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 850.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 850.000         | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Im Rahmen des Investitionspaktes Sportstätten wird ein Zuwendungsantrag für den Neubau einer Sporthalle (600.000 EUR) und Mensa (250.000 EUR) gestellt.

Grundlage: Q 1368

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103022920: GHS Haidach Brandschutz</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 397.970-                             | 2.970-                      | 312.000-                                     | 0                       | 0                     | 83.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 397.970-                             | 2.970-                      | 312.000-                                     | 0                       | 0                     | 83.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 397.970-                             | 2.970-                      | 312.000-                                     | 0                       | 0                     | 83.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 17.571-                              | 17.571-                     | 0  | 17.500-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 415.541-                             | 20.541-                     | 312.000-                                     | 17.500-                 | 0                     | 83.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
 Beschrieb: Dauerhafte Herstellung des zweiten baulichen Rettungsweges gemäß den aktuellen Vorschriften des baulichen Brandschutzes, zur Sicherung des dauerhaften Schulbetriebs.  
 Grundlage: Vorlage R 0941.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 350.041 € um 65.500 € auf 415.541 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103023122: Nordstadtschule Umfeldgestaltung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 893.598-                        | 332.598-                    | 418.000-                                     | 0                       | 0                     | 143.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 893.598-                        | 332.598-                    | 418.000-                                     | 0                       | 0                     | 143.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 893.598-                        | 332.598-                    | 418.000-                                     | 0                       | 0                     | 143.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 6.172-                          | 6.172-                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 899.770-                        | 338.770-                    | 418.000-                                     | 0                       | 0                     | 143.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Nordstadtschule Außenanlage, Teilgebiet Sporthalle.  
 Grundlage: P 0878, P 0968, P1213, Q 0119, Q 0619-1, Q 0619-2, Q 1616.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 763.731 € um 136.039 € auf 899.770 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103023123: Nordstadt Sporthalle BgA1124</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 8.447.795-                      | 8.447.795-                  | 162.800-                                     | 2.601.655-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 8.447.795-                      | 8.447.795-                  | 162.800-                                     | 2.601.655-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 8.447.795-                      | 8.447.795-                  | 162.800-                                     | 2.601.655-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 432.251-                        | 432.251-                    | 0  | 126.075-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 8.880.046-                      | 8.880.046-                  | 162.800-                                     | 2.727.730-              | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103023124: Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 186.400-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 186.400-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 186.400-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 186.400-                                     | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103023125: Nordstadt Sporthalle Außenanlage</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 177.367-                        | 177.367-                    | 649.000-                                     | 138.000-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 177.367-                        | 177.367-                    | 649.000-                                     | 138.000-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 177.367-                        | 177.367-                    | 649.000-                                     | 138.000-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 177.367-                        | 177.367-                    | 649.000-                                     | 138.000-                | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I21103023200: Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 527.865                       | 127.865              | 0                                     | 127.865          | 0              | 400.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 527.865                       | 127.865              | 0                                     | 127.865          | 0              | 400.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 527.865                       | 127.865              | 0                                     | 127.865          | 0              | 400.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 2110

Status: Restabwicklung.  
 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: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103024200: Schanz Konjunkturpaket II Zuweisungen</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 351.086                              | 0                           | 0  | 0                       | 155.086               | 196.000               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 351.086                              | 0                           | 0  | 0                       | 155.086               | 196.000               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 351.086                              | 0                           | 0  | 0                       | 155.086               | 196.000               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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: Baumaßnahme siehe I21103024620 Schanzschule Brandschutz.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103024620: Schanzschule Brandschutz</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 999.389-                             | 6.889-                      | 547.900-                                     | 0                       | 109.600-              | 335.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 999.389-                             | 6.889-                      | 547.900-                                     | 0                       | 109.600-              | 335.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 999.389-                             | 6.889-                      | 547.900-                                     | 0                       | 109.600-              | 335.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 31.029-                              | 24.729-                     | 0  | 6.000-                  | 3.300-                | 3.000-                | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.030.417-                           | 31.617-                     | 547.900-                                     | 6.000-                  | 112.900-              | 338.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Brandschutztechnische Ertüchtigung der Pavillons 1 und 2, sowie Einbau einer Fluchttreppe im Sonderklassenbau am Schulstandort der Schanzschule.  
 Grundlage: R 0619.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 750.000 € um 280.417 € auf 1.030.417 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103093192: AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 13.563-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men         | 0                               | 0                           | 0  | 1.233-                  | 14.800-               | 14.800-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 14.796-                 | 14.800-               | 14.800-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 14.796-                 | 14.800-               | 14.800-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 14.796-                 | 14.800-               | 14.800-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Baukostenzuschuss für anfallende Umbaumaßnahmen in der Interimsanmietung Hohenzollerstr. 16 (Interimsanmietung Nordstadtschule Sporthalle). Laufender Vertrag soll bis Ende 2024 verlängert werden.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103220030: Karl-Friedr Eut Außenanlage TB</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 740.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 470.000-              | 270.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 740.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 470.000-              | 270.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 740.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 470.000-              | 270.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 110.000-                        | 15.975-                     | 0  | 0                       | 45.000-               | 49.100-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 850.000-                        | 15.975-                     | 0  | 0                       | 515.000-              | 319.100-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule.  
 Grundlage: R 0604.  
 GAW-Entwicklung: GAW unverändert.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103220220: Karl-Friedrich-Schule Eut Modulbau</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 6.800.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-              | 700.000-               | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 6.800.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-              | 700.000-               | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 6.800.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-              | 700.000-               | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 204.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-               | 30.000-                | 90.000-                | 69.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 7.004.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 115.000-              | 730.000-               | 3.090.000-             | 3.069.000-             | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau an der Karl-Friedrich-Schule in Eutingen in Modulbauweise.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103420020: GHS Hu Schulkindbetreuung Bau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 214.000-                        | 0                           | 20.000-                                      | 0                       | 194.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 214.000-                        | 0                           | 20.000-                                      | 0                       | 194.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 214.000-                        | 0                           | 20.000-                                      | 0                       | 194.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 6.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 220.000-                        | 0                           | 20.000-                                      | 0                       | 200.000-              | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21103420220: GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.100.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 550.000-              | 0                 | 550.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.100.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 550.000-              | 0                 | 550.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.100.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 550.000-              | 0                 | 550.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 65.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 33.000-               | 0                 | 32.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.165.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 583.000-              | 0                 | 582.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Brandschutztechnische Ertüchtigung des Hauptgebäudes der Grundschule Huchenfeld (Brandschutztüren) (vgl. Beschluss aus ORS 23.06.2022).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21104020920: Insel-Real Fachraumsanierung</b> |   |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0   | 3.435-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                    | 0                           | 0   | 38.000                  | 0                     | 0                     | 0                 | 400.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                                    | 0                           | 0   | 16.611-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0   | 17.955                  | 0                     | 0                     | 0                 | 400.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 0   | 17.955                  | 0                     | 0                     | 0                 | 400.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 40.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 0   | 17.955                  | 0                     | 0                     | 0                 | 440.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Fachraumsanierung Insel Realschule, Physik Raum 306.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Anpassung bisheriger Ansätze für Fachraumsanierungen von 300.000 € um 140.000 € auf 440.000 €.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I21104021020: Konrad-Adenauer Fachraumsanierung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 30.000-                               | 64.290-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 30.000-                               | 64.290-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 30.000-                               | 64.290-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                             | 0                    | 0                                     | 4.575-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 30.000-                               | 68.864-          | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21104021620: Konrad-Adenauer-Real Baul. Entwicklung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 889.885-                        | 889.885-                    | 92.500-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 889.885-                        | 889.885-                    | 92.500-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 889.885-                        | 889.885-                    | 92.500-                                      | 0                       | 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<br>Maßnahme                                | 979.658-                        | 979.658-                    | 92.500-                                      | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21104021720: Konrad-Adenauer-Real Brandschutz</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 2.200.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 390.000-              | 1.200.000-            | 0                 | 610.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 2.200.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 390.000-              | 1.200.000-            | 0                 | 610.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 2.200.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 390.000-              | 1.200.000-            | 0                 | 610.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 67.000-                         | 3.000-                      | 0  | 3.000-                  | 10.000-               | 36.000-               | 0                 | 18.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 2.267.000-                      | 3.000-                      | 0  | 3.000-                  | 400.000-              | 1.236.000-            | 0                 | 628.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme  
 Beschrieb: Fluchttreppen im Bestandsgebäude.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 1.100.000 € um 1.167.000 € auf 2.267.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen (230.000 €) und der gestalterischen Anpassung der Planung an das Bestandsgebäude (900.000 €).



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21104022620: Osterfeld Realschule Barrierefreiheit</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 394.765-                        | 346.265-                    | 0  | 310.635-                | 48.500-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 394.765-                        | 346.265-                    | 0  | 310.635-                | 48.500-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 394.765-                        | 346.265-                    | 0  | 310.635-                | 48.500-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 7.838-                          | 6.338-                      | 0  | 1.575-                  | 1.500-                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 402.603-                        | 352.603-                    | 0  | 312.210-                | 50.000-               | 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: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21104022920: Osterfeld Realschule Fachraumsanierung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 309.000-              | 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: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21105020120: Osterfeldschulen Erweiterung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 39.043.831-                     | 2.045.931-                  | 333.900-                                     | 2.016.019-              | 194.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 470.000-               | 0                      | 36.000.000-                |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 39.043.831-                     | 2.045.931-                  | 333.900-                                     | 2.016.019-              | 194.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 470.000-               | 0                      | 36.000.000-                |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 39.043.831-                     | 2.045.931-                  | 333.900-                                     | 2.016.019-              | 194.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 470.000-               | 0                      | 36.000.000-                |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 1.020.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 14.000-                | 0                      | 1.000.000-                 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 40.063.831-                     | 2.045.931-                  | 333.900-                                     | 2.016.019-              | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 484.000-               | 0                      | 37.000.000-                |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erweiterung der Osterfeldschulen nach Erstellung Containeranlage. Ansatz 2027 für Planungen, Umsetzung der Baumaßnahme ab 2029.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I21106010100: Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 2.832.000                     | 1.258.500            | 0                                     | 1.258.500        | 1.274.400      | 801.500        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 2.832.000                     | 1.258.500            | 0                                     | 1.258.500        | 1.274.400      | 801.500        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 2.832.000                     | 1.258.500            | 0                                     | 1.258.500        | 1.274.400      | 801.500        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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: Baumaßnahme siehe I21106020921 Reuchlin Gymnasium - Sanierung.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I21106020720: Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 666.868-                      | 646.868-             | 114.800-                              | 51.272-          | 20.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 666.868-                      | 646.868-             | 114.800-                              | 51.272-          | 20.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 666.868-                      | 646.868-             | 114.800-                              | 51.272-          | 20.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 10.281-                       | 10.281-              | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 677.148-                      | 657.148-             | 114.800-                              | 51.272-          | 20.000-        | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21106020921: Reuchlin Gymnasium - Sanierung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 10.691.600-                     | 4.574.420-                  | 0  | 3.405.133-              | 2.910.000-            | 2.207.180-            | 1.000.000-        | 1.000.000-            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 10.691.600-                     | 4.574.420-                  | 0  | 3.405.133-              | 2.910.000-            | 2.207.180-            | 1.000.000-        | 1.000.000-            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 10.691.600-                     | 4.574.420-                  | 0  | 3.405.133-              | 2.910.000-            | 2.207.180-            | 1.000.000-        | 1.000.000-            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 317.062-                        | 147.062-                    | 0  | 60.000-                 | 90.000-               | 60.000-               | 0                 | 20.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 11.008.661-                     | 4.721.481-                  | 0  | 3.465.133-              | 3.000.000-            | 2.267.180-            | 1.000.000-        | 1.020.000-            | 0                      | 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 8.409.000 € um 2.599.661 € auf 11.008.661 €. Vorlage wird erstellt.  
 VE: 2024: VE 2025: 1.000.000 €.  
 Sonstiges: Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes um weitere 2 Jahre mit Abnahme 2025 und Abrechnung 2026 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe bewilligt. Teilansatz 2024 i.H.v. 875.710 € durch VE 2021 bereits beauftragt.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21106020922: Reuchlin Gymnasium - Mensa</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.740.700-                      | 0                           | 0  | 0                       | 970.000-              | 1.135.000-            | 305.700-          | 305.700-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.740.700-                      | 0                           | 0  | 0                       | 970.000-              | 1.135.000-            | 305.700-          | 305.700-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.740.700-                      | 0                           | 0  | 0                       | 970.000-              | 1.135.000-            | 305.700-          | 305.700-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 54.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 30.000-               | 34.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.794.700-                      | 0                           | 0  | 0                       | 1.000.000-            | 1.169.000-            | 305.700-          | 315.700-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Sanierung der Mensa im Reuchlin Gymnasium.  
 Grundlage: Vorlage R 0559.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 1.500.000 € um 294.700 € auf 1.794.700 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 305.700 €.  
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v.690.000 €.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21106023920: Hebel Gymnasium Fachraumsanierung</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 400.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 400.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 400.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 440.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Fachraumsanierung Hebel-Gymnasium, Physik Raum 206.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Anpassung bisheriger Ansätze für Fachraumsanierungen von 300.000 € um 140.000 auf 440.000 €.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21200304422: SBBZ EvbS Betr.A &amp; Lehrm.</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000-                | 0                 | 0                     | 0                      | 7.000-                 | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000-                | 0                 | 0                     | 0                      | 7.000-                 | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000-                | 0                 | 0                     | 0                      | 7.000-                 | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000-                | 0                 | 0                     | 0                      | 7.000-                 | 0                      | 0                          |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Pauschalansatz je Schule 7.000 € / alle 6 Jahre.  
 Beschrieb: Servererneuerungsrate.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Siehe auch I21100001422.

| Beschrieb         | 2024    | 2025 | 2026 | 2027    | 2028 | 2029ff |
|-------------------|---------|------|------|---------|------|--------|
| Bohrainschule     | 7.000 € |      |      |         |      |        |
| Schlossparkschule |         |      |      | 7.000 € |      |        |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21202020620: Bohrschule Zubau Schulerweiterung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 4.500.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 500.000-              | 4.000.000-        | 1.000.000-            | 3.000.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 4.500.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 500.000-              | 4.000.000-        | 1.000.000-            | 3.000.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 4.500.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 500.000-              | 4.000.000-        | 1.000.000-            | 3.000.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 135.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 30.000-               | 90.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 4.635.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 515.000-              | 4.000.000-        | 1.030.000-            | 3.090.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2120

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bohrschule - Zubau Schulerweiterungsfläche.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 1.000.000 €, VE 2026: 3.000.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21203090090: Hohberghaus/E-Sch Bretten InvestitionsZ</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                                    | 0                           | 40.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 40.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 40.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 40.000-                                      | 0                       | 0                     | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21203090190: Erich-Kästner-Schule InvestitionsZ</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 40.243-                         | 243-                        | 0  | 0                       | 0                     | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 40.243-                         | 243-                        | 0  | 0                       | 0                     | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 40.243-                         | 243-                        | 0  | 0                       | 0                     | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 40.243-                         | 243-                        | 0  | 0                       | 0                     | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2120

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Investitionszuschuss Erich-Kästner-Schule.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Investitionszuschuss zur Fachraumsanierung.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I21203090390: Schule am Weinweg InvestitionsZ</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 72.734-                       | 72.734-              | 22.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 72.734-                       | 72.734-              | 22.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 72.734-                       | 72.734-              | 22.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 72.734-                       | 72.734-              | 22.000-                               | 0                | 0              | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragung 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21301010422: HrCh-Wieland Gew EvbS Betr.A &amp; Lehm.</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 130.600-                                      | 352.416-                | 268.500-              | 478.500-              | 0                 | 238.500-              | 180.500-               | 158.500-               | 158.500-               | 158.500-                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 130.600-                                      | 352.416-                | 268.500-              | 478.500-              | 0                 | 238.500-              | 180.500-               | 158.500-               | 158.500-               | 158.500-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 130.600-                                      | 352.416-                | 268.500-              | 478.500-              | 0                 | 238.500-              | 180.500-               | 158.500-               | 158.500-               | 158.500-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 130.600-                                      | 352.416-                | 268.500-              | 478.500-              | 0                 | 238.500-              | 180.500-               | 158.500-               | 158.500-               | 158.500-                   |

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: k.A.

|   |  |
|---|--|
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21301012422: Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A &amp; Lehrm.</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 150.900-                                     | 102.240-                | 103.200-              | 99.500-               | 0                 | 99.500-               | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 150.900-                                     | 102.240-                | 103.200-              | 99.500-               | 0                 | 99.500-               | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 150.900-                                     | 102.240-                | 103.200-              | 99.500-               | 0                 | 99.500-               | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 150.900-                                     | 102.240-                | 103.200-              | 99.500-               | 0                 | 99.500-               | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                | 99.500-                    |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz.  
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

|   |  |
|---|--|
| Beschrieb   |  |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung:                      | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler: | 125,00 € / Schüler                               |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21301014422: Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A &amp; Lehrm.</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 151.100-                                     | 32.605-                 | 57.200-               | 68.900-               | 0                 | 68.900-               | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 151.100-                                     | 32.605-                 | 57.200-               | 68.900-               | 0                 | 68.900-               | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 151.100-                                     | 32.605-                 | 57.200-               | 68.900-               | 0                 | 68.900-               | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 151.100-                                     | 32.605-                 | 57.200-               | 68.900-               | 0                 | 68.900-               | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                | 68.900-                    |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz.  
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

|   |  |
|---|--|
| Beschrieb   |  |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung:                      | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel Berufsschüler und Fachschüler: | 160,00 € / Schüler                               |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I21301020100: Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 6.789.000                     | 3.321.800            | 0                                     | 1.383.600        | 3.055.050      | 2.594.800      | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 6.789.000                     | 3.321.800            | 0                                     | 1.383.600        | 3.055.050      | 2.594.800      | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 6.789.000                     | 3.321.800            | 0                                     | 1.383.600        | 3.055.050      | 2.594.800      | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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: Baumaßnahme siehe I21301020120 Hrch-Wieland Gew Umbau.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21301020120: Hrch-Wieland Gew Umbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 15.347.579-                     | 6.525.179-                  | 2.045.600-                                   | 2.545.693-              | 2.920.000-            | 3.724.000-            | 0                 | 132.800-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 15.347.579-                     | 6.525.179-                  | 2.045.600-                                   | 2.545.693-              | 2.920.000-            | 3.724.000-            | 0                 | 132.800-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 15.347.579-                     | 6.525.179-                  | 2.045.600-                                   | 2.545.693-              | 2.920.000-            | 3.724.000-            | 0                 | 132.800-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 458.623-                        | 303.623-                    | 0  | 79.953-                 | 80.000-               | 70.000-               | 0                 | 5.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 15.806.202-                     | 6.828.802-                  | 2.045.600-                                   | 2.625.646-              | 3.000.000-            | 3.794.000-            | 0                 | 137.800-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 21330

Status: Fortsetzung Maßnahme. Förderung unter I21301020100.  
 Beschrieb: Sanierung der Gebäude.  
 Grundlage: Q 1620, R 0736.  
 GAW-Entwicklung: GAW unverändert bei rund 15.806.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes um weitere 2 Jahre mit Abnahme 2025 und Abrechnung 2026 wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe bewilligt. Teilansatz 2024 i.H.v. 498.645 € durch VE 2021 bereits beauftragt.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21302010422: Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A &amp; Lehrm.</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 198.200-                                     | 3.572-                  | 30.500-               | 28.100-               | 0                 | 28.100-               | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 198.200-                                     | 3.572-                  | 30.500-               | 28.100-               | 0                 | 28.100-               | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 198.200-                                     | 3.572-                  | 30.500-               | 28.100-               | 0                 | 28.100-               | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 198.200-                                     | 3.572-                  | 30.500-               | 28.100-               | 0                 | 28.100-               | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                | 28.100-                    |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21302011422: Ludwig-Erh EvbS Betr.A &amp; Lehrm.</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 97.400-                                      | 0                       | 20.300-               | 19.700-               | 0                 | 19.700-               | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 97.400-                                      | 0                       | 20.300-               | 19.700-               | 0                 | 19.700-               | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 97.400-                                      | 0                       | 20.300-               | 19.700-               | 0                 | 19.700-               | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 97.400-                                      | 0                       | 20.300-               | 19.700-               | 0                 | 19.700-               | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                | 19.700-                    |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 2130

Status: Pauschalansatz.  
 Beschrieb: Investitionspauschale für Betriebsausstattung und Lehrmittel.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Berechnung Details s. nachfolgende Tabelle.

|  |  |
|--|--|
| Beschrieb                                  |  |
| Investitionspauschale Betriebsausstattung: | 17,50 € / Schüler, Teilzeitschüler zählen zu 1/3 |
| Investitionspauschale Lehrmittel:          | 30,00 € / Schüler                                |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21303010422: Joh-Wittum EvbS Betr.A &amp; Lehm.</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 182.700-                                     | 8.740-                  | 33.100-               | 26.500-               | 0                 | 26.500-               | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 182.700-                                     | 8.740-                  | 33.100-               | 26.500-               | 0                 | 26.500-               | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 182.700-                                     | 8.740-                  | 33.100-               | 26.500-               | 0                 | 26.500-               | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 182.700-                                     | 8.740-                  | 33.100-               | 26.500-               | 0                 | 26.500-               | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                | 26.500-                    |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I21500090090: Medienzentrum InvestitionsZ</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                               | 0                           | 0  | 7.549-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 7.549-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 0  | 7.549-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 0  | 7.549-                  | 10.000-               | 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 mit dem Enzkreis.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42100020022: Erricht/Bau öff. Fitness- u Bewegungsang</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Entwicklung, Erschließung und Nutzung von einzelnen Grünflächen und öffentlichen Räumen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Nutzung von einzelnen Grünflächen und öffentlichen Räumen durch eine sport- und bewegungsanregende Gestaltung (z.B. Fitnessgeräte, Spielplatz für „jung und alt“, Bouleplätze, Sportstätten).

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>142100080001: Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 7.500          | 7.400          | 0          | 7.500          | 7.600           | 7.700           | 7.800           | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 7.500          | 7.400          | 0          | 7.500          | 7.600           | 7.700           | 7.800           | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 7.500          | 7.400          | 0          | 7.500          | 7.600           | 7.700           | 7.800           | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42100090292: Sportförderung Einfriedung 1 Cfr Pfhm.</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 11.185-                              | 11.185-                     | 0  | 11.185-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 267.800-                             | 0                           | 267.800-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 278.985-                             | 11.185-                     | 267.800-                                     | 11.185-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 278.985-                             | 11.185-                     | 267.800-                                     | 11.185-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 278.985-                             | 11.185-                     | 267.800-                                     | 11.185-                 | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragung 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42100090293: Sportförderung CFR Pf Gegengerade,Lagerr</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 800.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 400.000-              | 400.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 800.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 400.000-              | 400.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 800.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 400.000-              | 400.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 48.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 24.000-               | 24.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 848.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 424.000-              | 424.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 4210

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Überdachung CFR-Gegengerade, Errichtung von Lagerräumen unter der Tribüne, und Erwerb von Containern.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42100090390: Sportförderung Geräte, Maschinen</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 40.000-               | 100.000-              | 0                 | 60.000-               | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                    |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men       | 0                                    | 0                           | 0   | 22.154-                 | 40.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-               | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 22.154-                 | 80.000-               | 130.000-              | 0                 | 90.000-               | 90.000-                | 90.000-                | 90.000-                | 90.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0   | 22.154-                 | 80.000-               | 130.000-              | 0                 | 90.000-               | 90.000-                | 90.000-                | 90.000-                | 90.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0   | 22.154-                 | 80.000-               | 130.000-              | 0                 | 90.000-               | 90.000-                | 90.000-                | 90.000-                | 90.000-                    |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4210

Status: Maßnahme in Umsetzung.

Beschrieb: Sportförderung: Zuschuss an Sportvereine für Mähroboter (30.000 €), Kauf von Ausstattung der Sporthallen (30.000 €), Kauf von Ausstattung der Freisportanlagen (30.000 €).

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Erhöhung des Zuschusses in 2024 für die Anschaffung eines Schutzbodens für Großsporthallen (40.000 €).

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410010422: Sportstätten EvbS Betriebsausstg.BgA4241</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0   | 49.290-                 | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 49.290-                 | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0   | 49.290-                 | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0   | 49.290-                 | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für Bildung und Sport (ABS), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubeschaffungen für Sportstätten.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Anzeigetafel Sporthalle Benckiserpark.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I42410020200: Sportanl SV Kickers Zuweisungen BGA4240</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 84.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 84.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 84.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: Zuweisungen für Austausch Kunstrasen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410020220.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410020220: Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.134.146-                      | 65.646-                     | 153.000-                                     | 59.701-                 | 915.500-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.134.146-                      | 65.646-                     | 153.000-                                     | 59.701-                 | 915.500-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.134.146-                      | 65.646-                     | 153.000-                                     | 59.701-                 | 915.500-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 60.575-                         | 6.075-                      | 0  | 0                       | 54.500-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.194.721-                      | 71.721-                     | 153.000-                                     | 59.701-                 | 970.000-              | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I42410020400: Sportanlage Am Riebergle Zuweisu BgA4241</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 84.000         | 0              | 0          | 0              | 84.000          | 0               | 0               | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 84.000         | 0              | 0          | 0              | 84.000          | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 84.000         | 0              | 0          | 0              | 84.000          | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Zuweisungen für Austausch Kunstrasen.  
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Maßnahme siehe I42410020420.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410020420: Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 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                               | 1.715.235-                      | 0                           | 0  | 0                       | 1.735.000-            | 15.000-               | 0                 | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 297.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 250.000-              | 1.735.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.047.000-                      | 34.766-                     | 0  | 0                       | 1.735.000-            | 15.000-               | 0                 | 350.000-              | 1.735.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 2.047.000-                      | 34.766-                     | 0  | 0                       | 1.735.000-            | 15.000-               | 0                 | 350.000-              | 1.735.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 100.000-                        | 408-                        | 0  | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 2.147.000-                      | 35.173-                     | 0  | 0                       | 1.835.000-            | 15.000-               | 0                 | 350.000-              | 1.735.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau Kunstrasenplatz inkl. Neubau Flutlichtanlage.  
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.135.174 € um 11.826 € auf 2.147.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Zuweisungen siehe I42410020400. Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Ansatz 2023 steht nicht mehr zur Verfügung. Mittel wurden zur Deckung der Maßnahme Alter Friedhof / Alte Stadtgärtnerei (643.000 €) und für die Beschaffung eines Vertikutierers für Sportanlagen (45.000 €) eingesetzt. Neuveranschlagung und Sperrung des Rest-Ansatzes 2023 i.H.v. 1.047.000 €.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410020430: Sportanlage Am Riebergle Gebäude</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.975.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 350.000-          | 0                     | 350.000-               | 1.000.000-             | 625.000-               | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.975.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 350.000-          | 0                     | 350.000-               | 1.000.000-             | 625.000-               | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.975.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 350.000-          | 0                     | 350.000-               | 1.000.000-             | 625.000-               | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 100.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 20.000-                | 50.000-                | 30.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 2.075.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 350.000-          | 0                     | 370.000-               | 1.050.000-             | 655.000-               | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neue Funktionsräume auf der Sportanlage am Riebergle gem. Raumprogramm ABS.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2026 350.000 €.  
 Sonstiges: Neubau Kunstrasenplatz und Flutlichtanlage beim Fachamt GTA unter I42410020420.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410020721: Sportanlage Buckenberg BgA4241</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 230.000-              | 170.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 230.000-              | 170.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 230.000-              | 170.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 130.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 23.000-               | 0                 | 17.000-               | 90.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.430.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 23.000-               | 0                 | 247.000-              | 260.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Belagssanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung Ballfangzäune Kunstrasenplatz, Restmodernisierung Flutlichtanlage Kunstrasen, Umrüstung Flutlichtanlage Stadion auf LED-Technik.  
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2025: VE 2026: 170.000 €, VE 2027: 900.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410024120: Neubau Skateanlage</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.475.243-                      | 243-                        | 0  | 243-                    | 525.000-              | 525.000-              | 750.000-          | 750.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.475.243-                      | 243-                        | 0  | 243-                    | 525.000-              | 525.000-              | 750.000-          | 750.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.475.243-                      | 243-                        | 0  | 243-                    | 525.000-              | 525.000-              | 750.000-          | 750.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15                                      | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 89.757-                         | 0                           | 0  | 0                       | 30.000-               | 30.000-               | 0                 | 50.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.565.000-                      | 243-                        | 0  | 243-                    | 555.000-              | 555.000-              | 750.000-          | 800.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau Skateanlage und ergänzender Freizeitsporteinrichtungen, Enzaunenpark (südlich der Enz, Bereich zwischen der stillgelegten Sportanlage , Holzhof' und der stillgelegten Umspannstation, Langenwörth').  
 Grundlage: R 0988.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.370.000 € um 195.000 € auf 1.565.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 750.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. rund 345.000 €.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410080002: Darlehensabwicklung Germania Brötzingen</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 4.300                 | 4.300                 | 0                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  | 0                          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 4.300                 | 4.300                 | 0                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 4.300                 | 4.300                 | 0                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410120030: Neubau Bikeanlage Büchenbronn</b> |   |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 311.501-                             | 11.501-                     | 0   | 11.501-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 311.501-                             | 11.501-                     | 0   | 11.501-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 311.501-                             | 11.501-                     | 0   | 11.501-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 311.501-                             | 11.501-                     | 0   | 11.501-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Errichtung Bikepark Büchenbronn.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2025: VE 2026: 300.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410120120: MZH Büchenbronn Außenanlage</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 10.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 10.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 10.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 10.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Planungsleistungen für die Außenanlage der Mehrzweckhalle Büchenbronn.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I42410410020: MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 50.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 50.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 50.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 50.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 4241

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gepulte           | Bisher     | Ermächtig.              | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung  |
|---|---|-------------------|------------|-------------------------|----------|--------|--------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
|   |   | Gesamt-<br>kosten | finanziert | übertragung<br>aus 2022 | 2022     | 2023   | 2024   | 2024 | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029 ff. |
|   |   | EUR               | EUR        | EUR                     | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR      |
|   |   | 1                 | 2          | 3                       | 4        | 5      | 6      | 7    | 8      | 9       | 10      | 11      | 12       |
| <b>I42410410422: MZH Huchenfeld EvbS Betr-ausst.BgA4241</b> |   |                   |            |                         |          |        |        |      |        |         |         |         |          |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                 | 0          | 2.000-                  | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                 | 0          | 2.000-                  | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                 | 0          | 2.000-                  | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                 | 0          | 2.000-                  | 0        | 0      | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragung 2022.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410420020: Sportanl Huchenfeld 2.Sportplatz BGA4241</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 223.810-                             | 223.810-                    | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.776.191-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 300.000-               | 300.000-               | 1.400.000-                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 2.000.001-                           | 223.810-                    | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 300.000-               | 300.000-               | 1.400.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.000.001-                           | 223.810-                    | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 300.000-               | 300.000-               | 1.400.000-                 |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 200.000-                             | 37.739-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 30.000-                | 30.000-                | 140.000-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 2.200.000-                           | 261.548-                    | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 330.000-               | 330.000-               | 1.540.000-                 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau eines Kunstrasenplatzes (auf Platz 2) inkl. Neubau einer Flutlichtanlage + Umrüstung der Flutlichtanlage Platz 1 auf LED-Technik.  
 Grundlage: R 1308 (Neubau und Sanierung von städtischen Freisportanlagen - Prioritätensetzung -).  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I42410424220: Neubau Skateranlage Huchenfeld</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 50.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 50.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 50.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 50.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 50.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 50.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 5.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 55.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 55.000-                | 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: VE 2025: VE 2026 50.000 €.  
 Sonstiges: k.A.



# Teilhaushalt 4

## Kultur

Der Teilhaushalt 4 -Kultur- enthält folgende

### Produktbereiche:

- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege

Darin enthalten sind folgende

### Produktgruppen:

- 2510 Wissenschaft und Forschung
- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv
- 2530 Zoologische und Botanische Gärten
  
- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen
  
- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
  
- 2810 Sonstige Kulturpflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „2610 Theater“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch) sowie der Produktgruppe „2720 Bibliotheken“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeister Frank Fillbrunn) der Bürgermeisterin Sibylle Schüssler.

THH4

Kultur

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.679.454          | 4.587.600          | 4.930.600          | 5.189.600          | 5.346.600          | 5.472.600          | 5.607.600          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 238.572            | 235.859            | 238.032            | 238.034            | 239.032            | 265.034            | 290.033            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.315.351          | 2.388.600          | 2.389.700          | 2.430.700          | 2.435.700          | 2.445.700          | 2.445.700          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 134.930            | 119.600            | 126.400            | 125.900            | 125.900            | 125.900            | 125.900            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 65.689             | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 27.000             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 3.253              | 0                  | 38.100             | 36.600             | 36.600             | 36.600             | 36.600             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 30.000             | 50.000             | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 182.622            | 148.013            | 150.184            | 146.358            | 146.069            | 142.909            | 142.908            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.619.871</b>   | <b>7.506.672</b>   | <b>7.900.016</b>   | <b>8.194.192</b>   | <b>8.386.901</b>   | <b>8.565.743</b>   | <b>8.675.741</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 16.944.920-        | 17.422.663-        | 19.346.176-        | 20.582.791-        | 20.890.575-        | 21.202.472-        | 21.518.990-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 11.831-            | 23.223-            | 21.889-            | 22.089-            | 22.189-            | 22.289-            | 22.389-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.469.047-         | 5.363.508-         | 5.746.277-         | 5.844.201-         | 5.566.674-         | 5.661.174-         | 5.699.924-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 862.881-           | 879.926-           | 903.648-           | 861.571-           | 873.942-           | 901.829-           | 903.245-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 3.253-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 3.724.140-         | 3.704.400-         | 3.936.860-         | 3.685.230-         | 3.756.170-         | 3.661.370-         | 3.689.200-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 270.047-           | 312.119-           | 326.234-           | 329.799-           | 313.918-           | 315.398-           | 316.529-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>27.286.119-</b> | <b>27.705.839-</b> | <b>30.281.084-</b> | <b>31.325.680-</b> | <b>31.423.468-</b> | <b>31.764.532-</b> | <b>32.150.277-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.666.248-</b> | <b>20.199.167-</b> | <b>22.381.068-</b> | <b>23.131.488-</b> | <b>23.036.567-</b> | <b>23.198.789-</b> | <b>23.474.536-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.490.048-         | 8.162.594-         | 9.740.598-         | 11.080.605-        | 10.897.234-        | 10.494.881-        | 10.581.096-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.490.048-</b>  | <b>8.162.594-</b>  | <b>9.740.598-</b>  | <b>11.080.605-</b> | <b>10.897.234-</b> | <b>10.494.881-</b> | <b>10.581.096-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.156.296-</b> | <b>28.361.761-</b> | <b>32.121.666-</b> | <b>34.212.093-</b> | <b>33.933.800-</b> | <b>33.693.670-</b> | <b>34.055.632-</b> |

THH4

Kultur

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  |                         |                       |                       |                   |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                     | 6             | 7           | 8           |
| 1        | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord.<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerun-<br>gen) | 8.032.712               | 7.248.800             | 7.637.100             | 0                 | 7.935.100             | 8.097.100     | 8.233.100   | 8.368.100   |
| 2        | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 26.279.220-             | 26.825.913-           | 29.377.435-           | 0                 | 30.464.109-           | 30.549.525-   | 30.862.703- | 31.247.032- |
| 3        | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübers-<br>chuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts   | 18.246.507-             | 19.577.113-           | 21.740.335-           | 0                 | 22.529.009-           | 22.452.425-   | 22.629.603- | 22.878.932- |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen   | 22.403                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 200.000       | 400.000     | 0           |
| 9        | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 22.403                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 200.000       | 400.000     | 0           |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                       | 550.000-              | 0                     | 0                 | 500.000-              | 797.000-      | 497.000-    | 0           |
| 12       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 121.103-                | 398.100-              | 375.200-              | 0                 | 234.000-              | 111.500-      | 111.500-    | 111.500-    |
| 13       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 12.500-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 14       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 50.000-           | 25.000-               | 25.000-       | 25.000-     | 25.000-     |
| 16       | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 133.603-                | 973.100-              | 400.200-              | 50.000-           | 759.000-              | 933.500-      | 633.500-    | 136.500-    |
| 17       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit   | 111.200-                | 973.100-              | 400.200-              | 50.000-           | 759.000-              | 733.500-      | 233.500-    | 136.500-    |
| 18       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf   | 18.357.708-             | 20.550.213-           | 22.140.535-           | 50.000-           | 23.288.009-           | 23.185.925-   | 22.863.103- | 23.015.432- |

# 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                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>25.10.00 - Reuchlinpreis und Reuchlingespräche:</b> Verleihung Reuchlinpreis und Durchführung von Reuchlingesprächen – Hervorhebung der Bedeutung Reuchlins. |                                |

**THH4**                      **Kultur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2510**                        **Wissenschaft und Forschung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.142           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 793             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 294             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.229</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 65.992-         | 72.858-         | 73.623-         | 77.890-         | 79.033-         | 80.209-         | 81.393-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 74-             | 124-            | 74-             | 74-             | 74-             | 74-             | 74-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 119.981-        | 4.335-          | 30.236-         | 74.333-         | 30.447-         | 30.572-         | 124.697-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 99-             | 212-            | 181-            | 247-            | 231-            | 263-            | 300-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.340-          | 8.380-          | 7.775-          | 7.782-          | 7.790-          | 7.797-          | 7.805-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>188.486-</b> | <b>85.909-</b>  | <b>111.888-</b> | <b>160.326-</b> | <b>117.575-</b> | <b>118.915-</b> | <b>214.269-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>180.258-</b> | <b>85.909-</b>  | <b>111.888-</b> | <b>160.326-</b> | <b>117.575-</b> | <b>118.915-</b> | <b>214.269-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 36.315-         | 37.460-         | 47.639-         | 52.905-         | 51.568-         | 51.947-         | 52.822-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>36.315-</b>  | <b>37.460-</b>  | <b>47.639-</b>  | <b>52.905-</b>  | <b>51.568-</b>  | <b>51.947-</b>  | <b>52.822-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>216.573-</b> | <b>123.369-</b> | <b>159.527-</b> | <b>213.231-</b> | <b>169.143-</b> | <b>170.862-</b> | <b>267.091-</b> |



## 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                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>25.20.01 - Pflege des Museumsgut:</b> 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><b>25.20.02 - Dauerausstellungen:</b> 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><b>25.20.03 - Sonderausstellungen:</b> Attraktive, ggfs. an aktuellen Themen orientierte Sonderausstellungen.</p> <p><b>25.20.04 - Museumsbezogene Kulturaktivitäten:</b> 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-<br>gruppe/<br>Produkt | Produkt-<br>verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen       | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2520*                          | Frau Drescher                | Ergebnis in Euro                | -2.494.034  | -2.997.269   | -3.053.407   |
|                                |                              | Anzahl der Mitarbeiter/innen    | 10          | 13           | 13           |
|                                |                              | Anzahl geringfügig Beschäftigte | 27          | 32           | 32           |

**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<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <b>Outcome</b>   |             |              |              |
| <b>1. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuck im Reuchlin-Haus</b>                       |             |              |              |
| Anzahl der Besucher/Nutzer (Schmuck) insgesamt   | 19.000      | 37.000       | 35.000       |
| <i>davon virtuell</i>  | 4.000       | 7.000        | 5.000        |
| <b>2. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuckherstellung im Technischen Museum</b>       |             |              |              |
| Anzahl der Besucher/Nutzer (Techn. Museum) insgesamt   | 7.000       | 10.000       | 8.000        |
| <i>davon virtuell</i>  | 1.000       | 3.000        | 3.000        |
| <b>3. Zugang zu einem hochwertigen Freizeitangebot im Bereich Schmuck und Schmuckherstellung</b> |             |              |              |
| Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr   | 3.300       | 3.400        | 3.300        |
| <b>4. Sicherung, Bewahrung und Erforschung der Sammlungsbestände</b>                             |             |              |              |
| Inventarisierungsquote in %  | 80          | 90           | 90           |
| <i>davon digital</i>   | 20          | 50           | 70           |

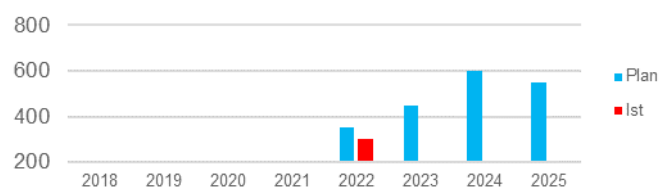
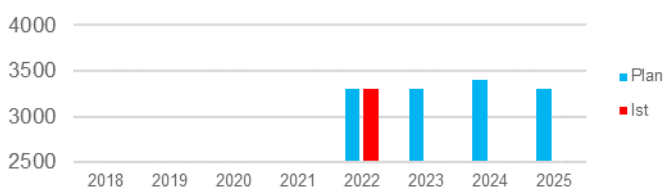
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| Output                           | <b>5. Arrangement von Dauer- und Sonderausstellungen</b>  |          |           |           |
|                                  | Bereitgestellte Ausstellungsflächen in m <sup>2</sup>   | 1.009    | 1.009     | 1.009     |
|                                  | Anzahl der Ausstellungen  | 9        | 9         | 8         |
|                                  | <i>davon</i> <i>Dauerausstellungen</i>  | 4        | 4         | 4         |
|                                  | <i>Sonderausstellungen</i>  | 5        | 5         | 4         |
|                                  | <b>6. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Museumspädagogik und Freizeitgestaltung</b>   |          |           |           |
|                                  | Bereitgestellte Veranstaltungsflächen in m <sup>2</sup>   | 320      | 320       | 320       |
|                                  | Anzahl der Veranstaltungen  | 300      | 600       | 550       |
|                                  | <i>davon</i> <i>Museumspädagogik</i>  | 200      | 350       | 350       |
|                                  | <i>Freizeit</i>   | 100      | 250       | 200       |
|                                  | <i>virtuell</i>   | 10       | 40        | 50        |
|                                  | <b>7. Durchführung von Maßnahmen zur Optimierung und Weiterführung der Sammlungspflege und Fortentwicklung des Sammlungskonzeptes</b> |          |           |           |
|                                  | Anzahl der Maßnahmen  | 2        | 4         | 4         |
|                                  | <i>davon</i> <i>museumsintern</i>   | 2        | 2         | 2         |
| <i>mit externen Partnern</i>     | 0   | 2        | 2         |           |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen                  |  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|--|----------|-----------|-----------|
| Finanzen  | <b>8. Wirtschaftlichkeit; optimale Gestaltung des Eintrittspreises im Rahmen des Kulturauftrags</b>      |          |           |           |
|   | Höhe der Erträge durch Eintrittsgelder in Euro   | 45.781   | 55.000    | 50.000    |
|   | <b>9. Sparsamkeit; Sachmittelaufwendungen für Bildungsarbeit und museumspädagogische Angebote</b>        |          |           |           |
| Höhe der Aufwendungen für Veranstaltungen in Euro | 20.000   | 35.000   | 38.000    |           |
| Vermögen  | <b>10. Erhalt und Ertüchtigung der museumsrelevanten Bereiche im und am denkmalgeschützten Gebäude</b>   |          |           |           |
| Umsetzungsstand des Sanierungskonzeptes in %      | 15   | 60       | 65        |           |
| Personal  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden |          |           |           |
| Information                                       | <b>11. Erweiterung des Kulturauftrags der Museen mit Hilfe des Digitalisierungskonzeptes</b>             |          |           |           |
|   | Umsetzungsstand des Digitalisierungskonzeptes in %   | 30       | 60        | 70        |

**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.

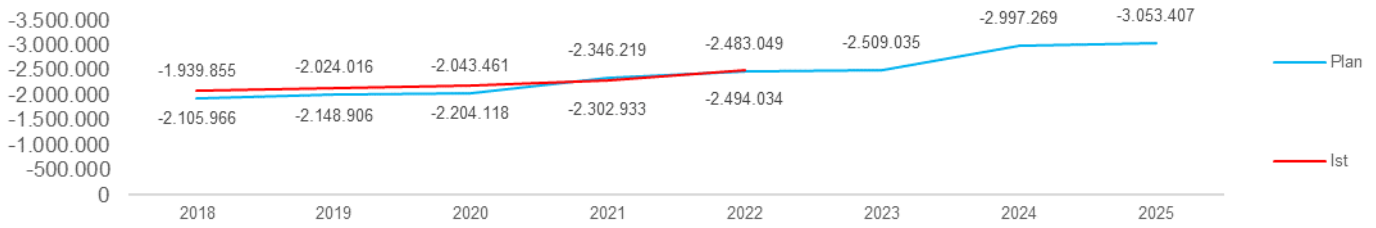
**Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten**



Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr

Anzahl der Veranstaltungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2520

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 41.806            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 360               | 0                 | 686               | 686               | 686               | 686               | 686               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 47.848            | 98.600            | 91.700            | 91.700            | 91.700            | 91.700            | 91.700            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 34.340            | 22.800            | 41.600            | 41.600            | 41.600            | 41.600            | 41.600            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 3.048             | 0                 | 33.800            | 32.300            | 32.300            | 32.300            | 32.300            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000            | 10.000            | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 27.738            | 14.497            | 13.448            | 9.620             | 9.620             | 9.620             | 9.620             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>177.140</b>    | <b>157.897</b>    | <b>203.234</b>    | <b>197.906</b>    | <b>207.906</b>    | <b>207.906</b>    | <b>197.906</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.397.423-        | 1.402.634-        | 1.696.578-        | 1.798.235-        | 1.825.177-        | 1.852.491-        | 1.880.253-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.007-            | 2.549-            | 2.299-            | 2.299-            | 2.299-            | 2.299-            | 2.299-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.066.937-        | 1.082.421-        | 1.312.339-        | 1.286.991-        | 1.110.833-        | 1.111.358-        | 1.110.083-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 84.280-           | 88.954-           | 93.060-           | 65.115-           | 67.857-           | 68.764-           | 68.601-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 3.048-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 28.900-           | 4.000-            | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            | 4.400-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 88.579-           | 86.374-           | 79.040-           | 79.688-           | 80.535-           | 81.283-           | 82.130-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.671.174-</b> | <b>2.666.932-</b> | <b>3.187.717-</b> | <b>3.236.727-</b> | <b>3.091.101-</b> | <b>3.120.594-</b> | <b>3.147.766-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.494.034-</b> | <b>2.509.035-</b> | <b>2.984.483-</b> | <b>3.038.821-</b> | <b>2.883.195-</b> | <b>2.912.688-</b> | <b>2.949.860-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.161.067-        | 2.343.416-        | 2.756.709-        | 2.999.890-        | 2.980.346-        | 2.941.580-        | 2.974.349-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.161.067-</b> | <b>2.343.416-</b> | <b>2.756.709-</b> | <b>2.999.890-</b> | <b>2.980.346-</b> | <b>2.941.580-</b> | <b>2.974.349-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.655.101-</b> | <b>4.852.451-</b> | <b>5.741.191-</b> | <b>6.038.712-</b> | <b>5.863.540-</b> | <b>5.854.268-</b> | <b>5.924.209-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024   | 1.696.578 € | 1.798.235 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| <p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br/>Mehrbedarf in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund der Ausstellungsplanung. Folgendes Programm ist vorgesehen (vgl. Vorlage R 1349):</p> <p><b>2024:</b><br/>Schmuckmuseum (insgesamt 550.000 €)<br/>Gabi Dziuba&amp;Friends 200.000 €<br/>ORNAMENTA 2024 „Ausgeräumt“ 200.000 €<br/>Mogulausstellung: 150.000 €.</p> <p><b>2025:</b><br/>Schmuckmuseum (insgesamt 510.000 €)<br/>Hip-Hop „Iced up“ 250.000 €<br/>„Aufgetischt“ 200.000 €<br/>Online-Ausstellungen und Sonderausstellungen 60.000 €</p> <p>Daneben sind folgende Ansätze vorgesehen:<br/>Pforzheim Galerie (33.000 €)<br/>Kunstwerke auf öffentlichen Grundstücken (33.000 €)<br/>Stadtmuseum (32.500 €)<br/>Stadtmuseum Raum 243 ((30.000 €)<br/>Archäologischer Schauplatz Kappelhof (20.000 €)<br/>Technisches Museum (10.000 €)<br/>Bäuerliches Museum in Eutingen (5.000 €)</p> | 713.500 €   | 673.500 €   |
| <p>Öffentlichkeitsarbeit und Werbung:<br/>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.</p>   | 319.177 €   | 337.377 €   |
| <p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br/>Honorare für Führungen:<br/>Museumspädagogik (allgemein): 113.000 €<br/>Museum Johannes Reuchlin: 24.000 €<br/>Schmuckmuseum: 20.000 €<br/>Technisches Museum: 5.000 €<br/>Pforzheim Galerie: 2.000 €<br/>Stadtmuseum: 1.000 €<br/>Archäologischer Schauplatz Kappelhof: 500 €</p>   | 165.500 €   | 165.500 €   |

# 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                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Landesarchivgesetz (LArchG), Archivordnung der Stadt Pforzheim   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>25.21.01 - Pflege der Archivbestände:</b> 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. |                                |
| <b>25.21.02 - Benutzerdienst:</b> Betreuung, Vorlage von Archivgut im Lesesaal inkl. Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen, Beantwortung von Anfragen.  |                                |
| <b>25.21.03 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte:</b> 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.  |                                |
| <b>25.21.04 - Beratungsleistungen:</b> Beratung und Unterstützung der anbietungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und anderer Stellen bei Archivierung und Schriftgutverwaltung.   |                                |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Produkt-<br>verantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen                | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 2521                           | Frau Drescher                | Ergebnis in Euro                         | -1.055.541  | -1.229.123   | -1.240.868   |
|                                |                              | Anzahl der Mitarbeiter/innen             | 17          | 19           | 19           |
|                                |                              | Anzahl der Vollzeitäquivalente           | 9,5         | 11,5         | 11,5         |
|                                |                              | Gesamtmagazinkapazität in lfd.<br>Metern | 5.800       | 5.800        | 6.060        |

#### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Landesarchivgesetz BW, Archivordnung PF

#### Kurzbeschreibung

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.

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.

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.

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| <b>Outcome</b>   |             |              |              |
| <b>1. Sicherung des schriftlichen kulturellen Erbes der Stadt; Benutzung durch Bürger/-innen, Forschende und alle Interessierten</b> |             |              |              |
| Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern*   | 4.668       | 4.772        | 4.824        |
| Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in Gigabyte   | 1.061       | 1.069        | 1.073        |
| Anzahl der Nutzer/-innen der Online-Recherche  | 5.758       | 6.000        | 7.000        |
| Anzahl der Archivnutzer/-innen (Lesesaal und Anfragen)   | 888         | 800          | 800          |
| <b>2. Archivpädagogik und historische Bildung zur Stadtgeschichte</b>  |             |              |              |
| Anzahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen  | 1.076       | 1.000        | 1.000        |
| <b>Output</b>  |             |              |              |
| <b>3. Auswahl, Verwahrung und Erhaltung sowie Erschließung und Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts</b>                    |             |              |              |
| Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in lfd. Metern   | 30,5        | 52,0         | 52,0         |
| Zuwachs an Archivgut durch Übernahmen in Gigabyte  | 0,01        | 3,80         | 3,80         |
| Zuwachs an Bibliotheksgut in Medieneinheiten   | 482         | 800          | 800          |
| normgerechte** freie Regalkapazität im aktuellen Gebäude*** für Archiv- und Bibliotheksgut in lfd. Metern                            | 1.088       | 985          | 1.192        |
| Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen in lfd. Metern   | 171         | 125          | 125          |
| Anzahl der neu erschlossenen/katalogisierten Einheiten   | 5.212       | 8.800        | 8.800        |
| davon <i>Archivgut</i>   | 3.165       | 7.000        | 7.000        |
| <i>Bibliotheksgut</i>  | 2.047       | 1.800        | 1.800        |
| Anzahl der im Lesesaal vorgelegten Einheiten   | 5.690       | 8.000        | 8.000        |
| Anzahl aller Digitalisate von Archiv- und Bibliotheksgut   | 2.208.900   | 2.366.900    | 2.376.900    |

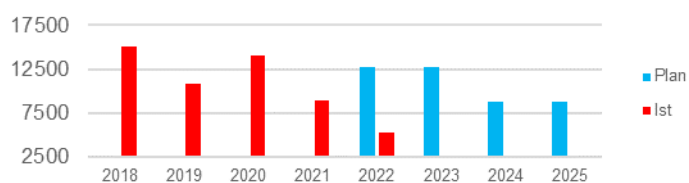
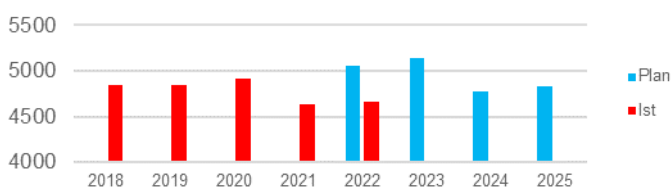


| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Output</b>                    | <b>4. Archivpädagogisches Angebot, historische Bildungsarbeit und stadthistorische Forschungsprojekte</b>        |          |           |           |
|                                  | Anzahl der Veranstaltungen und Angebote  | 54       | 40        | 40        |
|                                  | Anzahl der Publikationen des Stadtarchivs  | 4        | 6         | 4         |
|                                  | <b>5. Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung</b>   |          |           |           |
|                                  | Anzahl der Aussonderungen von Unterlagen der Stadtverwaltung nach Ende der Aufbewahrungsfrist                    | 60       | 65        | 65        |
|                                  | Anzahl der Beratungsleistungen (Erläuterungen zu Records Management, Stellungnahmen etc. mit historischem Bezug) | 16       | 16        | 16        |
| <b>Finanzen</b>                  | <b>6. Sachmittelaufwendungen für Erhaltung und Restaurierung von Archiv- und Bibliotheksgut</b>                  |          |           |           |
|                                  | Aufwendungen in Euro zur Verhinderung von Schäden  | 14.433   | 13.000    | 13.000    |
|                                  | Aufwendungen in Euro zur Restaurierung von Schäden   | 53.425   | 51.000    | 51.000    |
|                                  | <b>7. Sachmittelaufwendungen für archivpädagogisches Angebot und historische Bildungsarbeit</b>                  |          |           |           |
|                                  | Aufwendungen in Euro für Veranstaltungen und Angebote  | 1.806    | 5.000     | 5.000     |
|                                  | Aufwendungen in Euro für Publikationen   | 17.390   | 27.500    | 8.500     |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden         |          |           |           |

**Anmerkungen**

\* geringere Umfangsangaben ab 2021 aufgrund Neuerhebung (siehe Grafik), \*\* gemäß DIN ISO 11799 und DIN 67700 zur Aufbewahrung von Archivgut, \*\*\* 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. Eine Erweiterung um ca. 260 lfd. Meter durch ein Außenmagazin ist für 2025 geplant.

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 25.600            | 10.000            | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.132             | 6.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 447               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>31.178</b>     | <b>16.300</b>     | <b>7.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      | <b>5.300</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 883.717-          | 916.800-          | 1.001.000-        | 1.055.900-        | 1.071.800-        | 1.087.900-        | 1.104.200-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 728-              | 1.000-            | 800-              | 800-              | 800-              | 800-              | 800-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 190.718-          | 187.250-          | 211.970-          | 165.870-          | 156.120-          | 155.870-          | 157.170-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.815-            | 3.277-            | 2.873-            | 3.518-            | 4.169-            | 4.812-            | 5.463-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 50-               | 4.350-            | 4.350-            | 4.350-            | 4.350-            | 4.350-            | 4.350-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.692-            | 14.830-           | 15.430-           | 15.730-           | 15.930-           | 15.930-           | 16.130-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.086.719-</b> | <b>1.127.507-</b> | <b>1.236.423-</b> | <b>1.246.168-</b> | <b>1.253.169-</b> | <b>1.269.662-</b> | <b>1.288.113-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.055.541-</b> | <b>1.111.207-</b> | <b>1.229.123-</b> | <b>1.240.868-</b> | <b>1.247.869-</b> | <b>1.264.362-</b> | <b>1.282.813-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 540.945-          | 654.950-          | 768.494-          | 873.803-          | 832.098-          | 820.998-          | 824.334-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>540.945-</b>   | <b>654.950-</b>   | <b>768.494-</b>   | <b>873.803-</b>   | <b>832.098-</b>   | <b>820.998-</b>   | <b>824.334-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.596.485-</b> | <b>1.766.157-</b> | <b>1.997.617-</b> | <b>2.114.671-</b> | <b>2.079.967-</b> | <b>2.085.360-</b> | <b>2.107.147-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| <p>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br/>                     Stadtarchiv: Restaurierungen / Bestandserhaltung: (51.000 €)<br/>                     Digitalisierung: Personenstandsregister Projektlaufzeit 2021 - 2024 (2024: 35.000 €; 2025: 0 €, vgl. Vorlage R 0306), Digitalisierung häufig genutzter Archivalien (10.000 €), Fotografisches Archivgut (8.000 €), Fotoscan (5.000 €), Digitale Langzeit- und Webarchivierung (3.500 €) sowie sonstige Digitalisierung (z.B. Plakate oder Pläne; 2.000 €)<br/>                     Veröffentlichungen / Schriftreihen Stadtarchiv (25.000 €; 2025: 6.000 €)<br/>                     Verpackungsmaterial u. ä. (13.000 €)<br/>                     Erwerbungen von Büchern (inkl. Subito; 9.000 €)<br/>                     Sonstiges (inkl. Tageszeitungsabos; Metadatenaufbereitung Portale; 6.900 €, vgl. Vorlage R 0662)<br/>                     Erwerbungen von Archivalien (4.500 €)<br/>                     Veranstaltungen, z. B. Vortragsreihe "Montagabend im Archiv", Archivpädagogik (4.000 €)<br/>                     Fotodokumentationen (2.000 €)<br/>                     Aktenvernichtung (500 €)</p> | 179.400 €   | 125.400 €   |

## 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   | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Gemeinderatsbeschlüsse, Gesellschaftsvertrag, freiwillige Aufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>Auf den nachfolgenden Produkten wird insbesondere der Wildpark abgebildet.</b>  |                                |
| <p><b>25.30.01 - Haltung und Präsentation von Tieren:</b> 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><b>25.30.02 - Bereitstellung der Infrastrukturanlagen:</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen, Wickelräume usw.</p> <p><b>25.30.03 - Information und Zoopädagogik:</b> 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   |
|--|
| <p><b>25.30.04 - Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz:</b> 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.</p> |
| <p><b>25.30.05 - Veranstaltungen:</b> 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).</p>   |
| <p><b>25.30.06 - Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse:</b> 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.</p>  |
| <p><b>25.30.07 - Versorgungs- und sonstige Einrichtungen:</b> 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.</p>  |

| Produktgruppe/<br>Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen    | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2530*                     | Frau Heitkamp           | Ergebnis in Euro             | -585.518 | -694.334  | -725.342  |
|                           |                         | 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

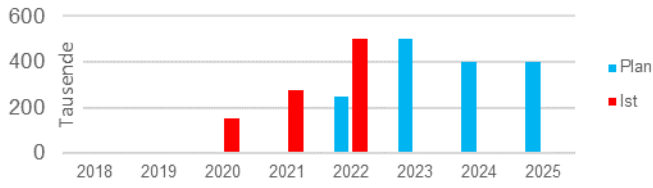
- Beitrag zur Steigerung von Attraktivität und Freizeitwert einer kinder- bzw. familienfreundlichen Stadt,
- Bildungsplattform für Natur- und Artenschutz im Zeichen des Klimawandels,
- eintrittsfreien Zugang dank bürgerschaftlichem Engagement und der Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

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.

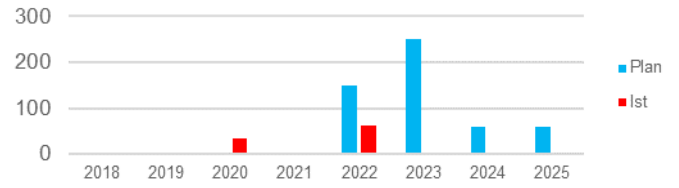
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Outcome</b>  |          |           |           |
| <b>1. Wissensvermittlung über den Wildtierbestand in Mittel- und Nordeuropa und dessen Lebensraum nach Maßgabe der EU-Zoorichtlinie sowie im Rahmen des städtischen Bildungsauftrags</b>        |          |           |           |
| Anzahl der Nutzer am pädagogischen Konzept  | 2.067    | 2.000     | 2.000     |
| Anzahl der Tierpatenschaften  | 88       | 80        | 80        |
| <b>2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region</b> |          |           |           |
| Anzahl der Besucher   | 500.000  | 400.000   | 400.000   |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   |  | Ist<br>2022  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|--|--|--|---|---|
| <b>Outcome</b>   | <b>2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region</b><br>Anzahl an Bewertungen pro Jahr**<br><i>davon positive Bewertungen</i><br>Durchschnittsbewertung**   | 1.044<br>1.025<br>4,7  | 750<br>700<br>4,6   | 750<br>700<br>4,6   |
| <b>Output</b>  | <b>3. Artgerechte Haltung und Zucht von zum Teil seltenen Tierarten zur Heranführung insbesondere von Kindern und Jugendlichen an die Natur</b><br>Flächen in m <sup>2</sup> für die Haltung und Zucht insgesamt<br><i>davon für bedrohte Tierarten</i><br><i>für Tierarten mit besonders hohem Pflegeaufwand</i><br><b>4. Schaffung einer vielfältigen und barrierefreien Kombination von Tier- und Spielangeboten zur Naturbildung, Freizeitgestaltung und Naherholung</b><br>Flächen in m <sup>2</sup> für die Freizeitgestaltung und Naherholung<br>Flächen in m <sup>2</sup> für die Naturbildung<br><b>5. Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen Natur-, Artenschutz und Landwirtschaft sowie zur Wildtierpädagogik</b><br>Anzahl von Führungen<br>Anzahl von Veranstaltungen<br>Anzahl von Junior Ranger Ausbildungen | 101.593<br>24.025<br>25.650<br>6.129<br>7.729<br>61<br>7<br>50 | 101.593<br>24.025<br>25.650<br>6.129<br>7.729<br>60<br>30<br>50 | 101.593<br>24.025<br>25.650<br>6.129<br>7.729<br>60<br>30<br>50 |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen   |  | Ist<br>2022  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
| <b>Finanzen</b>  | <b>6. Erzielung von Erträgen</b><br>Höhe der Erträge in Euro<br><i>davon Parkplatz</i><br><i>Spenden und Nachlass</i><br>Aufwandsdeckungsgrad in %<br><b>7. Bereitstellung eines auskömmlichen Budgets zur Vermögensunterhaltung</b><br>Höhe des Budgets in Euro   | 331.460<br>290.943<br>0<br>36,15<br>59.500                     | 341.293<br>300.000<br>0<br>32,96<br>65.200                      | 341.294<br>300.000<br>0<br>32,00<br>65.200                      |
| <b>Vermögen</b>  | <b>8. Zielgerichteter Ausbau der Infrastruktur insbesondere der Gehegeanlagen zur artgerechten Haltung und Zucht sowie Steigerung der Attraktivität für Besucher gemäß der Satzung des Fördervereins</b><br>Anzahl der realisierten Investitionsmaßnahmen<br>Wert der Maßnahmen bei Aktivierung in Euro  | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0  |
| <b>Personal</b>  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |  |   |   |
| <b>Anmerkungen</b>   |  |  |   |   |
| * Der Wildpark als Institution ist innerhalb der Produktgruppe vollständig abgebildet. |  |  |   |   |
| ** basierend auf Google-Bewertungen; positiv sind 4/5-Sterne                           |  |  |   |   |

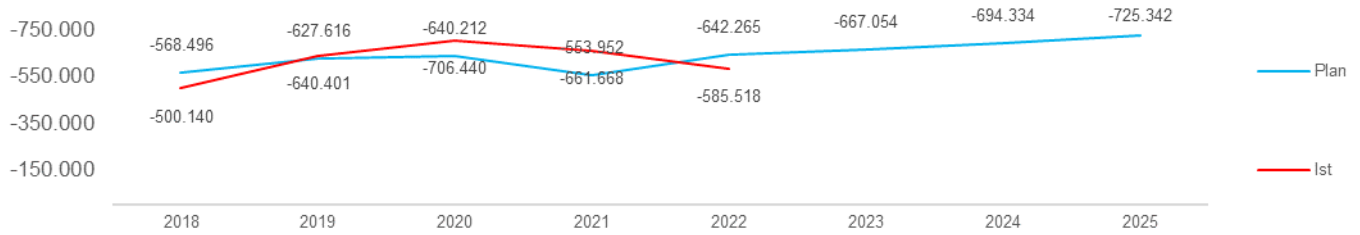
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 25.993          | 26.994            | 25.993            | 25.994            | 26.993            | 52.994            | 77.993            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 300.860         | 305.000           | 309.000           | 309.000           | 309.000           | 309.000           | 309.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.045           | 12.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.340           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 204             | 0                 | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000            | 40.000            | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 16              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>331.460</b>  | <b>343.994</b>    | <b>341.293</b>    | <b>341.294</b>    | <b>362.293</b>    | <b>408.294</b>    | <b>393.293</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 554.616-        | 570.438-          | 588.779-          | 623.827-          | 633.199-          | 642.682-          | 652.288-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 797-            | 1.002-            | 768-              | 768-              | 768-              | 768-              | 768-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 300.537-        | 376.004-          | 356.974-          | 356.930-          | 376.930-          | 376.930-          | 376.930-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 50.205-         | 51.586-           | 60.666-           | 56.606-           | 68.023-           | 98.497-           | 103.995-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 204-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.618-         | 12.018-           | 28.440-           | 28.505-           | 11.625-           | 11.705-           | 11.436-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>916.977-</b> | <b>1.011.048-</b> | <b>1.035.627-</b> | <b>1.066.636-</b> | <b>1.090.544-</b> | <b>1.130.582-</b> | <b>1.145.416-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>585.518-</b> | <b>667.054-</b>   | <b>694.334-</b>   | <b>725.342-</b>   | <b>728.251-</b>   | <b>722.288-</b>   | <b>752.123-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 304.924-        | 394.996-          | 455.737-          | 523.113-          | 528.466-          | 537.165-          | 502.341-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>304.924-</b> | <b>394.996-</b>   | <b>455.737-</b>   | <b>523.113-</b>   | <b>528.466-</b>   | <b>537.165-</b>   | <b>502.341-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>890.442-</b> | <b>1.062.050-</b> | <b>1.150.071-</b> | <b>1.248.455-</b> | <b>1.256.717-</b> | <b>1.259.452-</b> | <b>1.254.464-</b> |



## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Erträge aus Parkgebühren des Wildparks   | 300.000 €   | 300.000 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br>Einsatz von GBE Mitarbeitern sowie u.a. medizinische Versorgung der Tiere, Auf- und Abladen von Mist. Mehraufwendungen ergeben sich aus gestiegenen Kosten unter anderem Anpassung Gebührenordnung Tierärzte. | 102.500 €   | 102.500 €   |

# 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/<br>Produkt   | Produktverantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen    | Ist<br>2022                  | Plan<br>2024                 | Plan<br>2025                 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>2610</b>   | Herr Dürigen   | Ergebnis in Euro             | -8.308.472                   | -10.160.403                  | -10.757.950                  |
| <b>26.20.01</b>   |  | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 225                          | 240                          | 240                          |
| <b>26.20.03*</b>  |  |                              |                              |                              |                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |                              |                              |                              |                              |
| Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags und des Spielplans eines Drei-Sparten-Theaters sowie Sinfonie- und Sonderkonzerte  |  |                              |                              |                              |                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |                              |                              |                              |                              |
| 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"> <li>• Opern, Operetten und Musicals,</li> <li>• Schauspielen und Tanzchoreografien,</li> <li>• Sinfonie- und Sonderkonzerten</li> </ul>  |  |                              |                              |                              |                              |
| 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. |  |                              |                              |                              |                              |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |  |                              | <b>Spielzeit<br/>2022/23</b> | <b>Spielzeit<br/>2024/25</b> | <b>Spielzeit<br/>2025/26</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Umsetzung des Kulturauftrags zur Begegnung, Unterhaltung und kulturellen/ästhetischen Bildung aller Bevölkerungsschichten (Erwachsene)</b> |                              |                              |                              |                              |
|   | Anzahl der erwachsenen Besucher und Nutzer   |                              | 71.245                       | 75.000                       | 75.000                       |
|   | <b>2. Ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche</b>   |                              |                              |                              |                              |
|   | Anzahl der nicht-erwachsenen Besucher und Nutzer   |                              | 36.681                       | 40.000                       | 40.000                       |
|   | <b>3. Kulturbotschafter für die Stadt Pforzheim</b>  |                              |                              |                              |                              |
|   | Anzahl externer Besucher   |                              | 7.593                        | 8.000                        | 8.000                        |
|   | Anzahl auswärtige Auftritte/Aufführungen   |                              | 24                           | 24                           | 24                           |

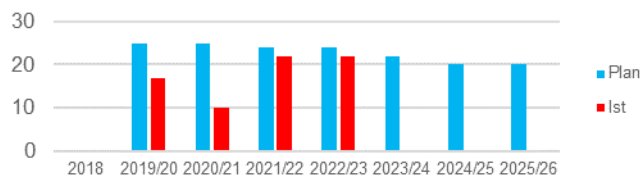
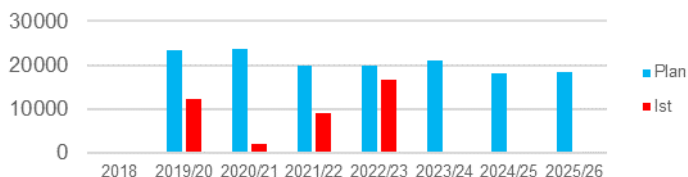
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Spielzeit<br>2022/23    | Spielzeit<br>2024/25    | Spielzeit<br>2025/26     |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Outcome</b>                   | <b>4. Bildungstransfer des Theaters als Institution in die Gesellschaft sowie Theaterpädagogik für Kinder und Jugendliche</b><br>Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.) | 16.679                  | 18.000                  | 18.500                   |
| <b>Output</b>                    | <b>5. Qualitativ und quantitativ hochwertige Interpretation und Inszenierung von Werken aller Strömungen</b><br>Anzahl der Neuinszenierungen<br><i>davon für Kinder und Jugendliche</i><br>Anzahl der Vorstellungen                        | 22<br>2<br>362          | 20<br>4<br>375          | 20<br>4<br>375           |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist<br>2022             | Plan<br>2024            | Plan<br>2025             |
| <b>Finanzen</b>                  | <b>6. Unter gegebenen Zuschussbedarf optimale Umsetzung des Kulturauftrags</b><br>Kommunaler Zuschussbedarf pro Jahr in Euro**<br>Personaletat in Euro   | 8.492.300<br>12.139.778 | 9.690.000<br>13.643.000 | 10.300.000<br>14.545.000 |
|                                  | <b>7. Entwicklung des anliegenden Standorts und des Gebäudes im Rahmen der Innenstadtentwicklung</b><br>Höhe des (extra zur Verfügung gestellten) Investitionsbetrags pro Jahr in Euro   | 105.552                 | 123.000                 | 5.000                    |
| <b>Vermögen</b>                  | <b>8. Instandhaltung, Erhaltung und Entwicklung des Gebäudes</b><br>Strom- und Wärmeverbrauch des Theaters in kw/h   | 1.373.000               | 1.200.000               | 1.150.000                |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist<br>2022             | Plan<br>2024            | Plan<br>2025             |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – 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 2020/2021 | Anzahl der Planstellen | Komm. Zuschussbedarf pro Jahr in Euro |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| Pforzheim   | 211                    | 7.260.000                             |
| Heidelberg  | 348                    | 19.992.000                            |
| Heilbronn (Einspartenhaus)  | 239                    | 7.701.000                             |

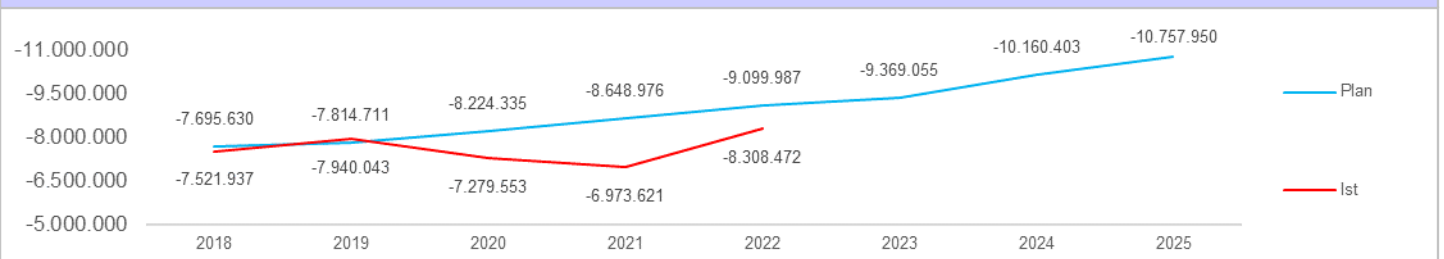
**Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten**



Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.)

Anzahl der Neuinszenierungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2610, Produkte 26.20.01 und 26.20.03

THH4  
26  
2610

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Theater

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.113.622          | 4.311.602          | 4.643.993          | 4.891.154          | 5.039.830          | 5.159.150          | 5.286.992          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 209.071            | 208.865            | 211.353            | 211.354            | 211.353            | 211.354            | 211.354            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.794.258          | 1.846.543          | 1.872.438          | 1.913.273          | 1.918.253          | 1.928.213          | 1.928.213          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 83.280             | 70.845             | 71.324             | 70.845             | 70.845             | 70.845             | 70.845             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.678             | 4.900              | 4.900              | 4.900              | 4.900              | 4.900              | 4.900              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 54.463             | 26.088             | 29.308             | 29.310             | 29.021             | 25.862             | 25.860             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.268.372</b>   | <b>6.468.843</b>   | <b>6.833.316</b>   | <b>7.120.837</b>   | <b>7.274.202</b>   | <b>7.400.324</b>   | <b>7.528.164</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 11.396.587-        | 11.791.549-        | 12.823.564-        | 13.671.822-        | 13.876.155-        | 14.083.123-        | 14.293.372-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 5.443-             | 14.625-            | 14.625-            | 14.625-            | 14.722-            | 14.819-            | 14.916-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.855.179-         | 2.626.808-         | 2.702.681-         | 2.708.925-         | 2.779.846-         | 2.787.560-         | 2.816.468-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 646.043-           | 652.392-           | 657.691-           | 645.619-           | 643.032-           | 638.877-           | 634.310-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 117.250-           | 127.182-           | 135.446-           | 138.389-           | 138.389-           | 138.389-           | 138.389-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.020.502-</b> | <b>15.212.555-</b> | <b>16.334.007-</b> | <b>17.179.379-</b> | <b>17.452.144-</b> | <b>17.662.768-</b> | <b>17.897.456-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.752.129-</b>  | <b>8.743.712-</b>  | <b>9.500.691-</b>  | <b>10.058.543-</b> | <b>10.177.942-</b> | <b>10.262.444-</b> | <b>10.369.292-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.918.051-         | 2.860.778-         | 3.561.513-         | 4.238.067-         | 4.166.747-         | 3.842.502-         | 3.895.327-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.918.051-</b>  | <b>2.860.778-</b>  | <b>3.561.513-</b>  | <b>4.238.067-</b>  | <b>4.166.747-</b>  | <b>3.842.502-</b>  | <b>3.895.327-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.670.180-</b>  | <b>11.604.490-</b> | <b>13.062.204-</b> | <b>14.296.610-</b> | <b>14.344.689-</b> | <b>14.104.946-</b> | <b>14.264.618-</b> |

## 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 20.12.2022 genehmigte Budgetierungsmodell (Beschlussvorlage R 1192) für die Jahre 2023-2025 sah für die Haushaltsjahre 2024/2025 städtische Zuschussbedarfe in Höhe von 9.205.000 € bzw. 9.346.000 € (ordentliches Ergebnis ohne Abschreibungen und Sonderposten) vor. Als Folge der Tarifrunde 2023/2024 erhöhen sich die Volumina der Personalkosten gegenüber der im Budgetierungsmodell zugrunde gelegten Planung um 680.000 € im Jahr 2024 und 1.337.000 € im Jahr 2025. Der städtische Zuschussbedarf liegt damit, unter Berücksichtigung erhöhter Landeszuweisungen, bei 9.690.000 € bzw. 10.300.000 €.

Auf Ende 2022 beträgt die Theaterrücklage 1.594.269 €.

Die Sparten Musiktheater, Schauspiel und Tanz 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 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):</b>  |              |              |
| Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land:<br>Allgemeiner Zuschuss vom Land für das Theater (4.725.500 €, 2025: 4.986.500 €)<br>Zuschuss für 10 Operngastspiele im Rahmen der Städteoper Südwest (jeweils 98.500 €)   | 4.824.000 €  | 5.085.000 €  |
| <b>Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):</b>   |              |              |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Umsatzerlöse Abonnement (jeweils 641.000 €)<br>Umsatzerlöse Tageskasse (729.000 €, 2025: 765.000 €)<br>Umsatzerlöse Geschlossene Vorstellungen (jeweils 50.000 €)<br>Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele (jeweils 260.000 €)<br>Gebühren für Garderobe, für Umtauschgutscheine der Abonnements sowie für Gebührenkarten der Hausmitglieder (185.000 €, 2025: 190.000 €)<br>Erlöse Verkauf von Programmen u.ä. (jeweils 14.000 €)     | 1.879.000 €  | 1.920.000 €  |
| Zuletzt wurden die Preise zur Spielzeit 2023/2024 moderat angepasst. Bei einem Zweijahresrhythmus ist eine erneute Anpassung der Preise zur Spielzeit 2025/2026 beabsichtigt.  |              |              |
| 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.  |              |              |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |              |              |
| Personalaufwendungen:<br>Personalkostenansatz für 211 Planstellen bei ca. 240 Beschäftigten. Aufgrund der Tarifrunde 2023/24 erfolgt eine Fortschreibung um ca. 11 % für 2024 und weitere 7 % für 2025. Die Fortschreibungen beinhalten auch die Veränderungen aus der Anhebung der Mindestgagen.  | 13.643.000 € | 14.545.000 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>   |              |              |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:<br>Im Schnitt müssen etwa 631.500 € p.a. für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Energiekosten, gebäudebezogene Steuern, Bewachungskosten u.ä.) aufgewendet werden. Obwohl kontinuierlich technische und die Nachhaltigkeit fördernde Verbesserungen vorgenommen werden, unterliegt das Stadttheater hier in besonderem Maße den Preissteigerungen der externen Energie- und sonstigen Dienstleistungsunternehmen. | 633.000 €    | 630.000 €    |
| Künstlerische Fremdleistungen:<br>Aufwendungen insbesondere für Gagenzahlungen an externe Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner.   | 420.000 €    | 420.000 €    |
| Bühnenausstattung:<br>Ausstattungskosten für den gesamten Produktionsumfang des Theaters. Nach wie vor sehr hohe Preise in den Bereichen Metall und Holz.  | 300.000 €    | 300.000 €    |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung:<br>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 2022 auf knapp 170.000 €).  | 300.000 €    | 300.000 €    |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:<br>Für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen werden jährlich planmäßig 280.000 € benötigt. Dieser Betrag ist notwendig, um die gesamte Einrichtung und Haustechnik sicher betreiben zu können und um einen mittelfristigen Investitionsstau zu verhindern.   | 280.000 €    | 280.000 €    |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):                                    |             |             |
| Urheberanteile:<br>Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen Musikstücken und den Besucherzahlen      | 180.000 €   | 180.000 €   |
| Mieten und Pachten:<br>Für Anmietungen des CCP (Sinfoniekonzerte), externes Lager, Bühnentechnik u.a.. | 130.000 €   | 130.000 €   |
| Abstecher und Gastspiele:<br>Mehraufwand durch Preissteigerungen im Transportgewerbe.                  | 125.000 €   | 130.000 €   |
| Sachaufwand für Veranstaltungen:<br>Insbesondere Aufwand für Bustransporte der Abonnenten.             | 112.500 €   | 115.000 €   |



## 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  | <b>Produkt 26.20.01 + 26.20.03:</b> Herr Dürigen<br><b>Produkt 26.20.04:</b> Frau Drescher |
| Auftragsgrundlage   |  |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Leistung  |  |
| Kurzbeschreibung  |  |
| <p><b>26.20.01 - Sinfoniekonzerte:</b> Sinfoniekonzertreihe des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester sowie Fremdorchestern (Siehe auch Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p><b>26.20.03 - Sonderkonzerte:</b> Konzerte des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester oder Fremdorchestern außerhalb des Abonnements (Siehe Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p><b>26.20.04 - Förderung der Musik:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 336.007           | 241.398           | 260.007           | 273.846           | 282.170           | 288.850           | 296.008           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 75.595            | 6.457             | 6.562             | 6.727             | 6.747             | 6.787             | 6.787             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.981             | 2.655             | 2.676             | 2.655             | 2.655             | 2.655             | 2.655             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 672               | 81                | 81                | 81                | 81                | 81                | 81                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>415.256</b>    | <b>250.691</b>    | <b>269.426</b>    | <b>283.408</b>    | <b>291.753</b>    | <b>298.473</b>    | <b>305.631</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 788.875-          | 813.207-          | 872.038-          | 928.814-          | 942.676-          | 956.715-          | 970.982-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 172-              | 443-              | 408-              | 408-              | 411-              | 414-              | 417-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 153.755-          | 77.211-           | 80.049-           | 80.267-           | 81.830-           | 82.117-           | 83.208-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 23.552-           | 23.962-           | 25.426-           | 25.140-           | 25.113-           | 24.939-           | 24.724-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 767.838-          | 808.600-          | 1.125.600-        | 959.000-          | 972.100-          | 984.800-          | 985.000-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.020-            | 9.745-            | 9.234-            | 9.301-            | 9.347-            | 9.393-            | 9.403-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.740.212-</b> | <b>1.733.169-</b> | <b>2.112.754-</b> | <b>2.002.930-</b> | <b>2.031.477-</b> | <b>2.058.377-</b> | <b>2.073.734-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.324.956-</b> | <b>1.482.478-</b> | <b>1.843.328-</b> | <b>1.719.522-</b> | <b>1.739.725-</b> | <b>1.759.903-</b> | <b>1.768.103-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 145.300-          | 210.301-          | 245.060-          | 283.323-          | 277.635-          | 263.469-          | 267.211-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>145.300-</b>   | <b>210.301-</b>   | <b>245.060-</b>   | <b>283.323-</b>   | <b>277.635-</b>   | <b>263.469-</b>   | <b>267.211-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.470.256-</b> | <b>1.692.779-</b> | <b>2.088.388-</b> | <b>2.002.844-</b> | <b>2.017.359-</b> | <b>2.023.373-</b> | <b>2.035.314-</b> |

## 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 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. (vgl. Vorlage Q 1525). Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus der Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplanentwurf.  | 985.800 €   | 824.100 €   |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Oratorienchor (35.600 €)<br>Gesang- und Musikvereine (26.900 €)<br>Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) (26.800 €)<br>Rockmusik-Förderprogramm (4.800 €)<br>Schülerbandfestival (Kupferdächle) (4.400 €)<br>Jugendkonzerte "Easy am Hang" (3.300 €)<br>Kirchenmusikveranstaltungen (2.800 €)<br>Tag der Musik (2.200 €)<br>Jugend musiziert (900 €)<br>Blackforest Festival (2024: 5.000 €) | 112.700 €   | 107.700 €   |

# 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                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| 26.30.00 - <b>Zuschuss an Musikschule:</b> Zuschüsse an Musikschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung). |                                |

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                              **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                          **Musikschulen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.072          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.085</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 19.579-         | 18.710-         | 22.544-         | 23.844-         | 24.185-         | 24.530-         | 24.881-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 18-             | 29-             | 14-             | 14-             | 14-             | 14-             | 14-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 421-            | 651-            | 742-            | 725-            | 719-            | 719-            | 719-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 518-            | 585-            | 1.102-          | 1.142-          | 1.170-          | 1.192-          | 1.215-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 513.066-        | 446.600-        | 508.300-        | 508.300-        | 508.300-        | 508.300-        | 508.300-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 971-            | 1.683-          | 1.320-          | 1.324-          | 1.344-          | 1.363-          | 1.368-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>534.572-</b> | <b>468.258-</b> | <b>534.021-</b> | <b>535.349-</b> | <b>535.731-</b> | <b>536.119-</b> | <b>536.496-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>513.486-</b> | <b>468.258-</b> | <b>534.021-</b> | <b>535.349-</b> | <b>535.731-</b> | <b>536.119-</b> | <b>536.496-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.307-         | 27.854-         | 27.969-         | 29.982-         | 29.261-         | 29.721-         | 30.206-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.307-</b>  | <b>27.854-</b>  | <b>27.969-</b>  | <b>29.982-</b>  | <b>29.261-</b>  | <b>29.721-</b>  | <b>30.206-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>533.794-</b> | <b>496.111-</b> | <b>561.991-</b> | <b>565.331-</b> | <b>564.992-</b> | <b>565.839-</b> | <b>566.701-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Volkshochschule. Barzuschuss für die Sparte "Musikschule" (vgl. Vorlage R 0778). Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus der Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplanentwurf. | 319.000 €   | 319.000 €   |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam:<br>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                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>27.10.00 - Zuschuss an Volkshochschule:</b> Zuschüsse an Volkshochschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung). |                                |

THH4  
27  
2710

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
Volkshochschulen

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.072          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 54.745          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>75.830</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 19.579-         | 18.710-         | 22.544-         | 23.844-         | 24.185-         | 24.530-         | 24.881-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 18-             | 29-             | 14-             | 14-             | 14-             | 14-             | 14-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 421-            | 651-            | 742-            | 725-            | 719-            | 719-            | 719-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 518-            | 585-            | 1.102-          | 1.142-          | 1.170-          | 1.192-          | 1.215-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 460.469-        | 370.000-        | 711.230-        | 700.400-        | 678.740-        | 650.240-        | 598.370-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 971-            | 1.683-          | 1.320-          | 1.324-          | 1.344-          | 1.363-          | 1.368-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>481.975-</b> | <b>391.658-</b> | <b>736.951-</b> | <b>727.449-</b> | <b>706.171-</b> | <b>678.059-</b> | <b>626.566-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>406.145-</b> | <b>391.658-</b> | <b>736.951-</b> | <b>727.449-</b> | <b>706.171-</b> | <b>678.059-</b> | <b>626.566-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.307-         | 27.854-         | 27.969-         | 29.982-         | 29.261-         | 29.721-         | 30.206-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.307-</b>  | <b>27.854-</b>  | <b>27.969-</b>  | <b>29.982-</b>  | <b>29.261-</b>  | <b>29.721-</b>  | <b>30.206-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>426.452-</b> | <b>419.511-</b> | <b>764.921-</b> | <b>757.431-</b> | <b>735.432-</b> | <b>707.779-</b> | <b>656.771-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Zuschuss an die Volkshochschule (Barzuschuss). Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus der Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplanentwurf. | 633.230 €   | 622.400 €   |



## 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 Martig                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>27.20.01 - 27.20.05 Medien und Informationen:</b> 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><b>27.20.06 - 27.20.07- Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliotheksführungen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 49.680            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 91.053            | 115.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           | 105.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.075             | 11.000            | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 9.273             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 42.221            | 105.462           | 105.462           | 105.462           | 105.462           | 105.461           | 105.462           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>200.302</b>    | <b>233.462</b>    | <b>220.962</b>    | <b>220.962</b>    | <b>220.962</b>    | <b>220.961</b>    | <b>220.962</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.508.143-        | 1.546.786-        | 1.832.960-        | 1.941.801-        | 1.970.868-        | 2.000.435-        | 2.030.302-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.201-            | 2.907-            | 2.407-            | 2.607-            | 2.607-            | 2.607-            | 2.607-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 535.123-          | 508.938-          | 528.025-          | 532.808-          | 507.141-          | 507.241-          | 507.341-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 48.707-           | 52.280-           | 54.308-           | 55.580-           | 55.682-           | 55.680-           | 55.682-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.015-           | 22.407-           | 20.370-           | 21.170-           | 20.770-           | 20.970-           | 21.070-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.109.189-</b> | <b>2.133.318-</b> | <b>2.438.070-</b> | <b>2.553.966-</b> | <b>2.557.068-</b> | <b>2.586.933-</b> | <b>2.617.002-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.908.887-</b> | <b>1.899.856-</b> | <b>2.217.108-</b> | <b>2.333.004-</b> | <b>2.336.106-</b> | <b>2.365.972-</b> | <b>2.396.040-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.212.963-        | 1.439.584-        | 1.657.019-        | 1.840.231-        | 1.797.403-        | 1.771.012-        | 1.793.920-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.212.963-</b> | <b>1.439.584-</b> | <b>1.657.019-</b> | <b>1.840.231-</b> | <b>1.797.403-</b> | <b>1.771.012-</b> | <b>1.793.920-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.121.851-</b> | <b>3.339.440-</b> | <b>3.874.127-</b> | <b>4.173.235-</b> | <b>4.133.509-</b> | <b>4.136.984-</b> | <b>4.189.961-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):  |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Jahresgebühr (90.000 €)<br>Ausleihgebühren DVD (15.000 €)<br>Die Mehrerträge aus der Erhöhung der Jahresgebühr gem. Vorlage Q 0827 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes können nur teilweise realisiert werden.  | 105.000 €   | 105.000 €   |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):  |             |             |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Erträge:<br>Mahn- und Säumnisgebühren für ausgeliehene Medien.  | 105.000 €   | 105.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 1.832.960 € | 1.941.801 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br>Neuanschaffung Printmedien (185.000 €)<br>Neuanschaffung audio-visueller Medien (45.000 €)<br>Neuanschaffung digitaler Medien (69.000 €)<br>Binde- und Unterhaltungskosten für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (z.B. Einfolierung, Signaturaufkleber, etc. sowie Buchpflege, 54.800 €, 2025: 63.900 €)<br>Neuanschaffung Zeitungen, Zeitschriften u.ä. (28.000 €) | 381.800 €   | 390.900 €   |

## 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                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>28.10.01 - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung):</b> 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><b>28.10.02 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise:</b> 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><b>28.10.03 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information):</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 63.453            | 22.600            | 22.600            | 22.600            | 22.600            | 22.600            | 22.600            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.148             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 604               | 11.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.943             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.397            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.474             | 1.885             | 1.885             | 1.885             | 1.885             | 1.885             | 1.885             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>91.019</b>     | <b>35.485</b>     | <b>24.485</b>     | <b>24.485</b>     | <b>24.485</b>     | <b>24.485</b>     | <b>24.485</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 310.412-          | 270.972-          | 412.547-          | 436.814-          | 443.297-          | 449.856-          | 456.439-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 374-              | 515-              | 480-              | 480-              | 480-              | 480-              | 480-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 245.975-          | 499.238-          | 522.520-          | 636.626-          | 522.089-          | 608.089-          | 522.589-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 7.144-            | 6.094-            | 7.240-            | 7.464-            | 7.497-            | 7.614-            | 7.740-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.953.817-        | 2.070.850-        | 1.582.980-        | 1.508.780-        | 1.588.280-        | 1.509.280-        | 1.588.780-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.591-           | 27.816-           | 27.858-           | 26.584-           | 26.844-           | 27.205-           | 27.430-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.536.313-</b> | <b>2.875.485-</b> | <b>2.553.625-</b> | <b>2.616.749-</b> | <b>2.588.488-</b> | <b>2.602.524-</b> | <b>2.603.459-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.445.295-</b> | <b>2.840.000-</b> | <b>2.529.140-</b> | <b>2.592.264-</b> | <b>2.564.003-</b> | <b>2.578.039-</b> | <b>2.578.974-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 129.869-          | 165.402-          | 192.489-          | 209.309-          | 204.449-          | 206.766-          | 210.382-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>129.869-</b>   | <b>165.402-</b>   | <b>192.489-</b>   | <b>209.309-</b>   | <b>204.449-</b>   | <b>206.766-</b>   | <b>210.382-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.575.163-</b> | <b>3.005.402-</b> | <b>2.721.630-</b> | <b>2.801.573-</b> | <b>2.768.452-</b> | <b>2.784.805-</b> | <b>2.789.356-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 412.547 €   | 436.814 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br>2024 und 2025 (vgl. Vorlage R 1349):<br>Jugendevent (Festivals usw.) (55.000 €)<br>Kinderkultur (55.000 €)<br>Schloßpark Open (55.000 €)<br>Lange Kulturnacht (2-jährig) (2025: 55.000 €)<br>Kulturfestival (WerkSTADT) (2025: 44.000 €)<br>Lange Museumsnacht (2-jährig) (2024: 36.000 €)<br>Urban Art (30.000 €)<br>Gedenkveranstaltung 23. Februar (80. Gedenktag 2025) (2024: 20.000 €; 2025: 44.000 €)<br>Sonderveranstaltung „Kunst im öffentlichen Raum“ (20.000 €)<br>Kooperationsveranstaltung mit Region NSW (15.000 €)<br>Planungsrate für Veranstaltung im Folgejahr (15.000 €)<br>Veranstaltungen von Faschingsvereinen u. Brauchtumspflege (15.000 €)<br>Sonderveranstaltung Kulturamt (2024: 15.000 €; 2025: 11.000 €)<br>Begegnungen im Stadtgarten „Grüntöne“ (2-jährig) (2025: 14.000 €)<br>Straßentheaterfestival mit Figuren (2-jährig) (2025: 13.000 €)<br>Internationales Figurentheaterfestival im Mottenkäfig (11.000 €)<br>Figurentheater im Reuchlinhaus (10.000 €)<br>Brötzingen Samstag (10.000 €)<br>Sonstige Feier- und Gedenktage (10.000 €)<br>Woche der Brüderlichkeit (8.000 €)<br>Gedenktag Gurs (4.800 €)<br>Pforzheim Interkulturell - Salon (2-3 VA/Jahr) (3.800 €)<br>Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Vereinen (2.000 €) | 390.600 €   | 500.600 €   |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung:<br>Für allg. Werbemaßnahmen, Kulturminute im Koki, Kulturspalten in PZ u. Infomagazin, Datenbank, Social Media, Kultursäulen, Kultur- und Stadtatlas, Werbung für Sonderveranstaltungen.   | 117.077 €   | 117.077 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage Q 1506, Q 1683, R 0738), (2024: 816.200, 2025: 816.200 €)<br>Kommunales Kino (115.500 €)<br>Musik- und Theaterfestival (2-jährig) (2024: 77.000 €, 2025: 0 €)<br>Kunstverein (55.800 €)<br>Atelierförderung (50.000 €)<br>Galerie Brötzingen Art (20.800 €)<br>Figurentheater Raphael Mürle (16.500 €)<br>Junge Galerie (10.000 €)<br>Mittelaltermarkt (8.330 €)<br>Mottenkäfig (8.300 €)<br>Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (8.000 €)<br>Museum "Haus der Landsmannschaften" (4.400 €)<br>Eisenbahnfreunde Dillweißenstein (2.600 €)<br>Kulturhaus Osterfeld - Kunstveranstaltungen - (2-jährig). (2024: 2.200 €, 2025: 0)<br>Afrika-Festival (1.650 €)<br>Unterholzfestival (1.100 €)   | 1.221.980 € | 1.142.780 € |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Diverse kulturelle Träger (20.000 €)<br>Zuschüsse für Ortsteilkonzerte 9.000 € (anteilig aufgrund Kostenrechnung: Produktgruppe 2810: 3.600 €, Produktgruppe 2521: 4.350 €, Produktgruppe 5230: 1.050 €)                  | 1.221.980 € | 1.142.780 € |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Ornamenta (vgl. Vorlage R 0259), Anpassung an aktuelle Planungen (2024: 162.500 €, 2025: 167.000 €).  | 162.500 €   | 167.000 €   |
| Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam:<br>Kunstverein (Miete/MNK) (158.000 €)<br>Museum "Gegen das Vergessen" inc. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (2024: 26.800 €, 2025: 27.300 €)<br>Mottenkäfig (13.700 €) | 198.500 €   | 199.000 €   |

INV\_THH4

THH4 Kultur

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I2510000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 7.500-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 7.500-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 7.500-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 7.500-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2510

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr  
 Beschrieb: Ausstattung für das Kulturamt.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erhöhter Pauschalansatz in 2024 und 2025 für rückengerechte Arbeitsplätze (höhenverstellbare Schreibtische u.a.)



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25100020132: Museum J.Reuchlin EvbS Einrichtg.BgA2520</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0   | 13.257-                 | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 13.257-                 | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0   | 13.257-                 | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0   | 13.257-                 | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2510

Status: Pauschalansatz 5.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Ausstattung für das Museum Johannes Reuchlin.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I2520000422: Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 310-             | 55.000-        | 30.000-        | 0          | 59.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 310-             | 55.000-        | 30.000-        | 0          | 59.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 310-             | 55.000-        | 30.000-        | 0          | 59.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 310-             | 55.000-        | 30.000-        | 0          | 59.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Restabwicklung.  
 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: Siehe I25200010428.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200010428: Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520</b> |   |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 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   | 46.799-                 | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                               | 0                           | 0   | 9.257-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                               | 0                           | 0   | 56.056-                 | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                               | 0                           | 0   | 56.056-                 | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                               | 0                           | 0   | 56.056-                 | 90.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |

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: Erwerbungen zur Ornamenta sowie die Fortführung und Aktualisierung der Digitalen Formate werden durch den Nachlass Egger finanziert.  
Siehe I25200000422 in 2024 30.000 € und in 2025 59.000 €.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200011422: Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                          |

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 2024 und 2025 für die Erweiterung und Aktualisierung der Multimediastation, Gaming-Tools und Maschinenerwerb.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |  | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25200012422: Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520</b> |  |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.975-           | 10.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.975-           | 10.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.975-           | 10.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                     | 2.975-           | 10.000-        | 15.000-        | 0          | 15.000-        | 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: Veränderung der Ausstellungsarchitektur in eine zeitgemäße Präsentationsausstattung.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |  | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25200012428: Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520</b> |  |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200013427: Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 60.000-                                      | 3.119-                  | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 15.000-               | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 60.000-                                      | 3.119-                  | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 15.000-               | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 60.000-                                      | 3.119-                  | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 15.000-               | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 60.000-                                      | 3.119-                  | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 15.000-               | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0                          |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200013428: Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 6.054-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 25.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 6.054-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 25.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 6.054-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 25.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 6.054-                  | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 25.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Erwerbungen von Kunstsammlungen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2025 für Porträt Oberbürgermeister.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200014420: Reuchlinhaus Bau BgA 2520</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 550.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 550.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 550.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 550.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 550.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 550.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 550.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 550.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2520

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200014422: Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 30.000-               | 0                 | 15.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 30.000-               | 0                 | 15.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 30.000-               | 0                 | 15.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 30.000-               | 0                 | 15.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |

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 2024 für die Aktualisierung der Multimediaausstattung zur Ornamenta, Ersatzbeschaffung einer Tischkreissäge und eines Hochhubwagens zur Gewährleistung der Sicherheit. Erhöhter Ansatz in 2025 für die Aktualisierung der Multimediaausstattung.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25200015422: PF Galerie EvbS Betriebsausst.BgA2520</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 0               | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |  | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25200015428: PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520</b> |  |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                      | 15.600-          | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 15.600-          | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                      | 15.600-          | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                      | 15.600-          | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 0                   |

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: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200017422: Archäolog. Museum EvbS Betr.auss BgA2520</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 6.478-                  | 10.000-               | 15.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 6.478-                  | 10.000-               | 15.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 6.478-                  | 10.000-               | 15.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 6.478-                  | 10.000-               | 15.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Kulturamt (KuL), Profitcenter 2520

Status: Pauschalansatz bis 2025 10.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Betriebsausstattung Archäologisches Museum.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erhöhter Ansatz in 2024 für einen neuen Ausstellungsbereich Grabungsergebnisse „Pforzheim im Mittelalter“.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25200022120: Barrierefreier Zugang Stadtmuseum</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 194.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 97.000-                | 97.000-                | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 194.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 97.000-                | 97.000-                | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 194.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 97.000-                | 97.000-                | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 20.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 10.000-                | 10.000-                | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 214.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 107.000-               | 107.000-               | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2520

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Barrierefreier Zugang Stadtmuseum.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |  | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25210000422: Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 10.000-        | 11.000-        | 0          | 11.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 10.000-        | 11.000-        | 0          | 11.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 10.000-        | 11.000-        | 0          | 11.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 10.000-        | 11.000-        | 0          | 11.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 0                   |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

Status: Pauschalansatz 11.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Ausstattung für das Stadtarchiv.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25210000428: Stadtarchiv EvbS Erwerbungen</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 5.000-                | 5.500-                | 0                 | 5.500-                | 5.500-                 | 5.500-                 | 5.500-                 | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 5.000-                | 5.500-                | 0                 | 5.500-                | 5.500-                 | 5.500-                 | 5.500-                 | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 5.000-                | 5.500-                | 0                 | 5.500-                | 5.500-                 | 5.500-                 | 5.500-                 | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 5.000-                | 5.500-                | 0                 | 5.500-                | 5.500-                 | 5.500-                 | 5.500-                 | 0                          |

Kulturamt (KA), Profitcenter 2521

Status: Pauschalansatz 5.500 € / Jahr.  
 Beschrieb: Erwerbungen für das Stadtarchiv.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25300020200: Wildpark Zuschuss Kinderbauernhof</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 500.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 100.000         | 400.000         | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 500.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 100.000         | 400.000         | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 500.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 100.000         | 400.000         | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, hier Förderung, Auszahlungsansatz siehe I25300020220.  
 Beschrieb: Für die Erweiterung des Kinderbauernhofes stellt der Förderverein 500.000 € zur Verfügung.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25300020220: Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 500.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 100.000-        | 400.000-        | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 500.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 100.000-        | 400.000-        | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 500.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 100.000-        | 400.000-        | 0               | 0                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 50.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 10.000-         | 40.000-         | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 550.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 110.000-        | 440.000-        | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, Förderung unter I25300020200.  
 Beschrieb: Erweiterung des Kinderbauernhofes. Erstellung einer Außenumzäunung, eines weiteren Besucherzugangs und eines zusätzlichen Stallgebäudes (Holzbau).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25300020300: Wildpark Zuschuss Neubau Wildkatzengeh.</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 100.000                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 100.000                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 100.000                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, hier Förderung, Auszahlungsansatz siehe I25300020300.  
 Beschrieb: Zuweisungen zu Planungskosten für den Neubau Wildkatzengehege.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I25300020320: Wildpark Neubau Wildkatzengehege</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 100.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 100.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 100.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 10.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 10.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 110.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 110.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme, Förderung unter I25300020300.  
 Beschrieb: Planungsrate für den Neubau Wildkatzengehege.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I25300020520: Wildpark Neubau Eingangsbereich</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.000.000-                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 500.000-       | 500.000-        | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.000.000-                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 500.000-       | 500.000-        | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.000.000-                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 500.000-       | 500.000-        | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.000.000-                    | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 500.000-       | 500.000-        | 0               | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubau Eingangsbereich Wildpark.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Arrondierende Arbeiten, wie Zufahrt zum Parkplatz, Fahr- und Fußwege, Leitungsverlegungen, Grünanlagen, durch die Stadt in Folge des Neubaus des Eingangsbereich Wildpark durch den Förderverein Wildpark.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I26100010421: Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 43.300-                                      | 4.605-                  | 0                     | 15.000-               | 0                 | 5.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 43.300-                                      | 4.605-                  | 0                     | 15.000-               | 0                 | 5.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 43.300-                                      | 4.605-                  | 0                     | 15.000-               | 0                 | 5.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 43.300-                                      | 4.605-                  | 0                     | 15.000-               | 0                 | 5.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                     |

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: (Ersatz) Beschaffungen Kleingeräte, Maschinen und (Neu) Beschaffung Ozonschrank für die Kostümabteilung.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I26100010422: Stadttheater EvbS Betriebsausst.BgA2612</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 30.900-                                      | 26.747-                 | 24.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 30.900-                                      | 26.747-                 | 24.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 30.900-                                      | 26.747-                 | 24.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 30.900-                                      | 26.747-                 | 24.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Neue Maßnahme.  
Beschrieb: (Ersatz) Beschaffung Flügel.  
Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: k.A.  
VE: k.A.  
Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I26100010423: Stadttheater EvbS Fahrzeuge BgA2612</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Stadttheater (STT), Profitcenter 2610

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: (Ersatz) Beschaffung LKW für Transporte.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I27200000422: Stadtbibliothek EvbS Betr.-ausst.BgA2720</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 8.600-                                       | 19.638-                 | 54.100-               | 23.700-               | 0                 | 21.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 8.600-                                       | 19.638-                 | 54.100-               | 23.700-               | 0                 | 21.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 8.600-                                       | 19.638-                 | 54.100-               | 23.700-               | 0                 | 21.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 8.600-                                       | 19.638-                 | 54.100-               | 23.700-               | 0                 | 21.000-               | 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 /<br>Ersatz | 2024            | 2025            | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| BYOD-Drucker                                    | Neu             | 4.700 €         |                 |      |      |      |
| 3-D-Drucker mit Garantieverlängerung            | Ersatz          | 5.000 €         |                 |      |      |      |
| Ersatzmobiliar                                  | Ersatz          |                 | 2.000 €         |      |      |      |
| Theke   | Ersatz          | 10.000 €        |                 |      |      |      |
| Neuer Jugendbereich                             | Neu             |                 | 19.000 €        |      |      |      |
| Mobiliar Filialen Buckenberg-Haidach/Huchenfeld | Ersatz          | 4.000 €         |                 |      |      |      |
| <b>Summe</b>                                    |                 | <b>23.700 €</b> | <b>21.000 €</b> |      |      |      |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I28100090190: Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 50.000-           | 25.000-               | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 50.000-           | 25.000-               | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 50.000-           | 25.000-               | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 25.000-               | 25.000-               | 50.000-           | 25.000-               | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0                          |

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: VE 2024: VE 2025 25.000 €, VE 2026 25.000 €.  
 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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis            | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR         | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR         | 2028<br>EUR         |
|           |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.780.614           | 2.600.000           | 2.900.000           | 3.000.000           | 3.100.000           | 3.200.000           | 3.300.000           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 136.195.564         | 132.398.900         | 157.308.619         | 161.771.500         | 164.497.600         | 170.954.400         | 175.192.700         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 225                 | 89                  | 1.728               | 1.637               | 1.638               | 1.637               | 1.638               |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 11.523.307          | 12.329.100          | 12.733.700          | 12.949.500          | 13.188.700          | 13.712.100          | 14.057.700          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.086.662           | 4.039.629           | 5.238.801           | 5.353.701           | 5.500.501           | 5.567.401           | 5.635.801           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 884.406             | 1.014.493           | 1.055.980           | 1.106.280           | 1.123.880           | 1.123.880           | 1.123.880           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.038.298          | 7.859.700           | 12.611.600          | 14.022.500          | 14.174.000          | 14.380.500          | 14.532.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 15.251              | 0                   | 133.700             | 127.400             | 127.400             | 127.400             | 127.400             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 47.748              | 108.200             | 76.000              | 120.000             | 128.000             | 100.000             | 20.000              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.501.283           | 151.898             | 63.565              | 63.516              | 48.404              | 48.365              | 48.465              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>170.073.357</b>  | <b>160.502.009</b>  | <b>192.123.693</b>  | <b>198.516.034</b>  | <b>201.890.123</b>  | <b>209.215.683</b>  | <b>214.039.584</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 47.873.280-         | 52.026.606-         | 57.783.064-         | 61.053.435-         | 62.129.010-         | 63.020.172-         | 63.925.660-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 307.917-            | 356.337-            | 310.785-            | 326.385-            | 330.585-            | 334.885-            | 339.285-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.516.499-          | 7.589.459-          | 14.492.786-         | 16.003.766-         | 15.964.107-         | 16.053.036-         | 16.120.891-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 2.402.635-          | 2.361.372-          | 1.218.020-          | 1.301.556-          | 1.356.264-          | 1.385.466-          | 1.401.346-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 20.098-             | 93-                 | 93-                 | 93-                 | 93-                 | 93-                 | 93-                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 237.288.527-        | 241.361.700-        | 277.927.110-        | 290.363.525-        | 301.777.250-        | 311.313.750-        | 320.263.550-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.934.845-          | 1.964.469-          | 1.910.294-          | 1.938.953-          | 1.907.532-          | 1.937.521-          | 1.968.099-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>298.343.801-</b> | <b>305.660.036-</b> | <b>353.642.152-</b> | <b>370.987.713-</b> | <b>383.464.840-</b> | <b>394.044.923-</b> | <b>404.018.923-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>128.270.444-</b> | <b>145.158.027-</b> | <b>161.518.459-</b> | <b>172.471.678-</b> | <b>181.574.717-</b> | <b>184.829.240-</b> | <b>189.979.339-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 220.972             | 137.617             | 230.498             | 230.498             | 230.498             | 230.498             | 230.498             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.459.709-         | 16.064.813-         | 19.306.198-         | 21.537.838-         | 21.116.048-         | 20.682.058-         | 20.899.489-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.238.736-</b>  | <b>15.927.195-</b>  | <b>19.075.700-</b>  | <b>21.307.340-</b>  | <b>20.885.550-</b>  | <b>20.451.560-</b>  | <b>20.668.991-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>141.509.181-</b> | <b>161.085.223-</b> | <b>180.594.159-</b> | <b>193.779.018-</b> | <b>202.460.267-</b> | <b>205.280.800-</b> | <b>210.648.329-</b> |

THH5 Soziale Sicherung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |              |              |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |                         |                       |                       |                   |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR  | 2028<br>EUR  |
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                     | 6             | 7            | 8            |
| 1        | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord.<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerun-<br>gen) | 166.672.227             | 160.270.822           | 192.023.900           | 0                 | 198.372.381           | 201.738.781   | 209.092.381  | 213.996.281  |
| 2        | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 292.581.552-            | 303.298.664-          | 352.424.132-          | 0                 | 369.686.157-          | 382.108.577-  | 392.659.458- | 402.617.577- |
| 3        | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts  | 125.909.325-            | 143.027.842-          | 160.400.232-          | 0                 | 171.313.775-          | 180.369.795-  | 183.567.076- | 188.621.296- |
| 4        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen   | 3.332                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 9        | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 3.332                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 11       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 696.627-                | 4.029.900-            | 3.140.000-            | 5.024.200-        | 3.730.000-            | 4.874.200-    | 4.200.000-   | 2.000.000-   |
| 12       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 98.065-                 | 247.000-              | 762.800-              | 0                 | 222.500-              | 553.000-      | 127.500-     | 238.500-     |
| 13       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0                       | 0                     | 130.000-              | 0                 | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 14       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 986.704-                | 366.700-              | 719.200-              | 0                 | 809.900-              | 352.100-      | 251.000-     | 251.500-     |
| 16       | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 1.781.396-              | 4.643.600-            | 4.752.000-            | 5.024.200-        | 4.762.400-            | 5.779.300-    | 4.578.500-   | 2.490.000-   |
| 17       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit   | 1.778.064-              | 4.643.600-            | 4.752.000-            | 5.024.200-        | 4.762.400-            | 5.779.300-    | 4.578.500-   | 2.490.000-   |
| 18       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf   | 127.687.389-            | 147.671.442-          | 165.152.232-          | 5.024.200-        | 176.076.175-          | 186.149.095-  | 188.145.576- | 191.111.296- |

## 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   | <b>Produkte 31.10.01-31.10.06 sowie 31.10.08:</b> Herr Kühn / Herr Wolfram<br><b>Produkt 31.10.07:</b> Herr Gutjahr |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| SGB IX, SGB XI, SGB XII, LBHG  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| <p><b>31.10.01 - Hilfe zur Pflege:</b> 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><b>31.10.03 - Hilfen zu Gesundheit:</b> 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><b>31.10.04 - Hilfen für blinde Menschen:</b> Blindenhilfe nach § 72 SGB XII; Landesblindenhilfe; Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsoferfürsorge.</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**                      **Soziale Sicherung**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 16.174.543         | 15.209.400         | 19.668.400         | 20.159.400         | 20.658.600         | 21.474.100         | 22.253.600         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 2.014.901          | 1.960.500          | 1.645.000          | 1.647.000          | 1.704.500          | 1.690.500          | 1.716.500          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                  | 114                | 57                 | 57                 | 57                 | 57                 | 57                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 206                | 12                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.641             | 40.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             | 41.000             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 11.812             | 0                  | 95.000             | 89.400             | 89.400             | 89.400             | 89.400             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 427.878            | 0                  | 15.000             | 15.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.650.980</b>  | <b>17.210.025</b>  | <b>21.464.457</b>  | <b>21.951.857</b>  | <b>22.493.557</b>  | <b>23.295.057</b>  | <b>24.100.557</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.293.258-         | 2.783.734-         | 2.669.394-         | 2.810.810-         | 2.920.459-         | 2.964.147-         | 3.008.485-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 907-               | 1.154-             | 959-               | 968-               | 968-               | 968-               | 968-               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 33.663-            | 46.818-            | 48.902-            | 50.356-            | 51.116-            | 67.158-            | 67.169-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 85.925-            | 112.139-           | 59.763-            | 57.689-            | 57.674-            | 61.957-            | 62.640-            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 8.104-             | 12-                | 12-                | 12-                | 12-                | 12-                | 12-                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 28.132.269-        | 31.268.800-        | 35.461.300-        | 36.560.700-        | 37.491.700-        | 38.870.000-        | 40.042.500-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 79.524-            | 69.692-            | 73.264-            | 75.397-            | 77.294-            | 79.179-            | 81.077-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.633.650-</b> | <b>34.282.348-</b> | <b>38.313.595-</b> | <b>39.555.932-</b> | <b>40.599.223-</b> | <b>42.043.420-</b> | <b>43.262.852-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.982.669-</b> | <b>17.072.323-</b> | <b>16.849.138-</b> | <b>17.604.075-</b> | <b>18.105.666-</b> | <b>18.748.364-</b> | <b>19.162.295-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 23.542             | 11.383             | 22.767             | 22.767             | 22.767             | 22.767             | 22.767             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 593.529-           | 776.553-           | 940.801-           | 1.067.533-         | 1.047.167-         | 1.009.788-         | 1.024.488-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>569.987-</b>    | <b>765.170-</b>    | <b>918.034-</b>    | <b>1.044.766-</b>  | <b>1.024.400-</b>  | <b>987.021-</b>    | <b>1.001.721-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.552.657-</b> | <b>17.837.493-</b> | <b>17.767.172-</b> | <b>18.648.841-</b> | <b>19.130.067-</b> | <b>19.735.385-</b> | <b>20.164.016-</b> |

## 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 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):</b>  |              |              |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>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.                           | 18.761.500 € | 19.252.500 € |
| Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG):<br>Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.  | 906.900 €    | 906.900 €    |
| <b>Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):</b>   |              |              |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:<br>Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).  | 666.500 €    | 677.500 €    |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:<br>Hilfe zum Lebensunterhalt: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).                                   | 311.500 €    | 311.500 €    |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>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). | 290.000 €    | 280.000 €    |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:<br>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).            | 149.500 €    | 149.500 €    |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>Hilfe zur Pflege: 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 €    |
| <b>Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):</b>  |              |              |
| Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen:<br>Beim hohen Rechnungsergebnis in 2022 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 €          |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |              |              |
| Personalaufwendungen:<br>Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.   | 2.669.394 €  | 2.810.810 €  |

| Erläuterung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |              |              |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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). Die deutliche Steigerung zu den Vorjahren ergibt sich durch höhere Fallzahlen (insbesondere Ukraine Flüchtlinge) sowie die deutliche Erhöhung der Regelsätze analog dem Bürgergeld (ca. 12 %).  | 17.596.000 € | 18.036.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br>Hilfe zur Pflege: In diesem Bereich wird mit steigenden Aufwendungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen gerechnet (u.a. durch höhere Einkommensgrenzen durch das Angehörigen Entlastungsgesetz wird davon ausgegangen, dass mehr hilfebedürftige Menschen in stationären Einrichtungen untergebracht werden). Hinzu kommen die stetig steigenden Heimkosten (Personal, Sach- und Verwaltungskosten). Aufwandsentlastend wirkten sich in den vergangenen Jahren hingegen u.a. die erhöhten Leistungen der Pflegekassen aus, sodass die Basis geringer angesetzt werden konnte.  | 8.000.000 €  | 8.300.000 €  |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br>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).  | 1.605.000 €  | 1.646.000 €  |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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. Die Kostensteigerungen sind auf die erhöhten Fallzahlen (insbesondere durch die Ukraine Flüchtlinge) zurückzuführen.   | 1.500.000 €  | 1.600.000 €  |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Hilfe zum Lebensunterhalt: Anstieg aufgrund steigender Fallzahlen (insbesondere Ukraine Flüchtlinge) und Regelsatzerhöhungen.  | 1.400.000 €  | 1.500.000 €  |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br>Hilfe zum Lebensunterhalt: Anstieg aufgrund von Regelsatzerhöhungen.  | 1.252.500 €  | 1.302.500 €  |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Hilfe zur Pflege: Bedarfsgerechte ambulante Pflegeversorgung bedürftiger Menschen (Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Hilfsmittel).   | 1.000.000 €  | 1.050.000 €  |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br>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. Mehraufwand aufgrund deutlicher Steigerung der Kostensätze.   | 950.000 €    | 950.000 €    |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (vgl. Vorlage R 1560):<br>Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund (206.600, 2025: 209.700 €, vgl. Vorlagen R 0821, P 0941 und P 0856)<br>Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (130.000 €, 2025: 132.000 €, vgl. Vorlagen R 0821 und R 1503)<br>Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden (104.000 €, 2025: 105.600 €, vgl. Vorlagen R 0821 und R 1503)<br>Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutinger Tal von der Pforzheimer Stadtmission (88.900 €, 2025: 90.300 €)<br>Erwerbslosentreff vom Diakonischen Werk (19.100 €)<br>Zuschüsse aus Sondervermögen (19.400 €) | 568.000 €    | 576.100 €    |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfen. Hinzu kommen Einzelfallhilfen nach § 67 SGB XII (Anti-Aggressivitätstraining, Beratung Straffälliger).   | 500.000 €    | 500.000 €    |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (vgl. Vorlage R 1560):<br>Sozialpsychiatrischer Dienst vom Caritasverband 106.700 €, 2025: 108.400 €)<br>Familienentlastender Dienst von der Lebenshilfe e.V. (54.200 €, 2025: 55.100 €)<br>Altenberatungsstelle vom Diakonischen Werk (41.200 €, 2025: 41.900 €)<br>Altenberatungsstelle vom Caritasverband (38.300 €, 2025: 38.900 €)<br>Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Caritasverband (36.400 €, 2025: 37.000 €)<br>Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Diakonischen Werk (34.100 €, 2025: 34.700 €)<br>Zuschuss für Seniorenbegegnung an die Caritasverband (20.000 €)<br>Zuschuss für Seniorenbegegnung an das Diakonische Werk (20.000 €) | 350.900 €   | 356.000 €   |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Hilfen für blinde Menschen: Hierbei handelt es sich insbesondere um Blindenhilfe nach dem Landesblindenhilfegesetz und ggf. aufstockende Blindenhilfe nach dem SGB XII.   | 345.000 €   | 345.000 €   |
| Zuschüsse an soziale Einrichtungen gem. § 21 FAG:<br>Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlagen R 0821 und R 1560, 130.700 €, 2025: 132.700 €)<br>Zuschuss an die Fachberatungsstelle Wichernhaus der Pforzheimer Stadtmission (74.900 €, 2025: 76.100 € vgl. Vorlage R 1560)  | 205.600 €   | 208.800 €   |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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.   | 110.000 €   | 110.000 €   |

## 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.

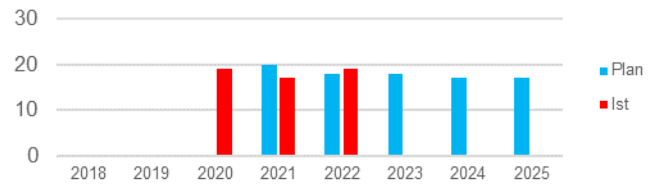
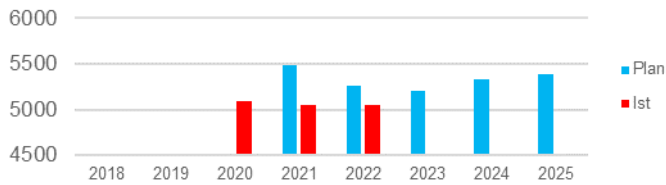
| Produktgruppe   | Produktgruppenverantwortlicher |
|---|--------------------------------|
| 3120  | Frau Hohenstein                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| SGB II  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>31.20.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung:</b> Siehe nachfolgende Übersicht.  |                                |
| <b>31.20.02 - Kommunale Eingliederungsleistungen:</b> Betreuungs- und Beratungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung etc.).  |                                |
| <b>31.20.03 - Einmalige Leistungen:</b> Übernahme der angemessenen Kosten von Erstausrüstungen bzgl. der Wohnung inkl. Haushaltsgeräte, Bekleidung und bei Schwangerschaft/Geburt.  |                                |
| <b>31.20.04 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU):</b> Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Sozialversicherungsschutzes inkl. Mehrbedarfzuschläge (z.B. für kostenaufwändige Ernährung aus medizinischen Gründen etc.).  |                                |
| <b>31.20.05 - Eingliederungsleistungen:</b> Leistungen zur Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit.   |                                |
| <b>31.20.06 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II:</b> Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Ausflüge für Schüler und Kindergartenkinder, Ausstattung Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessenverpflegung etc.). |                                |

| Produktgruppe/<br>Produkt   | Produktverantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen   | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|---|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 31.20.01  | Frau Hohenstein   | Ergebnis in Euro  | -7.040.861          | -8.378.541           | -8.477.742           |
|   |   | Anzahl der Mitarbeiter/innen in der Leistungsabteilung                | 62                  | 62                   | 62                   |
|   |   | Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften insgesamt pro Jahr | 5.369               | 5.665                | 5.725                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |   |                     |                      |                      |
| Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)  |   |   |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |   |                     |                      |                      |
| Erstattung der angemessenen Bedarfe für Unterkunft und Heizung; darunter: Umzugskosten, Miet- oder Zinszahlungen, Neben-/Heizungskosten, Schönheitsreparaturen sowie darlehensweise für Miet-, Energieschulden und Kautionen.<br>Eine stabile Wohnsituation ist unter anderem die Grundlage für einen erfolgreichen Vermittlungsprozess.<br>Es können ferner nicht notwendige bzw. unwirtschaftliche Umzüge und/oder Wohnungslosigkeit mit hohen Folgekosten bei der kommunalen Unterbringung vermieden werden. |   |   |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |   |   | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige</b> |   |                     |                      |                      |
|   | Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr   |   | 5.046               | 5.325                | 5.382                |
|   | <b>2. Vermeidung von Wohnungslosigkeit</b>  |   |                     |                      |                      |
|   | Anzahl gewährter Darlehen in Relation zur Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU (%)*                                       |   | 0,83                | 0,83                 | 0,85                 |
| <b>Output</b>   | <b>3. Schnelle und rechtmäßige Leistungserbringung (KdU)</b>  |   |                     |                      |                      |
|   | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Tagen für 95% der Neufälle nach Vorlage der relevanten Unterlagen                          |   | 19                  | 17                   | 17                   |
|   | Anzahl der verlorenen oder durch Vergleich beigelegte Klagen im Verhältnis zu allen Klagen (%)                                    |   | 1,0                 | 1,0                  | 1,0                  |
|   | <b>4. Veränderungen im Fallbestand mit KdU-Zahlungen</b>  |   |                     |                      |                      |
|   | Zugänge in den Fallbestand  |   | 1.136               | 780                  | 760                  |
|   | Abgänge aus dem Fallbestand   |   | 675                 | 688                  | 700                  |
| <b>Finanzen</b>   | <b>5. Aufwendungen für Bedarfe für die angemessenen Leistungen für Unterkunft und Heizung**</b>                                   |   |                     |                      |                      |
|   | Höhe der Aufwendungen in Euro pro Jahr  |   | 34.306.959          | 37.518.722           | 37.927.703           |
|   | <i>davon</i>  | <i>kommunaler Anteil</i>  | 8.488.718           | 9.308.125            | 9.308.125            |
|   |   | <i>für Darlehen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit</i>              | 61.066              | 65.000               | 65.000               |
|   | <b>6. Rückforderung und Einziehung von überzahlten Leistungen und Darlehen</b>  |   |                     |                      |                      |
|   | Höhe der Erträge in Euro pro Jahr   |   | 1.250.326           | 1.715.000            | 1.720.000            |
| <b>Personal</b>   | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden                          |   |                     |                      |                      |

Anmerkungen

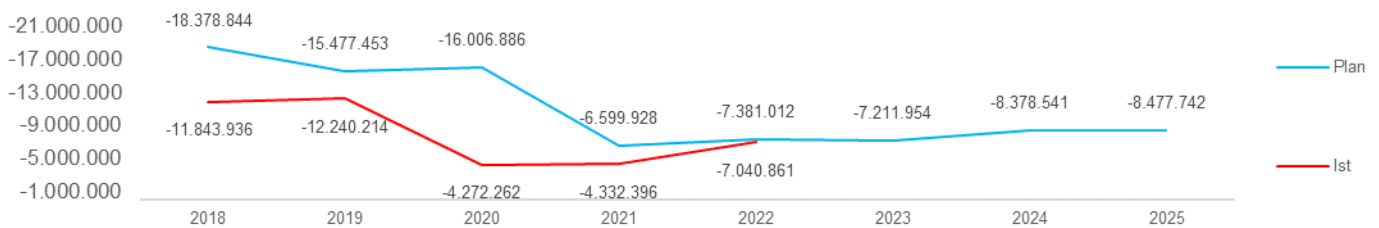
\* hier sind Zu- und Abgänge in den Fallbestand als Flussgröße mit berücksichtigt, \*\* die Höhe der Aufwendungen wird u.a. mitbestimmt durch die Entwicklung des Mietspiegels sowie der Bevölkerungsentwicklung

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

| Produktgruppe/<br>Produkt   | Produktverantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen  | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|
| 31.20.02  | Frau Hohenstein   | Ergebnis in Euro   | -1.038.764  | -2.360.818   | -2.722.273   |
| 31.20.05  |   | Anzahl der Mitarbeiter/innen im Fallmanagement   | 71          | 71           | 71           |
|   |   | Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen im Fallmanagement pro Jahr | 7.678       | 7.896        | 7.812        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |             |              |              |
| Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)  |   |  |             |              |              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |  |             |              |              |
| <p>Das Jobcenter Pforzheim erstellt im 2-Jahresrhythmus unter Beteiligung des Personals ein Arbeitsmarktprogramm, welches die abgestimmte strategische Ausrichtung definiert. Flankiert wird dieses Programm mit einer vom Bund vorgegebenen Zielplanung sowie der <u>jährlichen</u> Budgetplanung für die finanziellen Eingliederungsleistungen im sog. Eingliederungstitel (EGT) und dem Verwaltungs-/Personalkostenhaushalt.</p> <p>Im Fallmanagement arbeitet das Jobcenter Pforzheim seit 2018 mit einem eigenen Fallsteuerungskonzept; der <i>Zielorientierte Ansatz Pforzheim (ZAPF)</i> basiert auf einem ressourcenorientierten Beratungsansatz und strukturiert durch einen definierten Zyklus den Integrationsprozess. Der Zyklus wird regelmäßig mit allen erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen durchlaufen, sodass die vereinbarten Ziele laufend überprüft, entsprechend angepasst oder neue Ziele definiert werden. Im Integrationsprozess sind dann arbeitsmarktpolitische Instrumente/Maßnahmen anzuwenden bzw. in Form von Eingliederungsleistungen zu erbringen. Je nach Arbeitsmarktnähe kommen zuvor auch Maßnahmen zum Abbau der Vermittlungshemmnisse zum Einsatz.</p> |   |  |             |              |              |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |   |  | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Senkung der Hilfebedürftigkeit bzw. der Abhängigkeit von Transferleistungen im Stadtgebiet Pforzheim durch Aktivierung und Integration erwerbsfähiger, leistungsberechtigter Personen in den Arbeitsmarkt</b> |  |             |              |              |
|   | Höhe der Arbeitslosenquote in % im Bereich SGB II   |  | 3,9         | 3,9          | 4,1          |
|   | <i>davon</i>  | <i>Jugendarbeitslosigkeit</i>  | 1,9         | 1,9          | 1,9          |
|   |   | <i>Langzeitarbeitslosigkeit</i>  | 35,9        | 35,0         | 35,0         |
|   | Höhe der Integrationsquote in %   |  | 17,3        | 17,0         | 17,0         |
|   | <i>davon</i>  | <i>im Bereich Ü25</i>  | 15,8        | 15,4         | 15,4         |
|   |   | <i>im Bereich U25</i>  | 24,2        | 24,2         | 24,2         |



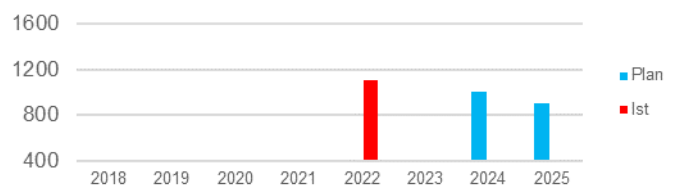
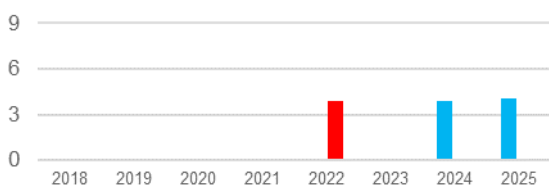
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Output</b>                    | <b>2. Aktivierung und Integration mittels vielseitiger Beratung, gleichberechtigter Förderung und individueller Vermittlung</b> |          |           |           |
|                                  | Anzahl der Teilnahmen* an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten/Maßnahmen  | 1.314    | 1.300     | 1.100     |
|                                  | <i>davon Anteil an Frauen in %</i>  | 41,4     | 45,0      | 45,0      |
|                                  | Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung integrierte Personen zum 31.12.                                       | 1.106    | 1.000     | 900       |
|                                  | <i>davon im Bereich Ü25</i>   | 905      | 800       | 750       |
|                                  | <i>im Bereich U25</i>   | 201      | 200       | 150       |
|                                  | <b>3. Veränderung im Fallbestand des Fallmanagements</b>  |          |           |           |
|                                  | Zugänge an erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen   | 4.433    | 4.440     | 4.316     |
|                                  | Abgänge an erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen   | 4.206    | 4.389     | 4.400     |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist 2022  | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Finanzen</b>                  | <b>4. Aufwendungen für Eingliederungsleistungen zur Integration in Arbeit</b>                            |           |           |           |
|                                  | Höhe der Aufwendungen in Euro pro Jahr   | 7.120.734 | 7.250.000 | 6.300.000 |
|                                  | <i>davon pro erwerbsfähiger, leistungsberechtigter Person</i>  | 927,42    | 918,19    | 806,45    |
|                                  | Prozentuale Entnahme aus dem EGT zugunsten des Verwaltungs-/Personalkostenhaushalts                      | 13,18     | 22,17     | 25,44     |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden |           |           |           |

**Anmerkungen**

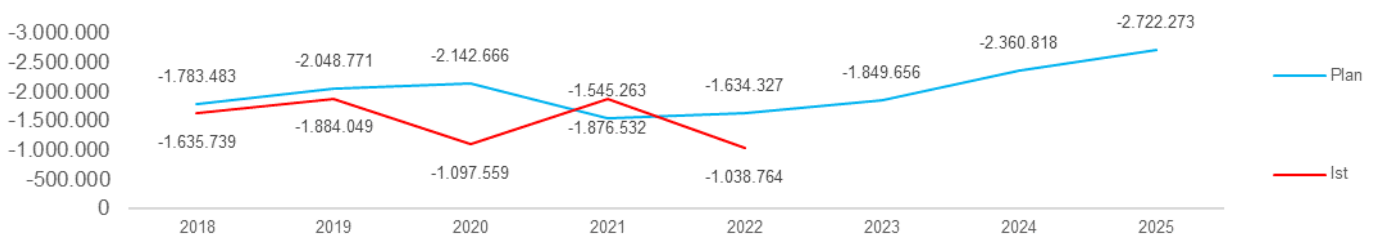
\* Mehrfachförderungen der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen sind innerhalb des Jahres möglich

**Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten**



Höhe der Arbeitslosenquote in % im Bereich SGB II

Anzahl der in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung integrierte Personen zum 31.12.



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 31.20.02 und 31.20.05

THH5  
31  
3120

Soziale Sicherung  
Soziale Hilfen  
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis            | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR         | 2025<br>EUR         | 2026<br>EUR         | 2027<br>EUR         | 2028<br>EUR         |
|           |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 2.780.614           | 2.600.000           | 2.900.000           | 3.000.000           | 3.100.000           | 3.200.000           | 3.300.000           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 87.860.739          | 87.308.300          | 99.580.920          | 101.920.200         | 103.984.700         | 105.334.400         | 106.636.900         |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 3.420.383           | 3.652.000           | 5.020.500           | 5.141.500           | 5.233.200           | 5.300.600           | 5.365.200           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 79                  | 202                 | 201                 | 201                 | 201                 | 201                 | 201                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 511.074             | 737.000             | 290.000             | 290.000             | 290.000             | 290.000             | 290.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.500.421           | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>96.073.311</b>   | <b>94.322.502</b>   | <b>107.816.621</b>  | <b>110.376.901</b>  | <b>112.633.101</b>  | <b>114.150.201</b>  | <b>115.617.301</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 11.047.848-         | 11.500.928-         | 12.129.815-         | 12.809.439-         | 13.090.219-         | 13.282.004-         | 13.477.395-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 12.212-             | 15.958-             | 12.347-             | 13.048-             | 13.248-             | 13.448-             | 13.648-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 344.326-            | 735.083-            | 516.011-            | 587.602-            | 588.281-            | 590.277-            | 592.534-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.028.646-          | 524.748-            | 157.449-            | 157.449-            | 157.448-            | 143.882-            | 141.215-            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 89.299.920-         | 89.011.500-         | 103.323.500-        | 105.769.500-        | 107.952.500-        | 109.270.500-        | 110.538.500-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 609.486-            | 692.976-            | 655.185-            | 663.748-            | 681.227-            | 698.508-            | 715.987-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>102.342.438-</b> | <b>102.481.192-</b> | <b>116.794.307-</b> | <b>120.000.785-</b> | <b>122.482.922-</b> | <b>123.998.619-</b> | <b>125.479.278-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.269.127-</b>   | <b>8.158.690-</b>   | <b>8.977.686-</b>   | <b>9.623.884-</b>   | <b>9.849.820-</b>   | <b>9.848.418-</b>   | <b>9.861.977-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 629                 | 477                 | 690                 | 690                 | 690                 | 690                 | 690                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.842.364-          | 3.618.095-          | 4.312.243-          | 4.999.808-          | 4.765.830-          | 4.670.255-          | 4.697.933-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.841.734-</b>   | <b>3.617.618-</b>   | <b>4.311.552-</b>   | <b>4.999.118-</b>   | <b>4.765.139-</b>   | <b>4.669.565-</b>   | <b>4.697.242-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.110.861-</b>   | <b>11.776.309-</b>  | <b>13.289.238-</b>  | <b>14.623.002-</b>  | <b>14.614.960-</b>  | <b>14.517.983-</b>  | <b>14.559.220-</b>  |

## Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Auswirkungen der Ukraine Krise zeigen sich auch im Bereich des SGB II. Während im Mai 2022 die durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften noch 5.109 betragen, erhöhte sich die Zahl nach dem sog. Rechtskreiswechsel der Ukraine Flüchtlinge bereits im Juni auf insgesamt 5.611 Bedarfsgemeinschaften. Geplant wird in 2024 mit durchschnittlich 5650 Bedarfsgemeinschaften, in 2025 mit durchschnittlich 5670 Bedarfsgemeinschaften.

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| <b>Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):</b>   |              |              |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung):<br>Nettoentlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes für ALG II Empfänger an die Stadt- & Landkreise   | 2.900.000 €  | 3.000.000 €  |
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):</b>  |              |              |
| Leistungsbeteiligung Bürgergeld (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung):<br>ALG II Regelleistung: Erstattungen des Bundes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)   | 55.566.000 € | 57.550.500 € |
| Leistungsbeteiligung Bürgergeld für die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU):<br>KdU: Erstattungen des Bundes. Der Erstattungssatz wird gem. Referentenentwurf im Jahr 2024 bei 71,9 % liegen. Dieser Wert wurde für die Folgejahre fortgeschrieben.                                      | 24.248.300 € | 24.453.200 € |
| Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende:<br>Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten. Der Kommunale Finanzierungsanteil liegt bei 15,2%. Steigender Ansatz aufgrund von Personalaufstockungen, Tarifierhöhungen bzw. Gehaltserhöhungen.          | 12.400.000 € | 12.550.000 € |
| Leistungsbeteiligung Bürgergeld (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung):<br>Eingliederungsleistungen des Bundes: Erstattung zu 100 % der entsprechenden Transferaufwendungen(vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)   | 6.950.000 €  | 6.950.000 €  |
| Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG):<br>Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.  | 416.500 €    | 416.500 €    |
| <b>Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):</b>   |              |              |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>ALG II Regelleistung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen)              | 3.234.000 €  | 3.349.500 €  |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>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) | 1.675.000 €  | 1.680.000 €  |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):</b>   |              |              |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:<br>Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattungen nach § 36a SGB II für Frauen anderer Kommunen, die in Pforzheimer Frauenhäuser untergebracht sind.  | 290.000 €    | 290.000 €    |

| Erläuterung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| <b>Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):</b>  |              |              |
| Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen:<br>Beim hohen Rechnungsergebnis in 2022 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 €          |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |              |              |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.  | 12.129.815 € | 12.809.439 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>   |              |              |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Im Wesentlichen Aufwendungen für die Sach- und Verwaltungskosten der Sozialmediziner, für den Securitydienst sowie den Ombudsmann sowie etwaige Umzugskosten von Beschäftigten.   | 167.000 €    | 173.000 €    |
| Aufwendungen für EDV:<br>Aufwendungen für Stellensuchportale (61.000 €), Digitalisierungsprojekten (40.000 € Flachbildschirme in der Wartezone, Auskunftsterminals etc.) sowie in 2025 einmalig 60.000 Euro für die Umstellung auf Hybridpost.   | 101.000 €    | 161.000 €    |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.:<br>Medizinische Gutachten, u.a. um die Arbeitsfähigkeit der Hilfeempfänger zu untersuchen.   | 125.000 €    | 130.000 €    |
| <b>Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):</b>  |              |              |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen / Forderungen:<br>Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis resultiert aufgrund einer einmalig hohen Wertberichtigung in 2022.   | 140.000 €    | 140.000 €    |
| <b>Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):</b>  |              |              |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>SGB II Regelleistung: Die deutliche Erhöhung ist einerseits auf erhöhte Fallzahlen durch die Ukraine Flüchtlinge zurückzuführen (Rechtskreiswechsel) und andererseits auf die geplante Erhöhung des Bürgergeldes ab 01.01.2024 um 12 %. 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). | 58.800.000 € | 60.900.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung: Die Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis ist einerseits auf die Anhebung der Mietobergrenze und auf Kostensteigerungen im Bereich der Energiekosten und andererseits auf die Fallzahlsteigerungen aufgrund der Ukraine Flüchtlinge (Rechtskreiswechsel) zurückzuführen. Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt eine Erstattung von 71,9 %.  | 35.501.500 € | 35.801.500 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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).  | 7.000.000 €  | 7.000.000 €  |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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.         | 1.360.000 €  | 1.400.000 €  |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Einmalige Leistungen an die Hilfeempfänger (z.B. Erstaussstattung für die Wohnungen der Hilfeempfänger etc.)   | 522.000 €   | 528.000 €   |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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:<br>Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die psychosoziale Betreuung nach § 36 a SGB II an andere Kommunen, die Pforzheimer Frauen in ihren Frauenhäusern unterbringen. Daneben erfolgt hier auch die Weiterleitung eingesparter KdU-Mittel an Beschäftigungsträger (vgl. Vorlage Q 1691). | 410.000 €   | 420.000 €   |

# 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                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| AsylBLG, SGB II, SGB XII   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>31.30.01 - Hilfen für Flüchtlinge:</b> Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.  |                                |
| <b>31.30.02 - Hilfen für Spätaussiedler/-innen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 388.449           | 2.492.800         | 6.248.700         | 4.048.700          | 5.322.200          | 5.627.200          | 5.627.200          |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 253.177           | 60.000            | 120.000           | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                 | 18                | 9                 | 9                  | 9                  | 9                  | 9                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.727             | 2                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.085.582         | 1.598.700         | 3.952.000         | 4.002.000          | 4.002.000          | 4.002.000          | 4.002.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 199               | 0                 | 2.300             | 2.300              | 2.300              | 2.300              | 2.300              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 102.468           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.838.602</b>  | <b>4.151.520</b>  | <b>10.323.009</b> | <b>8.193.009</b>   | <b>9.466.509</b>   | <b>9.771.509</b>   | <b>9.771.509</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 522.451-          | 455.739-          | 705.951-          | 743.848-           | 754.986-           | 766.230-           | 777.677-           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 342-              | 424-              | 412-              | 414-               | 414-               | 414-               | 414-               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.638-            | 8.494-            | 9.149-            | 9.448-             | 9.639-             | 14.014-            | 14.016-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 497-              | 20.024-           | 28-               | 10-                | 8-                 | 519-               | 1.030-             |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 8.925-            | 2-                | 2-                | 2-                 | 2-                 | 2-                 | 2-                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 7.154.992-        | 5.587.800-        | 8.562.400-        | 9.971.100-         | 9.971.100-         | 9.971.100-         | 9.971.100-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.765-           | 5.275-            | 5.894-            | 5.998-             | 6.098-             | 6.195-             | 6.294-             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.712.611-</b> | <b>6.077.758-</b> | <b>9.283.836-</b> | <b>10.730.820-</b> | <b>10.742.246-</b> | <b>10.758.474-</b> | <b>10.770.534-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.874.009-</b> | <b>1.926.239-</b> | <b>1.039.173</b>  | <b>2.537.812-</b>  | <b>1.275.737-</b>  | <b>986.965-</b>    | <b>999.025-</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 3.548             | 1.773             | 3.546             | 3.546              | 3.546              | 3.546              | 3.546              |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 108.556-          | 127.768-          | 173.451-          | 196.600-           | 191.086-           | 186.341-           | 188.614-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>105.008-</b>   | <b>125.995-</b>   | <b>169.904-</b>   | <b>193.054-</b>    | <b>187.540-</b>    | <b>182.795-</b>    | <b>185.068-</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.979.017-</b> | <b>2.052.233-</b> | <b>869.268</b>    | <b>2.730.865-</b>  | <b>1.463.277-</b>  | <b>1.169.760-</b>  | <b>1.184.092-</b>  |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| 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 aufgrund von Fallzahlensteigerungen (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen) und in 2024 aufgrund einer noch ausstehenden Kostenerstattung aus dem Jahr 2022 (voraussichtlich 2,5 Mio. Euro).   | 6.100.000 € | 3.900.000 € |
| Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG):<br>Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.  | 148.700 €   | 148.700 €   |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Pauschale Erstattung für vorläufige untergebrachte Flüchtlinge für die Leistungsgewährung und Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Steigende Erträge aufgrund steigender Zugangszahlen. Es wurde mit durchschnittlichen Zugängen von 40 Personen je Monat gerechnet. Den Annahmen liegt zudem eine durchschnittliche Belegung in der vorläufigen Unterbringung von 555 Personen zu Grunde.           | 3.950.000 € | 4.000.000 € |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen. Der Mehrbedarf beim Status Quo resultiert aus den deutlich steigenden Flüchtlingszahlen.   | 705.951 €   | 743.848 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb der vorläufigen Unterbringung. Höhere Aufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen und Regelsatzerhöhungen. Es wird in 2024 von 536 Personen und in 2025 von 636 Personen ausgegangen, die außerhalb der vorläufigen Unterbringung wohnen und leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. | 4.877.600 € | 6.092.300 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br>Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb der vorläufigen Unterbringung. Es wurde mit durchschnittlichen Zugängen von 40 Personen je Monat gerechnet. Den Annahmen liegt zudem eine durchschnittliche Belegung in der vorläufigen Unterbringung von 555 Personen zu Grunde.  | 3.684.800 € | 3.878.800 € |



# 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                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Eingliederungsgesetz  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>31.40.06 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung):</b> 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><b>31.40.07 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung):</b> 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><b>31.40.08 - Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.869.908         | 0                 | 2.780.000          | 5.280.000          | 3.300.000          | 5.000.000          | 5.700.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.334.958         | 2.166.643         | 3.278.058          | 3.278.058          | 3.278.058          | 3.278.058          | 3.278.058          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 217.347           | 49.004            | 88.600             | 88.600             | 80.900             | 80.900             | 80.900             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.341.172         | 999.000           | 2.455.000          | 2.505.000          | 2.505.000          | 2.505.000          | 2.505.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 233.009           | 400               | 400                | 400                | 400                | 400                | 400                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.996.395</b>  | <b>3.215.047</b>  | <b>8.602.058</b>   | <b>11.152.058</b>  | <b>9.164.358</b>   | <b>10.864.358</b>  | <b>11.564.358</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.617.739-        | 1.493.553-        | 2.677.970-         | 2.893.353-         | 2.927.641-         | 2.962.641-         | 2.997.951-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.939-            | 2.454-            | 2.429-             | 2.533-             | 2.533-             | 2.533-             | 2.533-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.717.158-        | 3.855.321-        | 10.897.940-        | 12.191.519-        | 12.047.738-        | 12.081.559-        | 12.050.563-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 72.197-           | 121.646-          | 80.368-            | 91.440-            | 100.400-           | 93.697-            | 92.494-            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 4-                | 4-                 | 4-                 | 4-                 | 4-                 | 4-                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 22.347-           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 181.935-          | 15.518-           | 63.861-            | 64.312-            | 16.751-            | 17.185-            | 17.623-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.613.315-</b> | <b>5.488.496-</b> | <b>13.722.572-</b> | <b>15.243.161-</b> | <b>15.095.067-</b> | <b>15.157.619-</b> | <b>15.161.168-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>383.079</b>    | <b>2.273.449-</b> | <b>5.120.514-</b>  | <b>4.091.103-</b>  | <b>5.930.709-</b>  | <b>4.293.261-</b>  | <b>3.596.809-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 8.515             | 4.255             | 8.511              | 8.511              | 8.511              | 8.511              | 8.511              |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 718.952-          | 392.585-          | 934.922-           | 989.606-           | 981.723-           | 994.690-           | 1.009.970-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>710.437-</b>   | <b>388.330-</b>   | <b>926.412-</b>    | <b>981.095-</b>    | <b>973.212-</b>    | <b>986.180-</b>    | <b>1.001.460-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>327.357-</b>   | <b>2.661.779-</b> | <b>6.046.925-</b>  | <b>5.072.198-</b>  | <b>6.903.921-</b>  | <b>5.279.440-</b>  | <b>4.598.269-</b>  |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):</b>  |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Hier handelt es sich um die Zuweisungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung bzw. nach Abschaffung der Spitzabrechnung den entsprechenden Nachzahlungen der Pauschalen Erstattungen. Höhere Erträge aufgrund steigender Aufwendungen.                                  | 2.780.000 € | 5.280.000 € |
| <b>Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):</b>   |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Gebührenerträge für die vorläufig untergebrachten sowie in der Anschlussunterbringung befindlichen Flüchtlinge. Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen bzw. höherer Übergänge aus der vorläufigen Unterbringung.  | 3.278.037 € | 3.278.037 € |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):</b>   |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Pauschale Erstattung der Liegenschaftskosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen. Die höheren Erträge sind auf die steigende Flüchtlingszahlen zurückzuführen.   | 2.455.000 € | 2.505.000 € |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen. Der Mehrbedarf beim Status Quo resultiert aus den deutlich steigenden Flüchtlingszahlen. | 2.677.970 € | 2.893.353 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>   |             |             |
| Mieten und Pachten:<br>Anmietungen von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die deutlich steigenden Zugangszahlen bedingen eine Ausweitung bei den Anmietungen.  | 4.549.400 € | 5.127.600 € |
| Bewachung von Gebäuden:<br>Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Securitydienstleistungen.  | 2.729.100 € | 2.879.400 € |
| Mietnebenkosten:<br>Mietnebenkosten der angemieteten Liegenschaften.   | 1.164.200 € | 1.509.600 € |
| Unterhaltsreinigung:<br>Aufwendungen für die Reinigung der Unterkünfte (Gemeinschaftsräume etc.)   | 471.900 €   | 532.200 €   |
| Strom:<br>Strom von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen.   | 440.700 €   | 458.000 €   |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:<br>Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Elektrogeräte für die Unterkünfte in der vorläufigen Unterbringung sowie der kommunalen Anschlussunterbringung. Der höhere Bedarf ist auf die steigenden Flüchtlingszahlen zurückzuführen.                        | 410.000 €   | 470.000 €   |
| Abfallbeseitigung:<br>Aufwendungen für die Abfallbeseitigung der Flüchtlingsunterkünfte. Steigender Bedarf aufgrund steigender Liegenschaften / Fallzahlen.  | 187.100 €   | 226.800 €   |
| Unterhaltung von Gebäuden:<br>Hier handelt es sich um die Mittel für die bauliche Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte.   | 185.800 €   | 185.800 €   |
| Fernwärme:<br>Fernwärme von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen.   | 99.800 €    | 103.400 €   |

## 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                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>31.50.01 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4             | 5             | 6             | 7             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 49.020          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 20.610          | 33.600          | 17.200          | 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                    | 749.733         | 450.600         | 750.600         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>819.363</b>  | <b>484.201</b>  | <b>767.801</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 10.323-         | 10.898-         | 1.111-          | 1.173-        | 1.190-        | 1.208-        | 1.226-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1-              | 1-              | 1-              | 1-            | 1-            | 1-            | 1-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 15-             | 250-            | 243-            | 250-          | 250-          | 218-          | 218-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 2-              | 1-              | 1-              | 1-            | 0             | 31-           | 62-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 650.697-        | 556.000-        | 767.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 124-            | 311-            | 342-            | 348-          | 354-          | 360-          | 366-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>661.162-</b> | <b>567.462-</b> | <b>768.698-</b> | <b>1.772-</b> | <b>1.796-</b> | <b>1.818-</b> | <b>1.873-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>158.201</b>  | <b>83.261-</b>  | <b>897-</b>     | <b>1.772-</b> | <b>1.795-</b> | <b>1.817-</b> | <b>1.872-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 213             | 106             | 213             | 213           | 213           | 213           | 213           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.385-          | 1.456-          | 855-            | 872-          | 886-          | 903-          | 920-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.172-</b>   | <b>1.349-</b>   | <b>642-</b>     | <b>659-</b>   | <b>673-</b>   | <b>690-</b>   | <b>707-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>157.029</b>  | <b>84.610-</b>  | <b>1.539-</b>   | <b>2.431-</b> | <b>2.468-</b> | <b>2.507-</b> | <b>2.579-</b> |

## Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Zuständigkeit für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (neu „soziales Entschädigungsrecht SGB XIV“) wechselt ab 01.01.2024 zu den Versorgungsämtern. Da im Jahr 2024 noch Leistungen für das Vorjahr anfallen, bleiben die Ansätze noch bestehen. Ab 2025 fallen keine weiteren Transferaufwendungen, Transfererträge wie auch Kostenerstattungen mehr an. Die diversen kleineren Ansätze in den Jahren 2025 ff. werden nach Anpassung der entsprechenden Kostenstellenverteilungen auch nicht mehr dieser Produktgruppe zugeordnet sein.

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Höherer Ansatz in 2024 aufgrund erhöhten Restabwicklungen aus Vorjahren.   | 650.500 €   | 0 €         |
| Erstattungen vom Bund:<br>Rückläufige Entwicklung bei den Erstattungen vom Bund, aufgrund sinkender Fallzahlen bei der Kriegsopferfürsorge bzw. den anderen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  | 100.000 €   | 0 €         |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br>Die Transferaufwendungen im Bereich der Hilfeempfänger von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG). Erhöhter Aufwand in 2024 aufgrund von höheren Restabwicklungen aus Vorjahren. | 715.000 €   | 0 €         |

# 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                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| SGB XII   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                         |                       |                       |                       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 15.365                  | 20.000                | 20.000                | 20.000                | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 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                    | 148                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.877                   | 0                     | 21.300                | 21.300                | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 14.477                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>31.868</b>           | <b>20.001</b>         | <b>41.301</b>         | <b>41.301</b>         | <b>41.301</b>   | <b>41.301</b>   | <b>41.301</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 45.431-                 | 40.689-               | 85.661-               | 89.135-               | 90.068-         | 91.004-         | 91.972-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 63-                     | 68-                   | 79-                   | 79-                   | 79-             | 79-             | 79-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 713-                    | 16.575-               | 1.079-                | 1.086-                | 1.086-          | 1.051-          | 1.051-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 3.197-                  | 3.197-                | 3.196-                | 3.189-                | 3.189-          | 3.223-          | 3.257-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.714-                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 30.005-                 | 20.200-               | 20.200-               | 20.200-               | 20.200-         | 20.100-         | 20.100-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 439-                    | 397-                  | 412-                  | 420-                  | 426-            | 433-            | 439-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>81.562-</b>          | <b>81.126-</b>        | <b>110.628-</b>       | <b>114.109-</b>       | <b>115.049-</b> | <b>115.890-</b> | <b>116.898-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>49.695-</b>          | <b>61.124-</b>        | <b>69.327-</b>        | <b>72.808-</b>        | <b>73.749-</b>  | <b>74.589-</b>  | <b>75.598-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 236                     | 118                   | 236                   | 236                   | 236             | 236             | 236             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 16.811-                 | 22.398-               | 28.091-               | 31.653-               | 31.403-         | 30.200-         | 30.681-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.575-</b>          | <b>22.280-</b>        | <b>27.855-</b>        | <b>31.417-</b>        | <b>31.166-</b>  | <b>29.964-</b>  | <b>30.445-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>66.270-</b>          | <b>83.405-</b>        | <b>97.182-</b>        | <b>104.225-</b>       | <b>104.915-</b> | <b>104.553-</b> | <b>106.042-</b> |



# 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              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Betreuungsbehördengesetz, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>31.70.01 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.484           | 0               | 81              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 780             | 15              | 1.008           | 1.008           | 1.008           | 1.008           | 1.008           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2               | 2               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 291             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.557</b>    | <b>17</b>       | <b>1.089</b>    | <b>1.008</b>    | <b>1.008</b>    | <b>1.008</b>    | <b>1.008</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 362.787-        | 448.337-        | 468.638-        | 491.804-        | 499.166-        | 506.641-        | 514.123-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 48-             | 74-             | 49-             | 51-             | 51-             | 51-             | 51-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.644-         | 8.169-          | 7.723-          | 7.924-          | 8.077-          | 11.544-         | 11.545-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 311-            | 311-            | 315-            | 300-            | 298-            | 739-            | 1.180-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 2-              | 2-              | 2-              | 2-              | 2-              | 2-              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 27.469-         | 27.000-         | 103.000-        | 65.000-         | 27.000-         | 27.000-         | 27.000-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.900-          | 4.606-          | 5.052-          | 5.141-          | 5.227-          | 5.311-          | 5.397-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>407.159-</b> | <b>488.500-</b> | <b>584.779-</b> | <b>570.221-</b> | <b>539.819-</b> | <b>551.287-</b> | <b>559.297-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>401.602-</b> | <b>488.483-</b> | <b>583.690-</b> | <b>569.213-</b> | <b>538.811-</b> | <b>550.279-</b> | <b>558.289-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 4.365           | 3.228           | 4.757           | 4.757           | 4.757           | 4.757           | 4.757           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 76.519-         | 91.299-         | 113.213-        | 124.950-        | 123.457-        | 120.893-        | 122.903-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>72.155-</b>  | <b>88.071-</b>  | <b>108.456-</b> | <b>120.192-</b> | <b>118.700-</b> | <b>116.135-</b> | <b>118.146-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>473.756-</b> | <b>576.554-</b> | <b>692.146-</b> | <b>689.405-</b> | <b>657.511-</b> | <b>666.414-</b> | <b>676.435-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Defizitbezuschussung an den Caritasverband für den Betreuungsverein des Caritas e.V.<br>(27.000 €).<br>Zuschuss für eine weitere Stelle beim Betreuungsverein des Caritas e.V. zur Übernahme von<br>Betreuungen (76.000 €, 2025: 38.000 €). | 103.000 €   | 65.000 €    |

## 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><b>Produkt 31.80.01:</b> Herr Kühn</p> <p><b>Produkte 31.80.02 + 31.80.07 + 31.80.08 + 31.80.10:</b> Frau Niemann</p> <p><b>Produkt 31.80.03:</b> Herr Jung-Pätzold</p> <p><b>Produkt 31.80.09:</b> Herr Gutjahr</p> |
| Auftragsgrundlage   |   |
| Wohngeldgesetz, Insolvenzordnung, Unterhaltssicherungsgesetz, Pflegeerweiterungsentwicklungsgesetz, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)  |   |
| Kurzbeschreibung  |   |
| <p><b>31.80.01 - Gewährung von Wohngeld:</b> Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.</p> <p><b>31.80.02 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.136.440         | 578.200           | 997.710           | 596.400           | 576.600           | 519.500           | 519.500           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                 | 106               | 53                | 53                | 53                | 53                | 53                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 163               | 11                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 360.894           | 318.400           | 675.000           | 685.000           | 685.000           | 685.000           | 685.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.497.497</b>  | <b>896.717</b>    | <b>1.672.763</b>  | <b>1.281.453</b>  | <b>1.261.653</b>  | <b>1.204.553</b>  | <b>1.204.553</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.006.309-        | 2.229.859-        | 2.831.443-        | 2.983.054-        | 3.024.465-        | 3.066.558-        | 3.109.416-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.476-            | 3.516-            | 2.972-            | 3.093-            | 3.093-            | 3.093-            | 3.093-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 65.790-           | 104.725-          | 127.019-          | 120.347-          | 120.546-          | 122.286-          | 122.297-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 12.073-           | 12.065-           | 12.086-           | 12.040-           | 12.027-           | 15.079-           | 18.133-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 11-               | 11-               | 11-               | 11-               | 11-               | 11-               |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 934.677-          | 560.100-          | 915.550-          | 925.550-          | 925.550-          | 925.550-          | 925.550-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 42.827-           | 42.166-           | 45.002-           | 45.575-           | 46.167-           | 46.750-           | 47.342-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.064.152-</b> | <b>2.952.441-</b> | <b>3.934.083-</b> | <b>4.089.670-</b> | <b>4.131.859-</b> | <b>4.179.326-</b> | <b>4.225.843-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.566.656-</b> | <b>2.055.724-</b> | <b>2.261.320-</b> | <b>2.808.217-</b> | <b>2.870.206-</b> | <b>2.974.773-</b> | <b>3.021.290-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 22.491            | 12.286            | 22.874            | 22.874            | 22.874            | 22.874            | 22.874            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 327.923-          | 343.007-          | 481.129-          | 522.934-          | 517.538-          | 512.816-          | 522.783-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>305.432-</b>   | <b>330.721-</b>   | <b>458.255-</b>   | <b>500.061-</b>   | <b>494.664-</b>   | <b>489.943-</b>   | <b>499.910-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.872.088-</b> | <b>2.386.445-</b> | <b>2.719.575-</b> | <b>3.308.277-</b> | <b>3.364.870-</b> | <b>3.464.716-</b> | <b>3.521.200-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):</b>   |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Landeszuweisungen für die Integrationsmanager (900.000 €, 2025: 500.000 € ff.). Es wird eine Weiterförderung des Integrationsmanagements geben, allerdings liegt aktuell die entsprechende Verwaltungsvorschrift noch nicht vor. Vorerst erfolgt daher die Fortschreibung mit dem aktuell gültigen Erstattungssatz aus 2023.<br>Zuweisungen des Landes für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB, 14.500 €)<br>Zuweisungen für Wohnberatungseinrichtungen (5.000 €, vgl. Vorlage R 1595).  | 919.500 €   | 519.500 €   |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):</b>  |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Pauschale Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (495.000 €, 2025: 505.000 €)<br>Erstattung des Landes für die bearbeiteten Fälle von Verbraucherinsolvenzen (30.000 €)  | 525.000 €   | 535.000 €   |
| Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern:<br>Erstattungen der Betriebskosten des Pflegestützpunktes durch die Pflegekassen. Höhere Erstattung aufgrund einer Stellenaufstockung seit 2022 sowie der Tarifsteigerungen im Personalbereich.   | 150.000 €   | 150.000 €   |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.   | 2.831.443 € | 2.983.054 € |
| <b>Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):</b>   |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (vgl. lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 495.000 €, 2025: 505.000 €)<br>Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager. Auch hier wurde die Kalkulation des Ansatzes durch die fehlende Verwaltungsvorschrift erschwert. (150.000 €, vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen)<br>Zuschüsse gem. Vorlage R 1560:<br>Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen an den Lilith e.V. (75.000 €)<br>Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst, vgl. Vorlage R 1560; 40.000 €).<br>Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege (14.800 €)<br>Zuschuss an die Wohnberatungsstelle des Kreissenioresrates (7.050 €)<br>Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald (6.000 €)<br>Zuschuss an den Kreissenioresrat (6.000 €).<br>Zuschuss für die Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen (1.700 €) | 795.550 €   | 805.550 €   |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden (vgl. Vorlage R 1560).  | 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                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. § 28 SGB II   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>31.90.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger:</b> 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. |                                |
| <b>31.90.02 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1               | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 288             | 0               | 1.290             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 18.942          | 20.000          | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 8               | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 1               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.230</b>   | <b>20.008</b>   | <b>416.294</b>    | <b>415.004</b>    | <b>415.004</b>    | <b>415.004</b>    | <b>415.004</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 44.036-         | 63.462-         | 148.760-          | 157.537-          | 159.953-          | 162.471-          | 164.991-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 55-             | 122-            | 211-              | 212-              | 212-              | 212-              | 212-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.432-          | 4.663-          | 5.281-            | 4.684-            | 4.760-            | 6.494-            | 6.495-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 670-            | 10-             | 12-               | 4-                | 3-                | 223-              | 443-              |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 1-              | 1-                | 1-                | 1-                | 1-                | 1-                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 717.388-        | 660.000-        | 1.130.000-        | 1.140.000-        | 1.240.000-        | 1.245.000-        | 1.250.000-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.432-          | 2.243-          | 2.566-            | 2.596-            | 2.639-            | 2.681-            | 2.724-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>766.012-</b> | <b>730.500-</b> | <b>1.286.831-</b> | <b>1.305.034-</b> | <b>1.407.568-</b> | <b>1.417.082-</b> | <b>1.424.866-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>746.782-</b> | <b>710.492-</b> | <b>870.537-</b>   | <b>890.030-</b>   | <b>992.564-</b>   | <b>1.002.078-</b> | <b>1.009.862-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.526           | 762             | 1.525             | 1.525             | 1.525             | 1.525             | 1.525             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.760-         | 17.336-         | 23.488-           | 24.306-           | 24.327-           | 24.816-           | 25.360-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.235-</b>  | <b>16.574-</b>  | <b>21.963-</b>    | <b>22.781-</b>    | <b>22.802-</b>    | <b>23.291-</b>    | <b>23.835-</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>761.016-</b> | <b>727.066-</b> | <b>892.499-</b>   | <b>912.812-</b>   | <b>1.015.366-</b> | <b>1.025.370-</b> | <b>1.033.697-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Ausgleich der kommunalen Aufwendungen infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes: Hochrechnung aufgrund aktueller Erkenntnisse.  | 400.000 €   | 400.000 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Diese Aufwendungen umfassen die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Fallzahlenerhöhungen aufgrund der Wohngeldreform des Bundes. Änderungen durch die geplante Kindergrundsicherung können unter anderem auch diesen Bereich betreffen. | 1.130.000 € | 1.140.000 € |

## Produktgruppe 3210

### Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Die Produktgruppe 3210 -Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht- enthält folgende

**Produkte:**

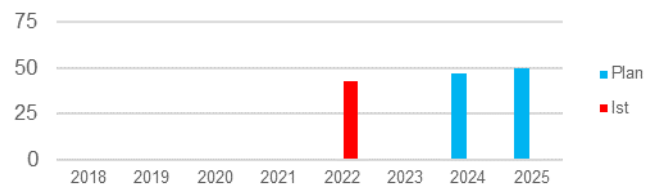
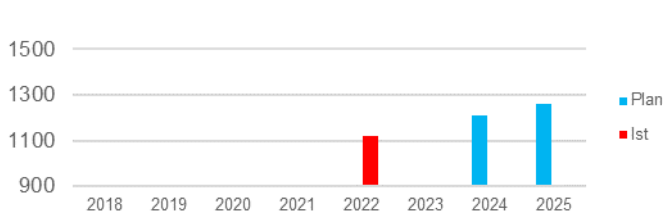
- 32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 32.10.04 Soziale Teilhabe
- 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe/<br>Produkt   | Produktverantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen                        | Ist 2022          | Plan 2024         | Plan 2025         |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3210</b>   | Herr Hülsmann  | Ergebnis in Euro<br>Anzahl der Mitarbeiter/innen | -26.139.682<br>24 | -34.269.302<br>27 | -33.631.533<br>27 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |  |                   |                   |                   |
| Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Teil 2: Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)   |  |  |                   |                   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |  |                   |                   |                   |
| Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit (drohenden) wesentlichen Behinderungen eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt wahrnehmen zu können. Eingliederungshilfe richtet sich am Bedarf des Einzelfalles aus und wird so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe eines Gesamtplanes erreichbar sind. Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen |  |  |                   |                   |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe an Bildung und</li> <li>- Leistungen zur Sozialen Teilhabe.</li> </ul>   |  |  |                   |                   |                   |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |  |  | <b>Ist 2022</b>   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2025</b>  |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) wesentlicher Behinderung und Inklusionsbedarf sowie Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen</b> |  |                   |                   |                   |
|   | Anzahl der laufenden Fälle   |  | 1.122             | 1.210             | 1.260             |
|   | Anzahl der Neuanträge  |  | 233               | 230               | 230               |

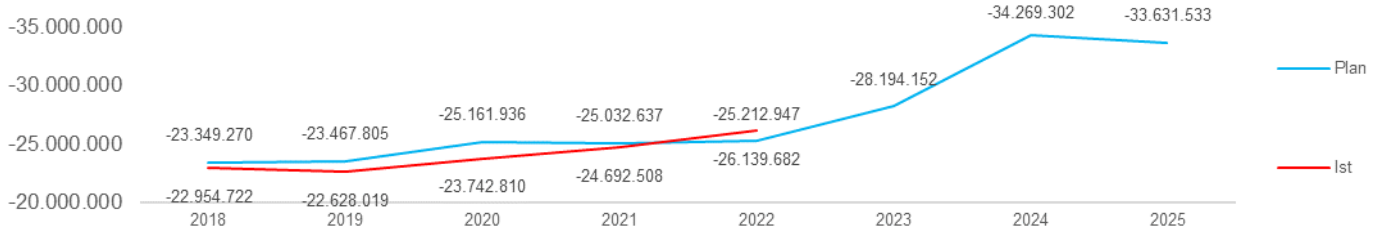
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen  |   | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---|---|-------------|--------------|--------------|
| Outcome   | <b>2. Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) wesentlicher Behinderung und Inklusionsbedarf sowie Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen</b><br>Wirkungsmessung: Durchschnitt der Zielerreichung aus den Zielen der Gesamtpläne der leistungsberechtigten Menschen in % |             | 70           | 75           |
|   | <b>3. Sicherstellung von Wirksamkeit und Qualität der bewilligten Leistung</b><br>Anzahl der Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Qualität nach §128 SGB IX   | 0           | 5            | 10           |
|   | Anzahl der Vergütungskürzungen nach §129 SGB IX   | 0           | 0            | 2            |
|   | Anzahl der außerordentlichen Kündigungen von Vereinbarungen nach §130 SGB IX  | 0           | 0            | 0            |
| Outcome   | <b>4. Heimatnahe Versorgung der Menschen mit wesentlicher Behinderung</b><br>Anteil der erwachsenen leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung in wohnortnaher Wohnversorgung in % (Raum PF und Enzkreis)   | 42          | 45           | 47           |
|   | <b>5. Rechtmäßige und bedarfsorientierte Umsetzung des Teilhaberechts nach SGB IX</b><br>Abhilfen in Widerspruchverfahren im Verhältnis zu allen Widersprüchen in %<br>Verlorene Klagen im Verhältnis zu allen Klagen in %<br>Anzahl der Angebote zur Leistungserbringung für Leistungsberechtigte im Stadtgebiet*                        | 43          | 47           | 50           |
| Output  | <b>6. Prophylaxe; Ausbau der inklusiven Kindertagesbetreuung (in den KiTas)</b><br>Anzahl der im Stadtgebiet eingesetzten Inklusionspoolfachkräfte**  | 6,0         | 10,5         | 10,5         |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen  |   | Ist<br>2022 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
| Finanzen  | <b>7. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; kontrollierter Einsatz der finanziellen Mittel unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs sowie des Wunsch- und Wahlrechts der Klienten</b><br>Höhe der Brutto-Aufwendungen in Euro je Leistungsberechtigten  | 25.322      | 32.500       | 34.700       |
|   | Netto-Gesamtaufwand in Euro pro Einwohner (Pforzheim)   | 218         | 235          | 250          |
|   | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden  |             |              |              |
| <b>Anmerkungen</b>  |   |             |              |              |
| * gemessen durch die Anzahl der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit der Stadt Pforzheim, ** Inklusionspoolfachkräfte sind Personen, die innerhalb eines Inklusionspools bei KiTa-Trägern beschäftigt bzw. bedarfsorientiert/übergreifend in KiTas eingesetzt sind und durch die Eingliederungshilfe im Rahmen des GR-Beschlusses R1196 finanziert werden. |   |             |              |              |

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der laufenden Fälle

Anzahl der Angebote zur Leistungserbringung für Leistungsberechtigte im Stadtgebiet\*



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 3210

THH5                      Soziale Sicherung  
32                            SGB IX  
3210                        Eingliederungshilferecht

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.730.756          | 1.553.500          | 1.929.700          | 1.944.700          | 1.895.800          | 1.905.800          | 1.920.800          |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 1.046.705          | 1.472.000          | 990.000            | 1.075.000          | 1.165.000          | 1.310.000          | 1.565.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                  | 82                 | 42                 | 42                 | 42                 | 42                 | 42                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 18                 | 8                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.068.819          | 1.000.000          | 950.000            | 3.000.000          | 3.100.000          | 3.200.000          | 3.300.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.956              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.848.255</b>   | <b>4.025.590</b>   | <b>3.869.742</b>   | <b>6.019.742</b>   | <b>6.160.842</b>   | <b>6.415.842</b>   | <b>6.785.842</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.619.752-         | 1.814.429-         | 1.791.275-         | 1.890.915-         | 1.958.281-         | 1.987.202-         | 2.016.557-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.509-             | 2.147-             | 1.476-             | 1.485-             | 1.485-             | 1.485-             | 1.485-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 30.712-            | 64.985-            | 59.372-            | 40.382-            | 40.390-            | 38.428-            | 38.436-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 4.963-             | 3.292-             | 3.241-             | 3.234-             | 3.223-             | 5.598-             | 7.974-             |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 8-                 | 8-                 | 8-                 | 8-                 | 8-                 | 8-                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 28.472.649-        | 30.298.800-        | 36.164.000-        | 37.595.000-        | 39.235.000-        | 40.840.000-        | 42.475.000-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38.427-            | 36.081-            | 26.916-            | 27.402-            | 27.863-            | 28.317-            | 28.777-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.168.013-</b> | <b>32.219.742-</b> | <b>38.046.288-</b> | <b>39.558.425-</b> | <b>41.266.250-</b> | <b>42.901.038-</b> | <b>44.568.237-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>26.319.758-</b> | <b>28.194.152-</b> | <b>34.176.547-</b> | <b>33.538.683-</b> | <b>35.105.409-</b> | <b>36.485.196-</b> | <b>37.782.396-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 16.483             | 8.237              | 16.474             | 16.474             | 16.474             | 16.474             | 16.474             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 199.674-           | 194.777-           | 225.855-           | 233.998-           | 233.332-           | 238.050-           | 243.392-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>183.191-</b>    | <b>186.540-</b>    | <b>209.381-</b>    | <b>217.525-</b>    | <b>216.858-</b>    | <b>221.576-</b>    | <b>226.918-</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>26.502.949-</b> | <b>28.380.692-</b> | <b>34.385.928-</b> | <b>33.756.208-</b> | <b>35.322.267-</b> | <b>36.706.773-</b> | <b>38.009.314-</b> |

## 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 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |              |              |
| Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG):<br>Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.  | 1.789.700 €  | 1.789.700 €  |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Ausgleichszahlungen Land für inklusive Leistungen in Schulen.   | 140.000 €    | 155.000 €    |
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):  |              |              |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>Ersatz von gewährten Leistungen (Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Ersatz von sozialen Leistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen).  | 990.000 €    | 1.075.000 €  |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |              |              |
| Erstattungen vom Land:<br>Ausgleichszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG). Erfahrungsgemäß gehen die Erstattungsleistungen erst mit einem Jahr Zeitversatz ein. Es wird von einer 100 % Erstattung der BTHG bedingten Mehraufwendungen ausgegangen.   | 950.000 €    | 3.000.000 €  |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |              |              |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.   | 1.791.275 €  | 1.890.915 €  |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |              |              |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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.<br>Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) sowie deutlichen Tarifsteigerungen. | 22.200.000 € | 23.080.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Teilhabe am Arbeitsleben: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannten Werkstätten, anderen Leistungsanbietern sowie privaten und öffentlichen Arbeitgebern. Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) sowie deutlichen Tarifsteigerungen.  | 7.100.000 €  | 7.380.000 €  |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>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. Mehraufwendungen aufgrund der Umstellung auf das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) sowie deutlichen Tarifsteigerungen. | 6.670.000 € | 6.990.000 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Medizinische Rehabilitation: Hierbei handelt es sich unter anderem um Kostenübernahmen für die Behandlung von Ärzten, Bereitstellung von Arznei- und Verbandsmitteln, Heilmitteln, Psychotherapien, Belastungserprobungen, Rehabilitationssport, Reisekosten.   | 140.000 €   | 145.000 €   |



## Produktgruppe 3620

### Allgemeine Förderung junger Menschen

Die Produktgruppe 3620 -Allgemeine Förderung junger Menschen- enthält folgende

**Produkte:**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

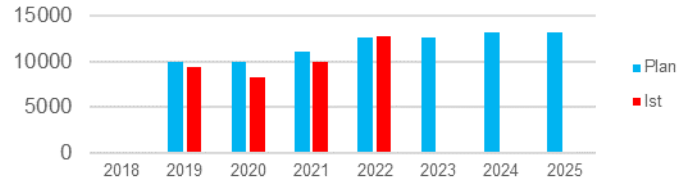
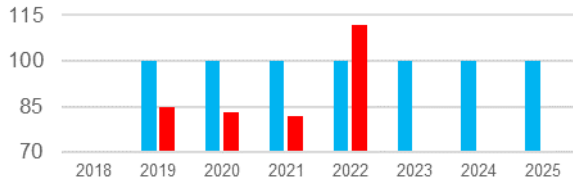
| Produktgruppe   | Produktgruppenverantwortlicher   |
|---|--|
| 3620  | Produkte 36.20.01 + 36.20.03 + 36.20.04: Frau Niemann<br>Produkt 36.20.02: Herr Jung-Pätzold |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| SGB VIII  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| <p><b>36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit:</b> 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.</p> <p><b>36.20.02 - Jugendsozialarbeit:</b> 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.</p> <p><b>36.20.03 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen:</b> 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.</p> <p><b>36.20.04 - Einrichtung der Jugendarbeit:</b> Siehe nachfolgende Übersicht.</p> |  |

| Produktgruppe/<br>Produkt  | Produktverantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen              | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 36.20.04   | Herr Hülsmann  | Ergebnis in Euro*                      | -3.586.276          | -4.220.500           | -4.255.200           |
|  |  | Anzahl der Mitarbeiter/innen<br>im JSA | 2                   | 2                    | 2                    |
|  |  | Gesamtanzahl der Angebote**            | 22                  | 26                   | 26                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |  |                     |                      |                      |
| SGB VIII   |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>  |  |  |                     |                      |                      |
| 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. |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>  |  |  | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>   | <b>1. Für Kinder und Jugendliche sollen die Angebote und Förderansätze in den Einrichtungen eine eigenständige Sozialisation sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz ermöglichen</b> |  |                     |                      |                      |
|  | Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %   |  | 112                 | 100                  | 100                  |
|  | Teilnehmer/innen pro Jahr (Mehrfachzählung möglich)  |  | 94.471              | 100.000              | 105.000              |
|  | Anzahl der standardentsprechend betriebenen Einrichtungen gem. Q1216   |  | 2                   | 4                    | 4                    |
| <b>Output</b>  | <b>2. Umsetzung und Nachhalten der in der Arbeitsgruppe §78 SGB VIII festgelegten Standards in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. Q1216 Anlage 4</b>                                      |  |                     |                      |                      |
|  | Verteilungsgerechtigkeit; Abweichung von der bedarfsorientierten Verteilung der Mittel im Sozialraum in %  |  | 70                  | 70                   | 70                   |
|  | Anzahl der Jahresstunden   |  | 12.731              | 13.192               | 13.192               |
| <b>Finanzen</b>  | <b>3. Wirtschaftlicher Betrieb geeigneter Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und sachlichen Ausstattungsstandards gem. Q1216</b>        |  |                     |                      |                      |
|  | Durchschnittliche Kosten pro Öffnungs- und Angebotsstunde in Euro  |  | 148                 | 165                  | 165                  |
|  | Personalaufwand in Euro***   |  | 936.029             | 1.189.632            | 1.207.476            |
| <b>Personal</b>  | <b>4. Umsetzung und Nachhalten des Fachkräftegebots gem. §72 SGB VIII***</b>   |  |                     |                      |                      |
|  | Quote pädagogischer Fachkräfte pro Öffnungs- und Angebotsstunde  |  | 1,31                | 1,45                 | 1,45                 |
|  | Anzahl an eingesetzten pädagogischen Fachkräften im Vergleich zum Durchschnitt der Stadtkreise in Baden-Württemberg****  |  | 1,40                | 1,50                 | 1,50                 |

**Anmerkungen**

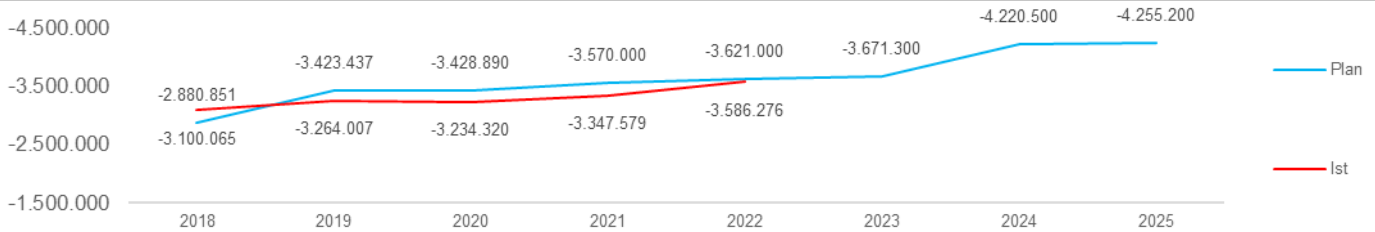
\* inkl. Angebote des Bürgerhauses Buckenberg-Haidach in Höhe von 348.000 Euro (nicht zu bewerten, da keine LEQV), \*\* JAST, ZAP, MOKI und KJT Werderstraße, \*\*\* Personal beim Träger (päd. Fachkräfte), \*\*\*\* Der Durchschnitt beträgt für das Jahr 2018 1,90.

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 959.083           | 500.500           | 578.159           | 563.600           | 563.600            | 563.600            | 563.600            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 13.842            | 11.000            | 21.000            | 26.000            | 26.000             | 31.000             | 31.000             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                 | 168               | 84                | 84                | 84                 | 84                 | 84                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 603               | 17                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.352             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.363             | 0                 | 15.100            | 14.400            | 14.400             | 14.400             | 14.400             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.625             | 200               | 340               | 340               | 350                | 350                | 355                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>982.867</b>    | <b>511.885</b>    | <b>614.683</b>    | <b>604.424</b>    | <b>604.434</b>     | <b>609.434</b>     | <b>609.439</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 3.289.524-        | 3.485.751-        | 3.790.432-        | 4.009.362-        | 4.068.447-         | 4.128.394-         | 4.189.255-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 4.634-            | 6.057-            | 4.845-            | 5.071-            | 5.171-             | 5.271-             | 5.371-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 167.634-          | 239.415-          | 254.229-          | 233.143-          | 247.159-           | 222.146-           | 248.163-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 4.097-            | 3.956-            | 8.818-            | 12.383-           | 12.360-            | 17.197-            | 22.031-            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.355-            | 17-               | 17-               | 17-               | 17-                | 17-                | 17-                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 4.235.973-        | 4.184.225-        | 4.808.350-        | 4.863.730-        | 4.941.155-         | 5.034.165-         | 5.097.865-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 60.038-           | 72.808-           | 81.846-           | 82.687-           | 83.645-            | 84.587-            | 85.545-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.763.254-</b> | <b>7.992.230-</b> | <b>8.948.537-</b> | <b>9.206.393-</b> | <b>9.357.954-</b>  | <b>9.491.778-</b>  | <b>9.648.248-</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.780.386-</b> | <b>7.480.345-</b> | <b>8.333.854-</b> | <b>8.601.969-</b> | <b>8.753.521-</b>  | <b>8.882.344-</b>  | <b>9.038.809-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 45.691            | 32.577            | 49.344            | 49.344            | 49.344             | 49.344             | 49.344             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 884.222-          | 1.021.518-        | 1.217.655-        | 1.339.831-        | 1.321.688-         | 1.294.475-         | 1.313.733-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>838.532-</b>   | <b>988.941-</b>   | <b>1.168.311-</b> | <b>1.290.487-</b> | <b>1.272.344-</b>  | <b>1.245.132-</b>  | <b>1.264.389-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.618.918-</b> | <b>8.469.286-</b> | <b>9.502.165-</b> | <b>9.892.456-</b> | <b>10.025.865-</b> | <b>10.127.475-</b> | <b>10.303.198-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):  |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Landesförderung für die Schulsozialarbeit (513.600 €; 16.700 € je Vollzeitäquivalente)<br>Landeszuweisung für das Regionale DemokratieZentrum (25.000 €)   | 538.600 €   | 538.600 €   |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:<br>2022: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) für das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Das Projekt ist am 30.06.2022 ausgelaufen.   | 0 €         | 0 €         |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 3.790.432 € | 4.009.362 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Hinter diesem Ansatz verbergen sich im Wesentlichen:<br>Die Honorare für das Kreativprojektarbeit, Workshops, Netzwerkpartner, die Mittel für Medienpädagogik etc. im Bereich der Schulsozialarbeit (68.800 €)<br>Die Honorarkosten für den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (25.000 €)<br>Onlinewahl Jugendgemeinderat sowie Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung (7.000 €, 2025: 5.000 €)<br>Kinder und Jugendangebote Stadtteil Hohenwart (10.000 €)<br>Die Honorare und Sachkosten für das Regionale DemokratieZentrum (6.000 €)   | 130.118 €   | 123.039 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Einrichtungen der Jugendarbeit:<br>Zuschuss an die SJR Betriebs GmbH (3.130.100 €, 2025: 3.147.700 €, vgl. Vorlagen R 1522 und Q 1360).<br>Zuschuss an das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach (382.900 €, 2025: 388.700 €, vgl. Vorlagen R 1560 und Q 1196)<br>Zuschuss Jugendtreff Werderstraße (89.200 €, 2025: 90.500 €, vgl. Vorlage R 1560)<br>Zuschuss für das Kinderfest/ die Kinderferienarbeit im Stadtgarten (26.000 €, vgl. Vorlage R 1560)<br>Zuschuss an den SJR e.V. (vgl. Vorlage R 1560):<br>Für die Bearbeitung der Vergabe von Jugendfördermittel an die Jugendverbände (14.600 €, vgl. Vorlage Q 1632)<br>Für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (7.500 €, vgl. Vorlagen Q 1632 und Q 0860)<br>Regelzuschuss (5.100 €) | 3.655.400 € | 3.680.100 € |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>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, 555.000 €, 2025: 565.000 €).<br>Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung. Dieser Zuschuss mit einem Gesamtbetrag von 79.000 € (2025: 79.800 €) ist aufgrund der Kostenstellenverteilung noch anteilig auf der Produktgruppe 36.80 veranschlagt.   | 622.150 €   | 632.830 €   |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Verschiedene sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration. Mehraufwendungen aufgrund tariflicher Erhöhungen sowie gesteigener Fallzahlen (380.000 €, 2025: 400.000 €)<br>Mittel zur Jugendförderung (Elternbriefe, Familienratgeber PFIFF, Kinderstadtpläne, 25.000 €).                       | 405.000 €   | 425.000 €   |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Kinder- und Jugendarbeit:<br>Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Personalkosten, 58.200 €, vgl. Vorlagen R 1560, P 2097 und P 1260)<br>Jugendfördermittel (45.000 €, vgl. Vorlagen R 1560 und P 0560)<br>Zuschüsse für die Kinderstadtranderholung (14.000 €, vgl. Vorlage R 1560)<br>Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen (Nachlässe, 500 €, 2025: 500 €) | 117.700 €   | 117.700 €   |

## 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                   |
| 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)  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                   |
| <p><b>36.30.01 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:</b> 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><b>36.30.02 - Förderung der Erziehung in der Familie:</b> 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><b>36.30.03 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:</b> Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p><b>36.30.04 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren:</b> Mitwirkung in Verfahren nach dem nach Jugendgerichtsgesetz, die Mitwirkung in Verfahren zur Annahme als Kind / Adoptionsvermittlung und die</p> |                                   |

| Kurzbeschreibung   |
|--|
| Mitwirkung beim Familiengericht.   |
| <b>36.30.05 – Beistandschaft / Amtsvormundschaft:</b> 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). |
| <b>36.30.06 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:</b> 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.   |

| Produktgruppe/<br>Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen      | Ist 2022    | Plan 2024   | Plan 2025   |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 36.30.03                  | Herr Hülsmann           | Ergebnis in Euro               | -26.841.621 | -31.592.663 | -33.227.425 |
|                           |                         | Anzahl der Vollzeitäquivalente | 26,33       | 32,83       | 32,83       |

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Kurzbeschreibung**

**Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII** (Personensorgeberechtigte haben einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung für sich und ihr Kind, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.),

**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII** (Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.),

**Hilfe für junge Volljährige gem. §§ 41 und 41a SGB VIII** (Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht gewährleistet.),

**Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII** (vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen).

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Outcome</b>  |          |           |           |
| <b>1. Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen und Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII</b> |          |           |           |
| Erfolgreich beendete Fälle gem. Hilfeplanung in % (alle Fälle)  | 55       | 60        | 60        |
| <i>davon</i>  |          |           |           |
| <i>ambulante Fälle</i>  | 58       | 65        | 65        |
| <i>stationäre Fälle</i>   | 40       | 50        | 50        |
| <b>2. Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten</b>   |          |           |           |
| Erfolgreich beendete Fälle gem. Hilfeplanung in % (nur Minderjährige mit Familie, ohne UMA*)  | 55       | 60        | 60        |
| <i>davon</i>  |          |           |           |
| <i>ambulante Fälle</i>  | 58       | 65        | 65        |
| <i>stationäre Fälle</i>   | 41       | 50        | 50        |

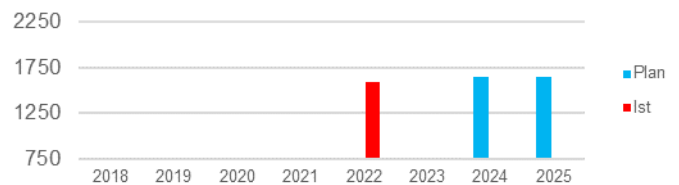
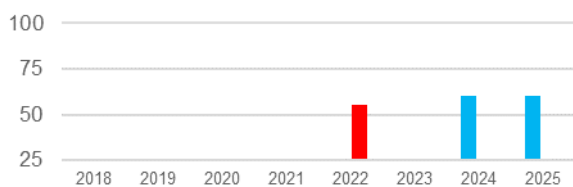


| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist<br>2022   | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Outcome</b>                   | <b>3. Entwicklung von sozialraum-orientierten Leistungsangeboten</b><br>Anzahl der Leistungsangebote im Stadtgebiet   | 9   | 12  | 14  |
| <b>Output</b>                    | <b>4. Veränderungen im Fallbestand bei der ambulanten und stationären Hilfe</b><br>Anzahl der bearbeiteten Fälle pro Jahr<br><i>davon ambulante Fälle</i><br><i>stationäre Fälle</i><br>Anzahl der begonnenen Fälle pro Jahr<br><i>davon ambulante Fälle</i><br><i>stationäre Fälle</i><br>Anzahl der beendeten Fälle pro Jahr<br><i>davon ambulante Fälle</i><br><i>stationäre Fälle</i> | 1.594<br>1.169<br>425<br>570<br>436<br>134<br>548<br>439<br>109 | 1.650<br>1.207<br>443<br>620<br>468<br>152<br>578<br>460<br>118 | 1.650<br>1.207<br>443<br>620<br>468<br>152<br>578<br>460<br>118 |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist<br>2022   | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
| <b>Output</b>                    | <b>5. Adäquate Zeitspanne für das Erzielen positiver Wirkungen in der Heimunterbringung</b><br>Durchschnittliche Zeitspanne der Heimunterbringung aller beendeten Fälle in Monaten<br>Anteil der beendeten Fälle in % mit Heimunterbringung unter 6 Monate  | 22<br>29  | 24<br>30  | 24<br>25  |
| <b>Finanzen</b>                  | <b>6. Zielgerichtetes und auskömmliches Budget in der Jugendhilfe</b><br>Höhe der Transferaufwendungen in Euro<br><i>davon ambulante Hilfe</i><br><i>stationäre Hilfe</i>   | 28.375.610<br>9.454.627<br>18.920.983                           | 31.800.000<br>10.701.500<br>21.098.500                          | 33.300.000<br>11.236.500<br>22.063.500                          |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden  |   |   |   |

**Anmerkungen**

\* unbegleitete minderjährige Ausländer/innen

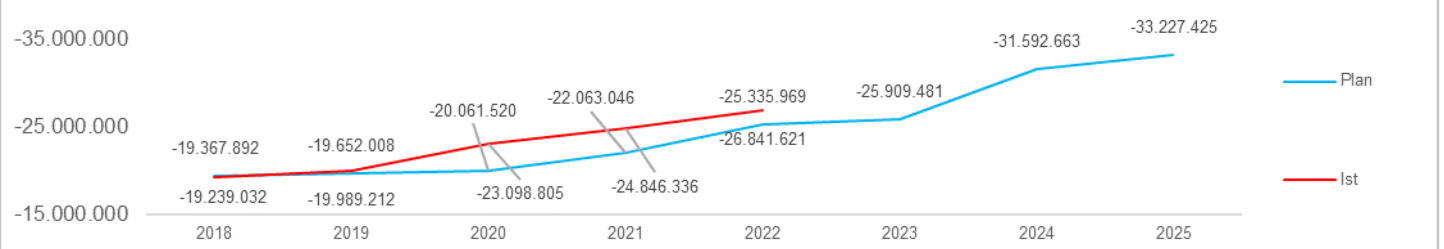
**Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten**



Erfolgreich beendete Fälle gem. Hilfeplanung in % (alle Fälle)

Anzahl der bearbeiteten Fälle pro Jahr

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 36.30.03

THH5  
36  
3630

Soziale Sicherung  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen f. jung. Menschen u. d. Familien

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 546.221            | 367.000            | 484.167            | 473.000            | 473.000            | 473.000            | 473.000            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 2.547.874          | 2.630.000          | 2.035.000          | 2.035.000          | 2.035.000          | 2.235.000          | 2.235.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.600              | 302                | 151                | 151                | 151                | 151                | 151                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 348                | 31                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 749.963            | 220.000            | 421.000            | 421.000            | 471.000            | 471.000            | 521.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 133.093            | 103.900            | 21.425             | 21.425             | 21.615             | 21.615             | 21.710             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.980.099</b>   | <b>3.321.232</b>   | <b>2.961.743</b>   | <b>2.950.576</b>   | <b>3.000.766</b>   | <b>3.200.766</b>   | <b>3.250.861</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 5.799.275-         | 6.139.491-         | 6.763.190-         | 7.134.739-         | 7.238.642-         | 7.343.887-         | 7.450.999-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 6.329-             | 8.350-             | 6.584-             | 6.895-             | 6.895-             | 6.895-             | 6.895-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 268.485-           | 251.931-           | 250.077-           | 246.714-           | 246.745-           | 237.722-           | 237.751-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 10.587-            | 278.457-           | 9.511-             | 9.362-             | 9.322-             | 18.025-            | 26.727-            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 31-                | 31-                | 31-                | 31-                | 31-                | 31-                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 31.639.751-        | 30.113.100-        | 35.839.200-        | 37.416.400-        | 37.965.000-        | 38.864.200-        | 39.514.100-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 169.086-           | 210.383-           | 259.404-           | 261.425-           | 263.485-           | 265.517-           | 267.576-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.893.513-</b> | <b>37.001.743-</b> | <b>43.127.997-</b> | <b>45.075.567-</b> | <b>45.730.121-</b> | <b>46.736.276-</b> | <b>47.504.079-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.913.414-</b> | <b>33.680.511-</b> | <b>40.166.254-</b> | <b>42.124.991-</b> | <b>42.729.355-</b> | <b>43.535.510-</b> | <b>44.253.218-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 79.178             | 54.654             | 84.830             | 84.830             | 84.830             | 84.830             | 84.830             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.722.464-         | 2.103.329-         | 2.549.285-         | 2.893.238-         | 2.784.170-         | 2.730.355-         | 2.754.514-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.643.286-</b>  | <b>2.048.675-</b>  | <b>2.464.454-</b>  | <b>2.808.408-</b>  | <b>2.699.340-</b>  | <b>2.645.525-</b>  | <b>2.669.684-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>35.556.700-</b> | <b>35.729.186-</b> | <b>42.630.708-</b> | <b>44.933.398-</b> | <b>45.428.695-</b> | <b>46.181.035-</b> | <b>46.922.901-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|---|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):  |              |              |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Zuweisungen für die schulische Inklusion sowie Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) nach § 29 d FAG (320.000 €)<br>Zuweisungen für das Landesprogramm "Stärke" (65.000 €)   | 385.000 €    | 385.000 €    |
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):   |              |              |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:<br>Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge der Elternteile sowie die Geltendmachung von Ersatzansprüchen (u.a. Ersatzansprüche gegenüber dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer). Rückläufige Erträge aufgrund geringerer Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer.  | 2.020.000 €  | 2.020.000 €  |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |              |              |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:<br>Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern, insbesondere für Kinder in der Vollzeitpflege.  | 420.000 €    | 420.000 €    |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |              |              |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.   | 6.763.190 €  | 7.134.739 €  |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |              |              |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Sachkosten des Projekts "Frühe Hilfen" (88.000 €).<br>Sachkosten Landesprogramm Stärke (36.000 €)<br>Sachkosten für Pflegekinder bzw. Adoptionen. (26.000 €, 2025: 27.000 €)   | 150.000 €    | 151.000 €    |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |              |              |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br>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 weiterhin erhöhten Fallzahlen (verbleibende unbegleitete minderjährige Ausländer) ergeben sich Mehraufwendungen.                 | 21.098.500 € | 22.063.500 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Individuelle Hilfen für junge Menschen: Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für die ambulante Hilfe der Erziehung. Aufgrund von tariflichen Erhöhungen und erhöhten Fallzahlen ergeben sich Mehraufwendungen. Daneben schlagen hier auch die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Hilfen zur Inklusion an Schulen zu Buche (z.B. Schulbegleiter etc.). | 10.701.500 € | 11.236.500 € |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| <p>Zuschüsse an übrigen Bereich:<br/> Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim an den Ökumenischen Trägerverbund Erziehungsberatungsstelle gGmbH (913.300 €, 2025: 946.600 €, vgl. Vorlagen R, 1560, Q 1535 und Q 0027)<br/> Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete inkl. Anlaufstelle Essstörungen der Plan B gGmbH. (362.000 €, 2025 367.400 € vgl. Vorlagen R 1560, R 1503 und R 0821)<br/> Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (138.400 €, 2025: 140.500 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821)<br/> Beratungsstelle der Pro Familia (53.500 €, 2025: 54.400 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821)<br/> EFL-Beratungsstelle der Katholischen Gesamtgemeinden sowie dem Diakonischen Werk (42.200 €, 2025: 42.900 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821)<br/> Zuschüsse an die Familienzentren (vgl. Vorlagen R 1560, Q 1547, Q 1196 und Q 0886):<br/> Familienzentrum Ost von der AWO GmbH (320.400 €, 2025: 325.300 €)<br/> Familienzentrum West vom Diakonischen Werk (309.200 €, 2025: 313.900 €)<br/> Familienzentrum Nord von der Stadtmission e.V. (271.900 €, 2025: 276.000 €)<br/> Familienzentrum Au vom Trägerverein FZ Au (257.000 €, 2025: 260.900 €)<br/> Familienzentrum Innenstadt vom Caritasverband (252.300 €, 2025: 256.100 €)<br/> Familientreff Ludwigsplatz vom Diakonischen Werk (25.000 €, 2025: 25.400 €)</p> | 2.945.200 € | 3.009.400 € |
| <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen:<br/> Förderung der Erziehung in der Familie: Aufwendungen für die gemeinsamen Wohnformen von Müttern und Kindern nach § 19 SGB VII.</p>  | 650.000 €   | 650.000 €   |
| <p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br/> Förderung der Erziehung in der Familie: Diese Aufwendungen umfassen unter anderem die Frühen Hilfen. Mehrbedarf aufgrund Fallzahlensteigerungen Babybegrüßungspaket sowie Mehraufwendungen in den Bereichen der Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII sowie beim begleitenden Umgang zwischen Eltern und Kindern.</p>  | 444.000 €   | 457.000 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| <p>Leiharbeitskräfte:<br/> Honorare für Hausbesucherinnen im Familienbildungsprogramm "e:du" (bisher: "Opstapje", vgl. Vorlage R 1547).</p>   | 108.000 €   | 108.000 €   |

## 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                  |
| SGB VIII  |                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                  |
| <p><b>36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder:</b> 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><b>36.50.02 - Kindertagespflege:</b> 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><b>36.50.03 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen:</b> Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils.</p> |                                  |

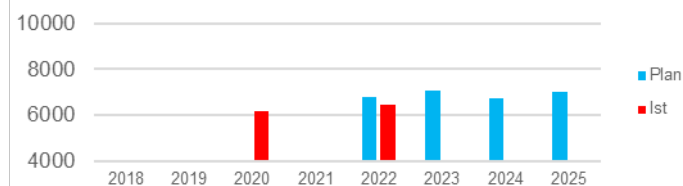
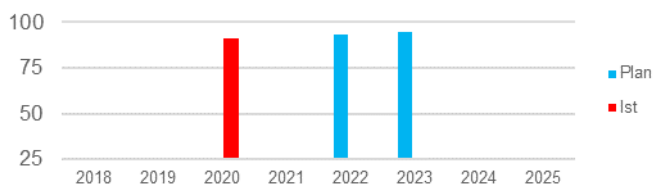
| Produktgruppe/<br>Produkt   | Produktverantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen   | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|---|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 36.50.01  | Herr Hülsmann<br>Frau Rautenberg   | Ergebnis in Euro<br>Anzahl der Mitarbeiter/innen im ASK   | -31.878.334         | -40.881.192          | -45.183.463          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |   |                     |                      |                      |
| Pflichtaufgabe, SGB VIII  |  |   |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |   |                     |                      |                      |
| 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.). |  |   |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |  |   | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Gewährleistung von bedarfsgerechter Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters innerhalb der Stadt Pforzheim</b> |   |                     |                      |                      |
|   | Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder unter 3 Jahre, inkl. Tagespflege*  |   | 23,32               |                      |                      |
|   | Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder von 3 bis 6,5 Jahre*   |   | 88                  |                      |                      |
|   | Auslastungsgrad der Kindertagesstätten und städtischen Horte in %  |   |                     |                      |                      |
|   | <b>2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</b>  |   |                     |                      |                      |
|   | Zufriedenheit; Anzahl der städtischen Einrichtungen mit bestandener Auditierung**  |   |                     |                      |                      |
|   | Anteil der Gruppen mit min. 40h Betreuungsangebot in %   |   |                     |                      |                      |
| <b>Output</b>   | <b>3. Bedarfsgerechtes Vorhalten von Kindertagesstätten- und Hortplätzen</b>   |   |                     |                      |                      |
|   | Anzahl der Plätze  |   | 6.430               | 6.720                | 7.130                |
|   | davon  | <i>Kinder unter 3 Jahre</i>   | 812                 | 882                  | 972                  |
|   |  | <i>Kinder von 3 bis 6,5 Jahre</i>   | 4.268               | 4.448                | 4768                 |
|   |  | <i>Hort</i>   | 1.350               | 1.390                | 1.390                |
|   | Anzahl der Gruppen (ohne Privatschulen)  |   | 351                 | 369                  | 388                  |
|   | davon  | <i>Kindertagesstätten</i>   | 290                 | 306                  | 325                  |
|   |  | <i>Hort</i>   | 61                  | 63                   | 63                   |
|   | Anzahl der Einrichtungen   |   | 99                  | 100                  | 104                  |
|   | davon  | <i>Kindertagesstätten</i>   | 83                  | 84                   | 88                   |
|   |  | <i>Hort</i>   | 16                  | 16                   | 16                   |
|   | <b>4. Träger- und Angebotsvielfalt pflegen</b>   |   |                     |                      |                      |
|   | Anzahl der Träger im Stadtgebiet (ohne Privatschulen)  |   | 18                  | 19                   | 20                   |
|   | davon  | <i>stadtintern</i>  |                     |                      |                      |
|   |  | <i>mit besonderen Konzepten gemäß BE-Zulassung (integrativ, interreligiös, heilpädagogisch)</i> | 25                  | 26                   | 26                   |
|   | <b>5. Schwerpunktkindertagesstätten zu pädagogischen Ansätzen unter städtischer Trägerschaft</b>   |   |                     |                      |                      |
|   | Anzahl der Schwerpunktkindertagesstätten   |   | 6                   | 8                    | 11                   |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022                           | Plan 2024                          | Plan 2025                          |
|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Prozesse</b>                  | <b>6. Qualität der Bildungsprozesse auf Basis eines Qualitätsmanagement-Systems**</b><br>Entwicklungsstand des QM-Systems in %<br>Anzahl der städtischen Einrichtungen mit Umsetzung des QM-Systems   | 15                                 | 25                                 | 50                                 |
| <b>Finanzen</b>                  | <b>7. Sicherstellung des wirtschaftlichen und stabilen Betriebs aller Einrichtungen im Stadtgebiet</b><br>Höhe der Erträge aus FAG-Mitteln in Euro<br>Höhe des Betriebskostenzuschusses an Träger in Euro<br>Deckungsbeitrag der FAG-Mittel in %<br>Deckungsbeitrag durch Elternbeiträge in %** | 22.557.629<br>-37.598.795<br>37,59 | 23.240.100<br>-41.153.060<br>34,03 | 25.344.200<br>-46.247.875<br>33,85 |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden  |                                    |                                    |                                    |

**Anmerkungen**

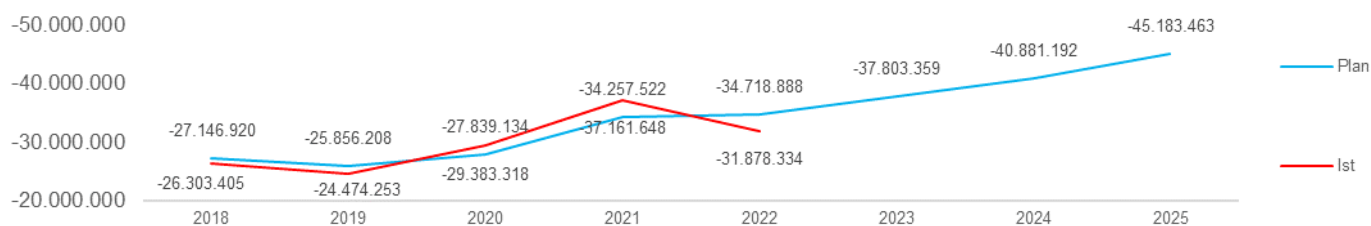
\* Planwerte für 2024/2025 werden erst mit Vorlage R 1544 beschlossen, \*\* noch in Entwicklung

**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  
36  
3650

Soziale Sicherung  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 25.402.726         | 24.364.700         | 25.018.100         | 26.765.500         | 27.703.100         | 30.036.800         | 31.478.100         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 225                | 89                 | 1.728              | 1.637              | 1.638              | 1.637              | 1.638              |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 344.219            | 320.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 420.000            | 420.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.748.176          | 1.871.822          | 1.959.010          | 2.073.910          | 2.220.710          | 2.287.610          | 2.356.010          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 656.974            | 965.402            | 967.380            | 1.017.680          | 1.042.980          | 1.042.980          | 1.042.980          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 587.308            | 256.000            | 232.000            | 234.000            | 236.000            | 238.000            | 240.000            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 47.748             | 108.200            | 76.000             | 120.000            | 128.000            | 100.000            | 20.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 84.195             | 22.398             | 1.400              | 1.351              | 1.039              | 1.000              | 1.000              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>28.871.572</b>  | <b>27.908.611</b>  | <b>28.655.618</b>  | <b>30.614.078</b>  | <b>31.733.467</b>  | <b>34.128.027</b>  | <b>35.559.728</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 18.081.947-        | 20.341.014-        | 22.452.993-        | 23.712.717-        | 24.050.214-        | 24.392.425-        | 24.739.934-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 25.787-            | 35.363-            | 27.898-            | 29.501-            | 29.501-            | 29.501-            | 29.501-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.767.991-         | 2.180.054-         | 2.238.605-         | 2.433.642-         | 2.521.644-         | 2.584.875-         | 2.655.378-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 906.709-           | 570.172-           | 619.055-           | 689.644-           | 735.507-           | 759.123-           | 756.622-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                  | 2-                 | 2-                 | 2-                 | 2-                 | 2-                 | 2-                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 41.611.049-        | 44.353.500-        | 46.203.560-        | 51.406.275-        | 57.370.100-        | 61.507.200-        | 65.654.400-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 305.547-           | 596.330-           | 372.808-           | 379.703-           | 370.690-           | 375.377-           | 380.264-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.699.028-</b> | <b>68.076.435-</b> | <b>71.914.920-</b> | <b>78.651.484-</b> | <b>85.077.657-</b> | <b>89.648.502-</b> | <b>94.216.101-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.827.457-</b> | <b>40.167.825-</b> | <b>43.259.302-</b> | <b>48.037.406-</b> | <b>53.344.190-</b> | <b>55.520.475-</b> | <b>58.656.372-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 4.471              | 2.234              | 4.468              | 4.468              | 4.468              | 4.468              | 4.468              |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.381.757-         | 6.635.332-         | 7.333.421-         | 8.003.461-         | 8.031.115-         | 7.828.940-         | 7.919.988-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.377.286-</b>  | <b>6.633.098-</b>  | <b>7.328.953-</b>  | <b>7.998.993-</b>  | <b>8.026.647-</b>  | <b>7.824.472-</b>  | <b>7.915.520-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>39.204.743-</b> | <b>46.800.922-</b> | <b>50.588.255-</b> | <b>56.036.399-</b> | <b>61.370.837-</b> | <b>63.344.947-</b> | <b>66.571.892-</b> |

## Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

Die Veränderungen bei den Zuweisungen, Elternbeiträgen sowie den Transferaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem sukzessiven Ausbau.

Nachfolgende Ausbautzahlen für die Kinderbetreuung (ohne Hortbetreuung) liegen den entsprechenden Plandaten zu Grunde:

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>2024:</b> | 240 Plätze |
| <b>2025:</b> | 410 Plätze |
| <b>2026:</b> | 240 Plätze |
| <b>2027:</b> | 160 Plätze |
| <b>2028:</b> | 160 Plätze |

Im Schnitt werden somit 242 Plätze pro Jahr entstehen.

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|---|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):  |              |              |
| Kindergartenlastenausgleich §29 b FAG:<br>Mittel aus dem Kindergartenlastenausgleich im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder über 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.  | 10.199.300 € | 11.286.200 € |
| Kleinkindförderung § 29 c FAG:<br>Mittel aus der Kleinkindförderung im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder unter 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.  | 11.874.200 € | 12.516.800 € |
| Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG:<br>Finanzielle Förderung im Rahmen des Finanzausgleichs zur Umsetzung der pädagogischen Leitungszeit. Es wird davon ausgegangen, dass diese Förderung nach entsprechender Verlängerung verstetigt wird. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.  | 1.621.800 €  | 1.621.800 €  |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Für nachfolgende Zwecke:<br>Programm "Sprach-Kita": 584.000 €<br>Kompensationsmittel für die Mehrbelastung aus der generellen Beitragsfreiheit für Geringverdiener (Änderung § 90 SGB VIII; 260.000 €, 2025: 260.000 €)<br>Förderung Herkömmliche Horte (88.100 €)<br>PiA-Förderung (32.900 €, 2025: 59.400 €)<br>Sprachförderung Kolibri (19.800 €, vgl. Vorlage R 0131)<br>Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege (19.000 €)<br>Anteil Förderung Kinderarmutsprävention (8.600 €; Gesamtansatz: 43.000 Euro, Laufzeit bis Ende 2024) | 1.012.400 €  | 1.030.300 €  |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen:<br>Rückzahlungen aufgrund von Überzahlungen bei den Abschlägen der Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Veranschlagung aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre.   | 300.000 €    | 300.000 €    |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:<br>Die Mittel für die Sprachförderung werden neuerlich vom Land gewährt. Daher erfolgt die Veranschlagung der entsprechenden Förderprogramme bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land.  | 0 €          | 0 €          |

| Erläuterung   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|---|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):   |              |              |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Kostenbeiträge der Eltern bzw. Elternteile in der Kindertagespflege. Die Steigerung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau.   | 400.000 €    | 400.000 €    |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |              |              |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Elternbeiträge für Kindergartenplätze (3-6 Jahre, Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1).   | 1.535.800 €  | 1.624.500 €  |
| Elternbeiträge für U3 KiTa:<br>Elternbeiträge für Krippenplätze (0-3 Jahre, Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1).  | 423.200 €    | 449.400 €    |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):  |              |              |
| Erträge Abgabe Verpflegung:<br>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 allgemeinen Preissteigerungen ist eine entsprechende Erhöhung der Essensentgelte eingeplant.  | 967.380 €    | 1.017.680 €  |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |              |              |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:<br>Erträge aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für in Pforzheimer Kindertagesstätten betreute auswärtige Kinder.  | 191.000 €    | 191.000 €    |
| Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern:<br>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 hohe Rechnungsergebnis in 2022 von ca. 301.000 Euro. | 0 €          | 0 €          |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |              |              |
| Die Steigerungen im Personalbereich ergeben sich im Wesentlichen aus den allgemeinen Tarifsteigerungen sowie dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung.  | 22.452.993 € | 23.712.717 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |              |              |
| Mittagessen - Waren & Dienstleistungen:<br>Bereitstellung von Mittagessen und Getränken. Die entsprechenden Erträge aufgrund der Veräußerung der Mittagessen sind unter der lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu finden. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den deutlichen allgemeinen Preissteigerungen sowie dem Kindergartenausbau.       | 1.617.300 €  | 1.806.600 €  |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:<br>Erwerb von verschiedenen Einrichtungs- und Nutzungsgegenständen (u.a. Kauf von Mobiliar, EDV, Sportgeräte, audiovisuelle Geräte etc.)   | 237.383 €    | 241.283 €    |
| Sonstige Aufwendungen Sachleistungen:<br>Hierbei handelt es sich um den Aufwand für bestimmte Sachmittel (z.B. Beschäftigungsmittel, Aufwendungen für Freizeitaktivitäten etc.)   | 139.000 €    | 146.500 €    |

| Erläuterung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):   |              |              |
| Abschreibung auf Sonderposten:<br>Reguläre Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse an die freien Träger  | 451.599 €    | 492.740 €    |
| Abschreibungen auf Sachvermögen:<br>Abschreibung auf eigene investive Beschaffungen für städtische Kitas.  | 154.456 €    | 183.904 €    |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |              |              |
| KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger:<br>Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Die Erhöhung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung.   | 41.153.060 € | 46.247.875 € |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Vergütung der Tagespflege (Tagesmütter) sowie der Übernahme von Elternbeiträgen. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus Gesetzesänderungen (Erweiterung Betreuungszeit), Erhöhungen bei der Vergütung sowie einer deutlichen Zunahme der Tagespflege.   | 2.700.000 €  | 2.800.000 €  |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Niederschwellige Betreuungs- und Förderangebote für Kinder inkl. Integrationskurse mit Kind (942.500 € vgl. Vorlage R 1414)<br>Miet- und Verwaltungskostenzuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir; 477.000 €, 2025: 500.900 €))<br>Ausgleichszahlungen an freie Träger für entgangene Elternbeiträge aufgrund unterdurchschnittlicher Einkommen (282.800 €)<br>Nur in 2024: Kinderbetreuung bei BEF Alfa Kursen - Bildungsjahr erwachsene Flüchtlinge (16.000 € , vgl. Vorlage R 1386) | 1.718.300 €  | 1.726.200 €  |
| KiTa-Bauunterhaltungszuschuss an freie Träger:<br>Bauunterhaltungsmittel für die freien Träger einschließlich Bereitstellung von Mittel für einzelne, umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen  | 611.800 €    | 611.800 €    |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |              |              |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Aufwendungen aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für Pforzheimer Kinder, die in Kindertagesstätten anderer Kommunen betreut werden  | 138.000 €    | 138.000 €    |

# 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                 |
| SGB VIII   |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                 |
| <b>36.80.01 - Kooperation und Vernetzung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 57.368          | 4.500           | 1.392           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 9               | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 9               | 1               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.477           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 144             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>58.998</b>   | <b>4.510</b>    | <b>1.396</b>    | <b>5</b>        | <b>5</b>        | <b>5</b>        | <b>5</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 246.171-        | 256.469-        | 230.382-        | 243.565-        | 247.186-        | 250.838-        | 254.550-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 345-            | 421-            | 256-            | 263-            | 263-            | 263-            | 263-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 92.142-         | 63.960-         | 68.397-         | 67.673-         | 67.676-         | 67.409-         | 67.415-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 342-            | 324-            | 1.088-          | 1.741-          | 1.740-          | 2.002-          | 2.263-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 23.399-         | 30.075-         | 31.350-         | 31.470-         | 31.545-         | 31.635-         | 31.635-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.227-          | 6.061-          | 5.955-          | 6.044-          | 6.146-          | 6.247-          | 6.349-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>367.625-</b> | <b>357.311-</b> | <b>337.429-</b> | <b>350.757-</b> | <b>354.556-</b> | <b>358.395-</b> | <b>362.475-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>308.627-</b> | <b>352.801-</b> | <b>336.032-</b> | <b>350.752-</b> | <b>354.551-</b> | <b>358.390-</b> | <b>362.470-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.422           | 1.697           | 2.605           | 2.605           | 2.605           | 2.605           | 2.605           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 113.737-        | 115.326-        | 134.718-        | 144.306-        | 144.134-        | 141.977-        | 144.031-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>111.315-</b> | <b>113.629-</b> | <b>132.113-</b> | <b>141.701-</b> | <b>141.529-</b> | <b>139.373-</b> | <b>141.426-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>419.942-</b> | <b>466.430-</b> | <b>468.146-</b> | <b>492.453-</b> | <b>496.080-</b> | <b>497.763-</b> | <b>503.897-</b> |

# 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                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>36.90.01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 146               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 1.842.654         | 2.170.000         | 2.470.000         | 2.470.000         | 2.470.000         | 2.570.000         | 2.570.000         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                 | 32                | 16                | 16                | 16                | 16                | 16                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4                 | 3                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.542.932         | 2.230.000         | 2.435.000         | 2.435.000         | 2.435.000         | 2.540.000         | 2.540.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.385.736</b>  | <b>4.400.036</b>  | <b>4.905.016</b>  | <b>4.905.016</b>  | <b>4.905.016</b>  | <b>5.110.016</b>  | <b>5.110.016</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 683.903-          | 708.095-          | 829.755-          | 872.340-          | 885.350-          | 898.580-          | 911.986-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 224-              | 225-              | 262-              | 265-              | 265-              | 265-              | 265-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.072-            | 7.595-            | 7.380-            | 7.580-            | 7.583-            | 6.618-            | 6.621-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 265.968-          | 711.027-          | 252.037-          | 252.018-          | 252.014-          | 252.944-          | 253.875-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 3-                | 3-                | 3-                | 3-                | 3-                | 3-                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 4.100.720-        | 4.300.000-        | 4.500.000-        | 4.500.000-        | 4.500.000-        | 4.600.000-        | 4.600.000-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 362.079-          | 147.661-          | 243.751-          | 249.088-          | 249.416-          | 249.740-          | 250.067-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.416.965-</b> | <b>5.874.606-</b> | <b>5.833.188-</b> | <b>5.881.295-</b> | <b>5.894.632-</b> | <b>6.008.151-</b> | <b>6.022.818-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.031.229-</b> | <b>1.474.571-</b> | <b>928.172-</b>   | <b>976.279-</b>   | <b>989.616-</b>   | <b>898.135-</b>   | <b>912.802-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 6.457             | 3.227             | 6.454             | 6.454             | 6.454             | 6.454             | 6.454             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 309.750-          | 391.525-          | 570.446-          | 647.401-          | 607.654-          | 606.787-          | 606.961-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>303.293-</b>   | <b>388.298-</b>   | <b>563.992-</b>   | <b>640.947-</b>   | <b>601.200-</b>   | <b>600.333-</b>   | <b>600.507-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.334.522-</b> | <b>1.862.869-</b> | <b>1.492.164-</b> | <b>1.617.226-</b> | <b>1.590.816-</b> | <b>1.498.468-</b> | <b>1.513.309-</b> |



## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):   |             |             |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:<br>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).  | 2.470.000 € | 2.470.000 € |
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>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. | 2.400.000 € | 2.400.000 € |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):  |             |             |
| Abschreibungen auf Forderungen und Finanzvermögen:<br>Abschreibungen auf Forderungen (Rückzahlung gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.).   | 252.000 €   | 252.000 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:<br>Hierbei handelt es sich um die Unterhaltsvorschussleistungen. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aufgrund von Fallzahlensteigerungen.  | 4.500.000 € | 4.500.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Erstattungen Land:<br>Aufwand für die Bildung der Pflichtrückstellungen für die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).   | 200.000 €   | 200.000 €   |

# 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                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG)  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>37.20.02 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht:</b> 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. |                                |
| <b>37.20.99 - Lastenausgleich usw. - Verwaltungsgebühren:</b> Abwicklungsstelle Lastenausgleich. Verwaltungsgebühren (z.B. Ersatz-Vertriebenenausweise).   |                                |

THH5  
37  
3720

Soziale Sicherung  
Schwerbehinderten-/soz.Entschäd.Recht  
Soziales Entschädigungsrecht

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 27              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 70              | 106             | 103             | 103             | 103             | 103             | 103             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2               | 1               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.912          | 10.000          | 10.000          | 9.500           | 9.000           | 8.500           | 8.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.011</b>   | <b>10.107</b>   | <b>10.103</b>   | <b>9.603</b>    | <b>9.103</b>    | <b>8.603</b>    | <b>8.103</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 27.483-         | 29.557-         | 6.294-          | 6.643-          | 6.742-          | 6.843-          | 6.944-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 5-              | 5-              | 4-              | 5-              | 5-              | 5-              | 5-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 84-             | 1.419-          | 1.379-          | 1.416-          | 1.417-          | 1.237-          | 1.237-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 5-              | 3-              | 3-              | 3-              | 2-              | 176-            | 350-            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 27-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 701-            | 1.760-          | 1.935-          | 1.971-          | 2.005-          | 2.038-          | 2.072-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>28.305-</b>  | <b>32.746-</b>  | <b>9.616-</b>   | <b>10.039-</b>  | <b>10.171-</b>  | <b>10.299-</b>  | <b>10.609-</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.294-</b>  | <b>22.639-</b>  | <b>487</b>      | <b>436-</b>     | <b>1.068-</b>   | <b>1.696-</b>   | <b>2.506-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.206           | 603             | 1.206           | 1.206           | 1.206           | 1.206           | 1.206           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 132.549-        | 195.722-        | 250.560-        | 300.687-        | 294.146-        | 274.040-        | 276.083-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>131.342-</b> | <b>195.120-</b> | <b>249.355-</b> | <b>299.482-</b> | <b>292.941-</b> | <b>272.835-</b> | <b>274.877-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>146.636-</b> | <b>217.758-</b> | <b>248.867-</b> | <b>299.917-</b> | <b>294.009-</b> | <b>274.530-</b> | <b>277.383-</b> |

# 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 Hauswirth / Herr Weber    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| kommunale Gesundheitsvorsorge, Gesellschaftsvertrag   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>41.10.01 - Krankenhäuser:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 18              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 175.043-        | 224.600-        | 200.000-        | 203.000-        | 206.000-        | 209.100-        | 212.200-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 251.044-        | 280.000-        | 250.000-        | 262.500-        | 266.400-        | 270.400-        | 274.500-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>426.104-</b> | <b>504.600-</b> | <b>450.000-</b> | <b>465.500-</b> | <b>472.400-</b> | <b>479.500-</b> | <b>486.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>426.086-</b> | <b>504.600-</b> | <b>450.000-</b> | <b>465.500-</b> | <b>472.400-</b> | <b>479.500-</b> | <b>486.700-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.967-         | 14.996-         | 13.714-         | 14.258-         | 14.035-         | 14.325-         | 14.671-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.967-</b>  | <b>14.996-</b>  | <b>13.714-</b>  | <b>14.258-</b>  | <b>14.035-</b>  | <b>14.325-</b>  | <b>14.671-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>438.054-</b> | <b>519.596-</b> | <b>463.714-</b> | <b>479.758-</b> | <b>486.435-</b> | <b>493.825-</b> | <b>501.371-</b> |

# 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              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| §§ 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)                                    |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>41.40.01 - Gesundheitsförderung und Prävention:</b> Förderung von Trägern der Suchthilfe. Förderung der Suchtprävention beim Gesundheitsamt. Förderung der Medizinisch-pädagogischen Hilfen beim Kinderschutzbund.                     |                                |
| <b>41.40.08 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen:</b> Förderung der Beratungsstelle der Aids-Hilfe sowie die Beratung aussteigewilliger Prostituiertes. |                                |

THH5  
41  
4140

**Soziale Sicherung**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen  | 6.446-          | 0               | 11.050-         | 11.050-         | 11.050-         | 11.050-         | 11.050-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 235.195-        | 390.600-        | 97.700-         | 98.600-         | 106.400-        | 107.300-        | 115.800-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 57.292-         | 60.200-         | 66.100-         | 67.100-         | 68.100-         | 69.100-         | 70.200-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>298.933-</b> | <b>450.800-</b> | <b>174.850-</b> | <b>176.750-</b> | <b>185.550-</b> | <b>187.450-</b> | <b>197.050-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>298.933-</b> | <b>450.800-</b> | <b>174.850-</b> | <b>176.750-</b> | <b>185.550-</b> | <b>187.450-</b> | <b>197.050-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.789-          | 1.789-          | 2.353-          | 2.395-          | 2.358-          | 2.406-          | 2.465-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.789-</b>   | <b>1.789-</b>   | <b>2.353-</b>   | <b>2.395-</b>   | <b>2.358-</b>   | <b>2.406-</b>   | <b>2.465-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>300.722-</b> | <b>452.589-</b> | <b>177.203-</b> | <b>179.145-</b> | <b>187.908-</b> | <b>189.856-</b> | <b>199.515-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| <p>Zuschüsse an übrigen Bereich:<br/>Zuschüsse an nachfolgende Träger:<br/>Zuschuss für die Beratungsstelle Aids-Hilfe an den Spotlight Pforzheim e.V. (55.700 €, 2025: 56.600 € vgl. Vorlagen R 1560, R 0821)<br/>ASPASIA - Beratung für ausstiegswillige Prostituierte an den Spotlight Pforzheim e.V. (20.000 €, 2025: 20.000 € vgl. Vorlagen R 1560, R 0821 und P 1465).<br/>Mietzuschuss Tagesklinik für Kinder und Jugendliche an die InTaKt gGmbH (22.000 €, vgl. Vorlage R 1560)</p> <p><u>Umsetzungen zu Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:</u><br/>Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund.<br/>Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention.<br/>Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden.</p> | 97.700 €    | 98.600 €    |



INV\_THH5

THH5 Soziale Sicherung

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                        | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I3140000421: JSA-Soz.Einrichtungen EvbS Fahrzeuge</b> |   |                          |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 45.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 45.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 45.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 45.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3140

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neubeschaffung von Fahrzeugen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erwerb eines zusätzlichen Transporters im Bereich Flüchtlingsunterbringung.

| Beschrieb     | Neu / Ersatz | Bisheriges Modell | 2024            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029ff |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|--------|
| Transporter   | Neu          |                   | 45.000 €        |      |      |      |      |        |
| <b>Summe:</b> |              |                   | <b>45.000 €</b> |      |      |      |      |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I31400000422: JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst.</b> |   |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 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                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 225.000-              | 125.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 225.000-              | 125.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 225.000-              | 125.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 225.000-              | 125.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3140

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erstausrüstung neuer Flüchtlingsunterkünfte.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I31400020120: Unterkunft Asyl Adolf-Richter Str. 7</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 600.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 200.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 600.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 200.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 600.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 200.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 600.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 200.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3140

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Sanierung Gebäude Adolf-Richter Str. 7.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I36204090090: Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 222.000-       | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 222.000-       | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 222.000-       | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 222.000-       | 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<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I36501010422: Kita Habsburger EvbS Betriebs.BgA3650</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 50.000-        | 0          | 100.000-       | 61.000-         | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 50.000-        | 0          | 100.000-       | 61.000-         | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 50.000-        | 0          | 100.000-       | 61.000-         | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 50.000-        | 0          | 100.000-       | 61.000-         | 0               | 0               | 0                   |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Erstausrüstung für den Anbau an die bestehende Kindertagesstätte bzw. den Umbau des Bestandsgebäudes.  
 Grundlage: Vorlage Q 1686  
 GAW-Entwicklung: GAW: 211.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Anteil Erstausrüstung / Möblierung: 111.000 €, Anteil Fettabscheider: 100.000 €.

| Auftrag             | Beschrieb                              | GAW alt            | GAW neu            | 2023        | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff             |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I36502024220        | Kita Habsburgerstr. 16 Anbau           | 5.740.609 €        | 7.800.800 €        | 1.738.200 € | 3.030.000 €        | 2.460.000 €        | 1.252.200 €        | -                  | -                  | -                  |
| I36502024230        | Kita Habsburgerstr. 16 Bestand         | -                  | 1.000.000 €        | -           | 75.000 €           | 465.000 €          | 460.000 €          | -                  | -                  | -                  |
| <b>I36501010422</b> | <b>Kita Habsburgerstr.16 Ausstatt.</b> | <b>-</b>           | <b>211.000 €</b>   | <b>-</b>    | <b>50.000 €</b>    | <b>100.000 €</b>   | <b>61.000 €</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| I36502024240        | Kita Habsburgerstr. 16 Andienung       | -                  | 206.000 €          | -           | 21.000 €           | 185.000 €          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| I53100251030        | Kita Habsburgerstr. 16 PV-Anlage       | 240.000 €          | 240.000 €          | -           | -                  | -                  | 240.000 €          | -                  | -                  | -                  |
|                     | <b>Summe Kita Habsburgerstr. 16</b>    | <b>5.980.608 €</b> | <b>9.457.800 €</b> |             | <b>3.469.000 €</b> | <b>3.020.000 €</b> | <b>4.000.000 €</b> | <b>5.100.000 €</b> | <b>4.714.000 €</b> | <b>2.013.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502010422: Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 12.600-                                      | 52.336-                 | 45.000-               | 120.000-              | 0                 | 122.500-              | 125.000-               | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 12.600-                                      | 52.336-                 | 45.000-               | 120.000-              | 0                 | 122.500-              | 125.000-               | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 12.600-                                      | 52.336-                 | 45.000-               | 120.000-              | 0                 | 122.500-              | 125.000-               | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 12.600-                                      | 52.336-                 | 45.000-               | 120.000-              | 0                 | 122.500-              | 125.000-               | 127.500-               | 127.500-               | 127.500-                   |

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: Erhöhung der Pauschalansätze für Sonnenschutz (Markisen, Schirme, Folien) (30.000 €) und Küchen (50.000 €).

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502010522: Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 119.200-                                     | 23.719-                 | 202.000-              | 427.800-              | 0                 | 0                     | 367.000-               | 0                      | 111.000-               | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 119.200-                                     | 23.719-                 | 202.000-              | 427.800-              | 0                 | 0                     | 367.000-               | 0                      | 111.000-               | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 119.200-                                     | 23.719-                 | 202.000-              | 427.800-              | 0                 | 0                     | 367.000-               | 0                      | 111.000-               | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 119.200-                                     | 23.719-                 | 202.000-              | 427.800-              | 0                 | 0                     | 367.000-               | 0                      | 111.000-               | 0                          |

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz 16.000 € / Gruppe U3, 23.000 € / Gruppe Ü3.  
 Beschrieb: Erstausrüstung städtischer Kindertageseinrichtungen.  
 Grundlage: R 0167, R 1194  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2025: VE 2026: 367.000 €, VE 2028: 111.000 €.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502024220: Kita Habsburgerstraße 16 Umbau</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 7.547.000-                           | 369.069-                    | 0  | 116.594-                | 1.700.300-            | 3.000.000-            | 3.622.200-        | 2.400.000-            | 1.222.200-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 7.547.000-                           | 369.069-                    | 0  | 116.594-                | 1.700.300-            | 3.000.000-            | 3.622.200-        | 2.400.000-            | 1.222.200-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 7.547.000-                           | 369.069-                    | 0  | 116.594-                | 1.700.300-            | 3.000.000-            | 3.622.200-        | 2.400.000-            | 1.222.200-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 253.800-                             | 96.319-                     | 0  | 31.500-                 | 37.900-               | 30.000-               | 0                 | 60.000-               | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 7.800.800-                           | 465.388-                    | 0  | 148.094-                | 1.738.200-            | 3.030.000-            | 3.622.200-        | 2.460.000-            | 1.252.200-             | 0                      | 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 5.740.609 € um 2.060.192 Euro auf 7.800.800 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 2.400.000 €, VE 2026: 1.222.200 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und Umplanungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 1.144.988 €. Der ursprüngliche Auftrag wurde unterteilt in Anbau, Umbau Bestandsgebäude, Ausstattung und Andienung (Tiefbaumaßnahmen) s. nachfolgende Übersicht:

| Auftrag             | Beschrieb                           | GAW alt            | GAW neu            | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff             |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I36502024220</b> | <b>Kita Habsburgerstr. 16 Anbau</b> | <b>5.740.609 €</b> | <b>7.800.800 €</b> | <b>1.738.200 €</b> | <b>3.030.000 €</b> | <b>2.460.000 €</b> | <b>1.252.200 €</b> | -                  | -                  | -                  |
| I36502024230        | Kita Habsburgerstr. 16 Bestand      | -                  | 1.000.000 €        | -                  | 75.000 €           | 465.000 €          | 460.000 €          | -                  | -                  | -                  |
| I36501010422        | Kita Habsburgerstr. 16 Ausstatt.    | -                  | 211.000 €          | -                  | 50.000 €           | 100.000 €          | 61.000 €           | -                  | -                  | -                  |
| I36502024240        | Kita Habsburgerstr. 16 Andienung    | -                  | 206.000 €          | -                  | 21.000 €           | 185.000 €          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| I53100251030        | Kita Habsburgerstr. 16 PV-Anlage    | 240.000 €          | 240.000 €          | -                  | -                  | -                  | 240.000 €          | -                  | -                  | -                  |
|                     | <b>Summe Kita Habsburgerstr. 16</b> | <b>5.980.608 €</b> | <b>9.457.800 €</b> |                    | <b>3.469.000 €</b> | <b>3.020.000 €</b> | <b>4.000.000 €</b> | <b>5.100.000 €</b> | <b>4.714.000 €</b> | <b>2.013.000 €</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502024230: Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 972.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 70.000-               | 902.000-          | 450.000-              | 452.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 972.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 70.000-               | 902.000-          | 450.000-              | 452.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 972.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 70.000-               | 902.000-          | 450.000-              | 452.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 28.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 15.000-               | 8.000-                 | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 75.000-               | 902.000-          | 465.000-              | 460.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Umbau des Bestandsgebäudes im Zuge des Anbaus an die bestehende Kindertagesstätte.  
 Grundlage: Vorlage Q 1686  
 GAW-Entwicklung: GAW: 1.000.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 450.000 €, VE 2026: 452.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und Umplanungen.

| Auftrag             | Beschrieb                             | GAW alt            | GAW neu            | 2023        | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff             |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I36502024220        | Kita Habsburgerstr. 16 Anbau          | 5.740.609 €        | 7.800.800 €        | 1.738.200 € | 3.030.000 €        | 2.460.000 €        | 1.252.200 €        | -                  | -                  | -                  |
| <b>I36502024230</b> | <b>Kita Habsburgerstr. 16 Bestand</b> | -                  | <b>1.000.000 €</b> | -           | <b>75.000 €</b>    | <b>465.000 €</b>   | <b>460.000 €</b>   | -                  | -                  | -                  |
| I36501010422        | Kita Habsburgerstr. 16 Ausstatt.      | -                  | 211.000 €          | -           | 50.000 €           | 100.000 €          | 61.000 €           | -                  | -                  | -                  |
| I36502024240        | Kita Habsburgerstr. 16 Andienung      | -                  | 206.000 €          | -           | 21.000 €           | 185.000 €          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| I53100251030        | Kita Habsburgerstr. 16 PV-Anlage      | 240.000 €          | 240.000 €          | -           | -                  | -                  | 240.000 €          | -                  | -                  | -                  |
|                     | <b>Summe Kita Habsburgerstr. 16</b>   | <b>5.980.608 €</b> | <b>9.457.800 €</b> |             | <b>3.469.000 €</b> | <b>3.020.000 €</b> | <b>4.000.000 €</b> | <b>5.100.000 €</b> | <b>4.714.000 €</b> | <b>2.013.000 €</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502024240: Kita Habsburgerstraße 16 Straßenfläche</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 180.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 180.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 180.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 6.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 1.000-                | 0                 | 5.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 206.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 21.000-               | 0                 | 185.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Neugestaltung der Erschließungswege im Rahmen des überarbeiteten Andienungskonzepts.  
 Grundlage: Vorlage Q 1686  
 GAW-Entwicklung: GAW: 206.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Bauliche Umsetzung Andienungskonzept (Tiefbaumaßnahmen).

| Auftrag             | Beschrieb                             | GAW alt            | GAW neu            | 2023        | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff             |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I36502024220        | Kita Habsburgerstr. 16 Anbau          | 5.740.609 €        | 7.800.800 €        | 1.738.200 € | 3.030.000 €        | 2.460.000 €        | 1.252.200 €        | -                  | -                  | -                  |
| I36502024230        | Kita Habsburgerstr. 16 Bestand        | -                  | 1.000.000 €        | -           | 75.000 €           | 465.000 €          | 460.000 €          | -                  | -                  | -                  |
| I36501010422        | Kita Habsburgerstr. 16 Ausstatt.      | -                  | 211.000 €          | -           | 50.000 €           | 100.000 €          | 61.000 €           | -                  | -                  | -                  |
| <b>I36502024240</b> | <b>Kita Habsburgerstr. 16 Andien.</b> | -                  | <b>206.000 €</b>   | -           | <b>21.000 €</b>    | <b>185.000 €</b>   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| I53100251030        | Kita Habsburgerstr. 16 PV-Anlage      | 240.000 €          | 240.000 €          | -           | -                  | -                  | 240.000 €          | -                  | -                  | -                  |
|                     | <b>Summe Kita Habsburgerstr. 16</b>   | <b>5.980.608 €</b> | <b>9.457.800 €</b> |             | <b>3.469.000 €</b> | <b>3.020.000 €</b> | <b>4.000.000 €</b> | <b>5.100.000 €</b> | <b>4.714.000 €</b> | <b>2.013.000 €</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502024520: Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 291.235-                        | 199.235-                    | 92.000-                                      | 189.638-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 291.235-                        | 199.235-                    | 92.000-                                      | 189.638-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 291.235-                        | 199.235-                    | 92.000-                                      | 189.638-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 1.633-                          | 1.633-                      | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 292.868-                        | 200.868-                    | 92.000-                                      | 189.638-                | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |  | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I36502024522: Kita Nordstadt Betriebsausstatt BgA3650</b> |  |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 29.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 29.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 29.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 29.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |



| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502024620: KiTa Altes Zollamt</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 10.470.000-                     | 315-                        | 0  | 0                       | 1.844.600-            | 50.000-               | 500.000-          | 500.000-              | 3.000.000-             | 4.000.000-             | 2.000.000-             | 420.000-                   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 10.470.000-                     | 315-                        | 0  | 0                       | 1.844.600-            | 50.000-               | 500.000-          | 500.000-              | 3.000.000-             | 4.000.000-             | 2.000.000-             | 420.000-                   |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 10.470.000-                     | 315-                        | 0  | 0                       | 1.844.600-            | 50.000-               | 500.000-          | 500.000-              | 3.000.000-             | 4.000.000-             | 2.000.000-             | 420.000-                   |
| 15                                      | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 310.000-                        | 3.568-                      | 0  | 0                       | 55.300-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 90.000-                | 100.000-               | 20.000-                | 0                          |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 10.780.000-                     | 3.883-                      | 0  | 0                       | 1.899.900-            | 90.000-               | 500.000-          | 540.000-              | 3.090.000-             | 4.100.000-             | 2.020.000-             | 420.000-                   |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Um- und Anbau zu einer Kindertagesstätte für bis zu 7 Gruppen.  
 Grundlage: R 1413 mit überarbeiteten Zeitläufen.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 5.737.498 € um 5.042.502 € auf 10.780.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 500.000 €.  
 2025: VE 2026: 3.000.000 €, VE 2027: 4.000.000 €, VE 2028: 2.000.000 €

Sonstiges:           Kostenanpassung durch zusätzliche Gruppe und Komplettabbruch Wohnhaus (ursprünglich war geplant die „Außenhülle“ weiter zu verwenden) und entsprechendem zusätzlichen Neubau auf Fläche Abbruchgebäude. Daneben Überplanung der Außenanlagen und Mehrkosten durch CO<sub>2</sub>-neutrale Ausführung.  
Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 1.383.783 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502090090: Kita freie Träger Investitionszuschuss</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                               | 0                           | 233.000-                                     | 175.560-                | 259.200-              | 288.000-              | 0                 | 472.800-              | 114.600-               | 135.200-               | 135.200-               | 135.200-                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 233.000-                                     | 175.560-                | 259.200-              | 288.000-              | 0                 | 472.800-              | 114.600-               | 135.200-               | 135.200-               | 135.200-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 233.000-                                     | 175.560-                | 259.200-              | 288.000-              | 0                 | 472.800-              | 114.600-               | 135.200-               | 135.200-               | 135.200-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 233.000-                                     | 175.560-                | 259.200-              | 288.000-              | 0                 | 472.800-              | 114.600-               | 135.200-               | 135.200-               | 135.200-                   |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Maßnahme in Umsetzung.

Beschrieb: Investitionszuschüsse für Umbauten und Erstausrüstungen für Kindertageseinrichtungen freier Träger. Schaffung von weiteren Kitaplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.

Grundlage: P 1824, P 1992.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502090095: Hort freie Träger Investitionszuschuss</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men    | 0                                    | 0                           | 137.500-                                     | 0                       | 96.000-               | 93.000-               | 0                 | 95.900-               | 95.900-                | 99.200-                | 99.200-                | 99.200-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 137.500-                                     | 0                       | 96.000-               | 93.000-               | 0                 | 95.900-               | 95.900-                | 99.200-                | 99.200-                | 99.200-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 137.500-                                     | 0                       | 96.000-               | 93.000-               | 0                 | 95.900-               | 95.900-                | 99.200-                | 99.200-                | 99.200-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 137.500-                                     | 0                       | 96.000-               | 93.000-               | 0                 | 95.900-               | 95.900-                | 99.200-                | 99.200-                | 99.200-                    |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 3650

Status: Pauschalansatz: „Normaler“ Hort 23.000 € / Gruppe; Hort an der Schule 15.000 € / Gruppe.  
 Beschrieb: Investitionszuschüsse für Erstausstattungen von Hort an der Schule und von Horten freier Träger.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I36502090097: TaPiR freie Träger Investitionszuschuss</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men        | 0                             | 0                    | 41.400-                               | 0                | 11.500-        | 16.200-        | 0          | 16.200-        | 16.600-         | 16.600-         | 17.100-         | 17.100-             |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 41.400-                               | 0                | 11.500-        | 16.200-        | 0          | 16.200-        | 16.600-         | 16.600-         | 17.100-         | 17.100-             |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 41.400-                               | 0                | 11.500-        | 16.200-        | 0          | 16.200-        | 16.600-         | 16.600-         | 17.100-         | 17.100-             |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 41.400-                               | 0                | 11.500-        | 16.200-        | 0          | 16.200-        | 16.600-         | 16.600-         | 17.100-         | 17.100-             |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36502222020: Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 5.640.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 485.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 5.640.000-                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 5.640.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 485.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 5.640.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 5.640.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 485.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 5.640.000-                 |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 175.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 175.000-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 5.815.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 500.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 5.815.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: Neue Maßnahme  
 Beschrieb: Neubau Hort mit angeschlossenem Jugendtreff.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 4.000.000 € um 1.815.000 € auf 5.815.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 500.000 €.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36506020020: Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 8.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 8.000.000-                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 8.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 8.000.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 8.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 8.000.000-                 |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 8.000.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 8.000.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Neue Maßnahme  
 Beschrieb: Neubau einer Kindertagesstätte und eines Jugendzentrums auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung des GAW von bisher 5.770.000 € um 2.230.000 € auf 8.000.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

| Auftrag             | Beschrieb                               | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                        | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk            | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                      | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle                 | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA            | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule                | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.            | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA          | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.             | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl 3. BA             | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| <b>I36506020020</b> | <b>Insel-Campus Kita + Jugendzentr.</b> | <b>160.000 €</b>    | <b>8.000.000 €</b>   | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | <b>8.000.000 €</b>  |
| I36506020030        | Insel-Campus Außenanl. 4. BA            | 53.000 €            | 1.000.000 €          |                  |                  |                    |                    |                    |                    | 1.000.000 €         |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>               | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I36506020030: Insel-Campus Außenanlage 4.BA</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.000.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.000.000-                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.000.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.000.000-                 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.000.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.000.000-                 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.000.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 1.000.000-                 |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3650

Status: Neue Maßnahme  
 Beschrieb: Neubau, hier vierter Bauabschnitt einer Außenanlage auf dem Insel-Campus.  
 Grundlage: Q 1368  
 GAW-Entwicklung: Reduzierung des GAW von bisher 2.690.000 € um 1.690.000 € auf 1.000.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Überplanung.

| Auftrag             | Beschrieb                           | GAW alt             | GAW neu              | 2023             | 2024             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff              |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I21101021020        | Insel-Campus Bau                    | 245.669 €           | 245.669 €            | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                   |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk        | -                   | 8.240.000 €          | -                | 525.000 €        | 2.575.000 €        | 3.090.000 €        | 2.050.000 €        | -                  | -                   |
| I21101021040        | Insel-Campus Mensa                  | 6.688.000 €         | 8.024.600 €          | 200.000 €        | 103.000 €        | 515.000 €          | 1.957.000 €        | 2.060.000 €        | 2.060.000 €        | 1.082.000 €         |
| I21101021050        | Insel-Campus Sporthalle             | 13.250.000 €        | 15.852.272 €         | 392.000 €        | 103.000 €        | 1.550.000 €        | 3.600.000 €        | 3.600.000 €        | 3.090.000 €        | 3.495.000 €         |
| I21101021060        | Insel-Campus Außenanl. 1. BA        | 430.000 €           | 516.000 €            | -                | -                | -                  | 105.000 €          | 205.200 €          | 205.800 €          | -                   |
| I21101021070        | Insel-Campus Grundschule            | 420.000 €           | 16.600.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | 0 €                | 0 €                | 16.600.000 €        |
| I21101021080        | Insel-Campus Bewegungslands.        | 65.000 €            | 2.577.000 €          | -                | -                | -                  | 80.000 €           | 530.000 €          | 595.000 €          | 1.372.000 €         |
| I21101021120        | Insel-Campus Außenanlage 2. BA      | 20.000 €            | 1.150.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.150.000 €         |
| I21101021130        | Insel-Campus Neubau Sekund.         | 1.177.000 €         | 46.022.000 €         | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 46.022.000 €        |
| I21101021140        | Insel-Campus Außenanl 3. BA         | 53.000 €            | 3.250.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.250.000 €         |
| I36506020020        | Insel-Campus Kita + Jugendzentr.    | 160.000 €           | 8.000.000 €          | -                | -                | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.000.000 €         |
| <b>I36506020030</b> | <b>Insel-Campus Außenanl. 4. BA</b> | <b>53.000 €</b>     | <b>1.000.000 €</b>   |                  |                  |                    |                    |                    |                    | <b>1.000.000 €</b>  |
|                     | <b>Summe Insel-Campus</b>           | <b>22.561.669 €</b> | <b>111.477.541 €</b> | <b>592.000 €</b> | <b>731.000 €</b> | <b>4.640.000 €</b> | <b>8.832.000 €</b> | <b>8.445.200 €</b> | <b>5.950.800 €</b> | <b>81.971.000 €</b> |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I4120000422: Einricht. Medizin Versorgungszentrum MVZ</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 120.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 120.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen              | 130.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 130.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 250.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 250.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 250.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 4120

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Ausstattung 120.000 €, Kapitaleinlage 130.000 €.

# Teilhaushalt 6

## Planen - Bauen - Verkehr

Der Teilhaushalt 6 -Planen - Bauen - Verkehr- enthält folgende

### Produktbereiche:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Darin enthalten sind folgende

### Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung/-versorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Straßenreinigung / Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Oberbürgermeister Peter Boch hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5360, 5370 und 5450. Erster Bürgermeister Dirk Büscher hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppen 5350, 5380 und 5470. Bürgermeister Frank Fillbrunn hat die Gesamtverantwortlichkeit für die Produktgruppe 5220. Bürgermeisterin Sibylle Schüssler hat die Gesamtverantwortlichkeit für die verbleibenden Produktgruppen.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 538.806            | 1.362.300          | 1.851.200          | 1.794.200          | 1.024.800          | 703.500            | 703.500            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 4.075.414          | 4.508.648          | 4.197.362          | 4.371.424          | 4.511.771          | 4.656.708          | 4.811.058          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 17.407.911         | 18.761.418         | 20.621.561         | 20.939.278         | 20.266.254         | 20.270.121         | 20.374.488         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.240.464          | 3.426.901          | 3.696.389          | 2.781.389          | 2.743.889          | 2.743.889          | 2.743.889          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.769.637          | 1.639.327          | 2.015.631          | 2.039.535          | 2.043.860          | 2.018.132          | 2.022.801          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 25.949             | 26.600             | 268.100            | 236.500            | 224.400            | 210.900            | 199.000            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 194.625            | 451.900            | 641.300            | 762.200            | 792.200            | 895.200            | 970.200            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 9.030.598          | 11.692.565         | 10.866.068         | 11.640.066         | 8.381.068          | 8.381.066          | 8.381.067          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>38.283.404</b>  | <b>41.869.659</b>  | <b>44.157.611</b>  | <b>44.564.593</b>  | <b>39.988.242</b>  | <b>39.879.517</b>  | <b>40.206.003</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 17.926.826-        | 20.027.541-        | 21.858.576-        | 23.078.032-        | 23.415.247-        | 23.757.098-        | 24.104.788-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 20.675-            | 28.877-            | 22.765-            | 23.866-            | 23.866-            | 23.866-            | 23.866-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.799.980-        | 28.983.499-        | 30.945.094-        | 30.633.898-        | 30.525.485-        | 29.632.006-        | 28.845.561-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 9.716.827-         | 11.017.638-        | 10.098.154-        | 10.126.783-        | 10.607.992-        | 10.766.203-        | 11.183.302-        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.759.788-         | 1-                 | 1.000.001-         | 1.000.001-         | 1.000.001-         | 1.000.001-         | 1.000.001-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2.767.260-         | 6.112.891-         | 7.358.883-         | 8.814.983-         | 6.646.483-         | 5.250.683-         | 9.528.707-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.583.856-         | 7.046.673-         | 6.457.555-         | 7.336.237-         | 5.421.540-         | 5.338.156-         | 5.349.517-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>65.575.212-</b> | <b>73.217.120-</b> | <b>77.741.028-</b> | <b>81.013.800-</b> | <b>77.640.614-</b> | <b>75.768.013-</b> | <b>80.035.741-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.291.808-</b> | <b>31.347.461-</b> | <b>33.583.417-</b> | <b>36.449.207-</b> | <b>37.652.372-</b> | <b>35.888.497-</b> | <b>39.829.738-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 545.630            | 698.151            | 358.702            | 358.702            | 358.702            | 358.702            | 358.702            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.076.821-        | 11.802.799-        | 14.242.322-        | 17.185.556-        | 16.843.887-        | 16.926.137-        | 17.132.571-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.531.191-</b>  | <b>11.104.647-</b> | <b>13.883.620-</b> | <b>16.826.853-</b> | <b>16.485.185-</b> | <b>16.567.434-</b> | <b>16.773.868-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.822.999-</b> | <b>42.452.108-</b> | <b>47.467.037-</b> | <b>53.276.060-</b> | <b>54.137.557-</b> | <b>52.455.931-</b> | <b>56.603.607-</b> |

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR  | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  |                         |                       |                       |                    |                       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                     | 6                  | 7                  | 8                  |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 31.709.796              | 33.236.446            | 36.581.981            | 0                  | 35.848.914            | 34.629.205         | 34.272.545         | 34.369.680         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 52.805.790-             | 66.372.482-           | 67.262.874-           | 0                  | 72.020.016-           | 70.915.622-        | 67.277.810-        | 70.430.440-        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>21.095.993-</b>      | <b>33.136.036-</b>    | <b>30.680.893-</b>    | <b>0</b>           | <b>36.171.103-</b>    | <b>36.286.417-</b> | <b>33.005.266-</b> | <b>36.060.760-</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.025.545               | 3.882.050             | 4.653.600             | 0                  | 3.490.100             | 5.458.100          | 1.739.400          | 1.918.400          |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 154.982                 | 1.522.500             | 1.795.000             | 0                  | 2.577.000             | 1.150.000          | 5.020.000          | 2.030.000          |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 101.377                 | 5.000                 | 5.000                 | 0                  | 5.000                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 15.164.944              | 322.500               | 7.470.900             | 0                  | 470.000               | 4.320.000          | 420.000            | 320.000            |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 775                     | 0                     | 0                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>17.447.622</b>       | <b>5.732.050</b>      | <b>13.924.500</b>     | <b>0</b>           | <b>6.542.100</b>      | <b>10.933.100</b>  | <b>7.184.400</b>   | <b>4.273.400</b>   |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 153.152-                | 350.000-              | 100.000-              | 50.000-            | 100.000-              | 100.000-           | 100.000-           | 100.000-           |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 7.480.353-              | 9.253.300-            | 10.758.100-           | 11.402.000-        | 10.802.000-           | 9.839.000-         | 18.387.000-        | 18.297.000-        |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 486.488-                | 2.032.000-            | 2.642.850-            | 535.000-           | 1.671.350-            | 940.350-           | 342.000-           | 307.000-           |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 7.000.000-              | 11.455.000-           | 7.100.000-            | 0                  | 100.000-              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.734.798-              | 2.140.000-            | 2.272.000-            | 2.240.000-         | 2.247.000-            | 1.407.000-         | 1.147.000-         | 1.147.000-         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>16.854.791-</b>      | <b>25.230.300-</b>    | <b>22.872.950-</b>    | <b>14.227.000-</b> | <b>14.920.350-</b>    | <b>12.286.350-</b> | <b>19.976.000-</b> | <b>19.851.000-</b> |

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |   | 2022        | 2023        | 2024        | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |   | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6             | 7           | 8           |
| 17          | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü<br>berschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit | 592.832     | 19.498.250- | 8.948.450-  | 14.227.000- | 8.378.250-  | 1.353.250-    | 12.791.600- | 15.577.600- |
| 18          | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü<br>berschuss/-bedarf                                 | 20.503.161- | 52.634.286- | 39.629.343- | 14.227.000- | 44.549.353- | 37.639.667-   | 45.796.866- | 51.638.360- |

## 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   | <b>Produkt 51.10.01 – 51.10.05 + 51.10.09 – 51.10.14:</b> Herr Maier<br><b>Produkt 51.10.06 – 51.10.07:</b> Frau Heitkamp |
| Auftragsgrundlage  |   |
| Planungsrecht (u.a. BauGB), Straßenrecht, Gemeinderatsbeschluss Beilage O 1864, Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR)   |   |
| Kurzbeschreibung   |   |
| <p><b>51.10.01 - Stadtentwicklung:</b> 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><b>51.10.02 - Vorbereitende Bauleitplanung:</b> 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.

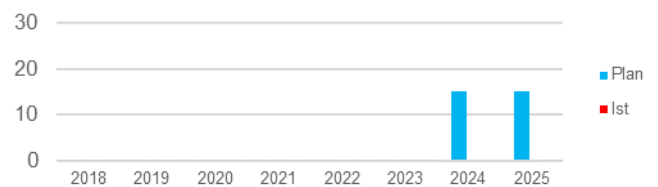
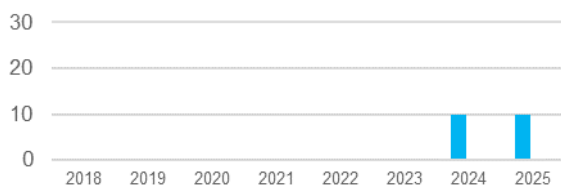
| Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt   | Produkt-<br>verantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 51.10.02   | Herr Maier  | Ergebnis in Euro          | -1.420.873          | -2.318.679           | -2.330.729           |
| 51.10.05   |   | Anzahl VZÄ                |                     | 9,3                  | 9,3                  |
| 51.10.11   |   |                           |                     |                      |                      |
| 51.10.13   |   |                           |                     |                      |                      |
| 51.10.14   |   |                           |                     |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                           |                     |                      |                      |
| BauGB; LBO; Geschäftsordnung des Beirates für Stadtgestaltung der Stadt Pforzheim  |   |                           |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |                           |                     |                      |                      |
| <p>Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen und des Landschaftsplans. Großräumige Planungen und Abstimmungen, wie Raumordnerische Abstimmung, räumlich-funktionale Konzepte, Standortuntersuchungen, Verträglichkeitsprüfungen nach FHH-Richtlinien.</p> <p>Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen/vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gemäß BauGB.</p> <p>Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen. Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB.</p> <p>Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange (TOEB)</p> |   |                           |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>  |   |                           | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>   | <p><b>1. Entwicklung und Ausweisung einzelner Baugebiete auf Basis des mit dem Nachbarschaftsverbands Pforzheim gemeinsam aufgestellten Flächennutzungsplans unter Berücksichtigung rechtsverbindlicher Vorgaben zur Sicherung stadtgestalterischer Kriterien auf Grundlage des BauGB</b></p> <p>Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Bebauungsplänen zum 31.12.</p> |                           |                     | 10                   | 10                   |
|  | <p><b>2. Sicherung der Ziele von sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen</b></p> <p>Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Veränderungssperren zum 31.12.</p>   |                           |                     | 2                    | 2                    |
|  | <p><b>3. Verbesserung des Stadtbildes; Unterbinden von städtebaulichen und architektonischen Fehlentwicklungen durch die Beratung von stadtbildprägenden Bauvorhaben sowie Erhöhung der Planungstransparenz</b></p> <p>Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirats</p>  |                           |                     | 5                    | 5                    |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| Output                           | <b>4. Erstellung von rechtsverbindlichen Vorgaben stadtgestalterischen Kriterien auf Basis des aufgestellten Flächennutzungsplans</b><br>Anzahl Sitzungsvorlagen in Vorbereitung zur Erzielung der Beschlüsse des Flächennutzungsplans zum 31.12. |          | 1         | 1         |
|                                  | Anzahl Sitzungsvorlagen in Vorbereitung zur Erzielung von Satzungsbeschlüssen der Bebauungspläne zum 31.12.   |          | 20        | 20        |
|                                  | <b>5. Einbringung der eigenen Belange in die Planungen Dritter (Kommunen oder andere Planungsträger)</b><br>Anzahl Stellungnahmen als TOEB  |          | 15        | 15        |
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Finanzen                         | <b>6. Kommunale Mitfinanzierungspflicht im Rahmen der langfristigen Entwicklungsplanung</b><br>Höhe der Umlage für NBV* in Euro   |          | 330.000   | 321.000   |
|                                  | Höhe der Umlage für RV** in Euro  |          | 472.000   | 486.000   |
|                                  | <b>7. Aufwendungen zur Gewinnung von Erkenntnissen für die Festsetzungen im Bebauungsplan</b><br>Vergabesumme für Untersuchungen und Gutachten in Euro  |          | 150.000   | 150.000   |
| Personal                         | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden  |          |           |           |

**Anmerkungen**

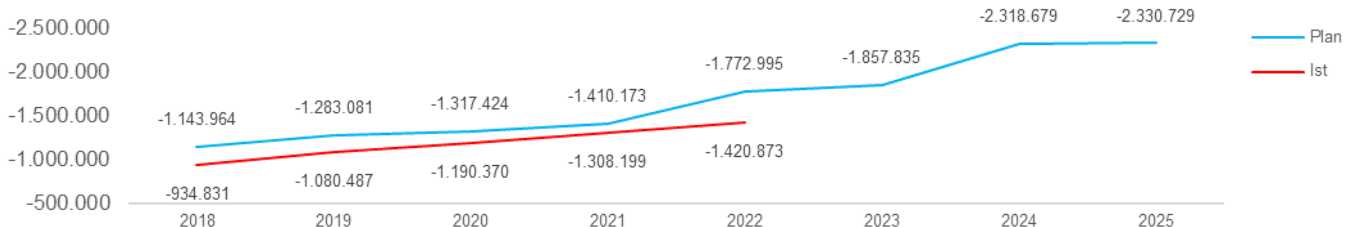
- \* NBV = Nachbarschaftsverband Pforzheim
- \*\* RV = Regionalverband Nordschwarzwald

**Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten**



Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Bebauungsplänen zum 31.12.

Anzahl Stellungnahmen als TOEB



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; 51.10.02, 51.10.05, 51.10.11, 51.10.13, 51.10.14

THH6  
51  
5110

Planen - Bauen - Verkehr  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 29.336            | 646.200           | 1.143.300         | 1.236.300         | 516.900           | 195.600           | 195.600           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 170.199           | 541.191           | 312.591           | 456.619           | 571.652           | 661.839           | 789.761           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.000             | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 747               | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 218.052           | 130.000           | 339.472           | 356.743           | 356.917           | 326.856           | 327.103           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 118.000           | 77.200            | 138.000           | 270.000           | 385.000           | 345.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 26.716            | 20.591            | 20.793            | 20.792            | 20.793            | 20.792            | 20.793            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>450.049</b>    | <b>1.456.282</b>  | <b>1.893.756</b>  | <b>2.208.854</b>  | <b>1.736.661</b>  | <b>1.590.487</b>  | <b>1.678.657</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.459.400-        | 2.986.581-        | 3.410.358-        | 3.590.274-        | 3.641.612-        | 3.693.475-        | 3.745.807-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.315-            | 3.325-            | 2.773-            | 3.033-            | 3.033-            | 3.033-            | 3.033-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 956.985-          | 1.349.923-        | 1.431.587-        | 1.335.965-        | 1.139.040-        | 960.440-          | 963.540-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 469.423-          | 1.360.528-        | 752.808-          | 1.016.955-        | 1.255.168-        | 1.377.115-        | 1.509.480-        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2.015.929-        | 1.795.500-        | 1.230.000-        | 2.733.200-        | 1.595.700-        | 1.049.900-        | 1.049.900-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 191.045-          | 146.722-          | 345.271-          | 189.608-          | 181.146-          | 181.609-          | 181.900-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.095.098-</b> | <b>7.642.579-</b> | <b>7.172.797-</b> | <b>8.869.035-</b> | <b>7.815.699-</b> | <b>7.265.572-</b> | <b>7.453.660-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.645.049-</b> | <b>6.186.297-</b> | <b>5.279.041-</b> | <b>6.660.181-</b> | <b>6.079.037-</b> | <b>5.675.085-</b> | <b>5.775.003-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 6.278             | 67.970            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 928.512-          | 1.402.187-        | 1.686.619-        | 2.434.750-        | 2.436.117-        | 2.559.550-        | 2.518.784-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>922.234-</b>   | <b>1.334.217-</b> | <b>1.686.619-</b> | <b>2.434.750-</b> | <b>2.436.117-</b> | <b>2.559.550-</b> | <b>2.518.784-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.567.282-</b> | <b>7.520.514-</b> | <b>6.965.660-</b> | <b>9.094.931-</b> | <b>8.515.155-</b> | <b>8.234.635-</b> | <b>8.293.787-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):</b>  |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Förderungen von Programmen der Stadterneuerung/Sonderprogrammen wie z. B. Abbruch des Emma-Jäger-Bad (780.000 €, 2025: 582.000 €) oder Förderung Sanierung Emma-Kreativzentrum (86.700 €, 2025: 392.700 €). Abweichungen in den einzelnen Jahren ergeben sich aufgrund zeitlicher Abweichung bei den förderfähigen Aufwendungen. Förderung Biotopverbundplanung (54.000 €, 2025: 54.000 €) siehe Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 im Rahmen der Stadtentwicklung. | 1.143.300 € | 1.236.300 € |
| <b>Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):</b>   |             |             |
| Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen:<br>Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer.  | 312.591 €   | 456.619 €   |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):</b>   |             |             |
| Erstattungen von Zweckverbänden:<br>Erstattung vom Nachbarschaftsverband Pforzheim für Personal- und Sachkosten der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des NBV.  | 331.200 €   | 348.100 €   |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |             |             |
| Personalaufwendungen:<br>Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.   | 3.410.358 € | 3.590.274 € |
| <b>Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):</b>   |             |             |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.:  |             |             |
| Für städtebauliche Rahmenplanung (255.000 €, 2025: 185.000 €) z.B. Wohnen im Norden (West und Ost), Schlachthof, Oststadt, Rahmenplan Inselareal Eutingen, Machbarkeitsstudie Sporthalle Oberes Wörth und weitere Planungen/Konzepte in den Stadt-/Ortsteilen sowie für Sonderprogramme.   |             |             |
| Für verbindliche Bauleitplanung zur rechtssicheren Bearbeitung von Bebauungsplänen (150.000 €) und zur Gewerbegebietentwicklung (100.000 €).   |             |             |
| Für Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. Untersuchung Stadtbausteine Nordstadt und Dillweißenstein, Machbarkeitsstudie/Gutachten für Maßnahmen und Rahmenplanung. Ab 2025 Mehraufwand für Wertgutachten bezüglich Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB (125.000 €, 2025: 175.000 €).  |             |             |
| Für Verkehrsentwicklungsplan zur Evaluation vom Integrierten Mobilitätsentwicklungsplan (IMEP) und Weiterentwicklung Klimamobilitätsplan (KMP) (75.000 €, 2025: 60.000 €).   |             |             |
| Für IE-Ost, Schloßberg Überführung der Ergebnisse aus dem Werkstattverfahren z. B. Rahmenplan, Grünordnungsplan etc. (60.000 €, 2025: 0 €, vgl. Vorlage R 1337).   |             |             |
| Für städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung für Konzeptvergaben aus Initiativprogramm Wohnen (60.000 €, vgl. Vorlage Q 1705).  |             |             |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Fortführung Untersuchungen, Gutachten u. ä.<br>Für Stadtentwicklung z. B. städtebaulich-räumliches Leitbild (45.000 €) und Biotopverbundplanung (60.000 €), Biotopverbundplanung Förderung 90 % siehe lfd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen-Untersuchungen und Gutachten für den Bereich Verkehrslenkung (15.000 €)   | 945.000 €   | 850.000 €   |
| Die Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aus den projektbezogenen Aufwendungen.   |             |             |
| Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen:<br>Laufende Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Entwicklungspflegezeitraumes (ab dem 6. Pflegejahr).   | 150.000 €   | 150.000 €   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen z.B. Quartiersmanagement Nordstadt II (20.000 €), Sanierungsträger Nordstadt (40.000 €), Sanierungsträger Dillweißenstein (40.000 €)  | 140.000 €   | 140.000 €   |
| Für Städtebaulichen Entwurf, Konzepte zu Bebauung u. Freiraum, Stadtgestaltung für Beratung von Bauherren zum Fassadenkonzept durch externes Büro (30.000 €, vgl. Vorlage Q 0498)<br>Für verbindliche Bauleitplanung, Rahmenverträge Lärm- und Artenschutz (10.000 €)   |             |             |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung:<br>Für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in allen Sanierungsgebieten (55.000 €, 2025: 25.000 €); Bürgerbeteiligungen, Veranstaltungen und Informationsmaterialien zu Stadt- und Quartiersentwicklung z.B. Initiativprogramm Wohnen, What_if_Veranstaltungsreihe (45.000 €, 2025: 60.000 € vgl. Vorlage Q 1705); IE-Ost (31.000 €, 2025: 46.000 €) | 131.000 €   | 131.000 €   |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):  |             |             |
| Abschreibungen auf Sonderposten:<br>Der Aufwand bei den Abschreibungen ergibt sich aus geleisteten Investitionszuschüssen für Baumaßnahmen.   | 626.756 €   | 818.264 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Allgemeine Umlagen an Zweckverbände<br>Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald (472.000 €, 2025: 486.000 €)<br>Umlage an den Nachbarschaftsverband Pforzheim (311.000 €, 2025: 322.200 €)<br>Erhöhter Ansatz wg. Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan/Umweltprüfung sowie Umstellung IT-Standards für Planung.  | 783.000 €   | 808.200 €   |
| Zuschüsse an private Unternehmen:<br>Fassadenförderprogramm für Unternehmen (vgl. Vorlage Q 1032)   | 150.000 €   | 150.000 €   |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Fassadenförderprogramm für Privatpersonen (vgl. Vorlage Q 1032)  | 150.000 €   | 150.000 €   |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Zuschuss an Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) für Abbruch Emma-Jaeger-Bad Teilbetrag (2025: 970.000 €) bzw. Sanierung Emma-Kreativzentrum (144.500 €, 2025: 654.500 €) Förderung 60 %, siehe lfd. Nr. 2   | 144.500 €   | 1.624.500 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Geschäftsaufwendungen:<br>Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Büromaterial und Druckaufträge. Die Mehraufwendungen resultieren im Jahr 2024 aus dem Projekt der Digitalisierung (Verscannung) des Aktenbestandes i. H. v. 150.000 €.   | 237.358 €   | 87.347 €    |

# 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                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Vermessungsgesetz (VermG), GemO, Landesgeodatenzugangsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), freiwillige Aufgabe   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>51.11.01 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters:</b> Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters gemäß VermG.</p> <p><b>51.11.02 - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen:</b> Führung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden, Festsetzung von Hausnummerierungen.</p> <p><b>51.11.03 - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 514.512           | 458.000           | 443.000           | 443.000           | 443.000           | 443.000           | 443.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 280               | 1.000             | 500               | 8.000             | 500               | 500               | 500               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 9.180             | 3.200             | 6.500             | 6.800             | 7.000             | 7.200             | 7.400             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 705               | 3.259.000         | 2.485.000         | 3.259.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>524.677</b>    | <b>3.721.200</b>  | <b>2.935.000</b>  | <b>3.716.800</b>  | <b>450.500</b>    | <b>450.700</b>    | <b>450.900</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.564.961-        | 2.959.300-        | 3.113.340-        | 3.283.090-        | 3.332.110-        | 3.381.930-        | 3.432.790-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.848-            | 2.640-            | 2.170-            | 2.170-            | 2.170-            | 2.170-            | 2.170-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 29.484-           | 113.354-          | 70.803-           | 110.191-          | 120.261-          | 120.261-          | 70.261-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 65.844-           | 88.332-           | 72.730-           | 72.346-           | 68.285-           | 72.791-           | 70.678-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 73.070-           | 1.854.754-        | 738.165-          | 1.835.594-        | 102.934-          | 103.274-          | 103.614-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.735.206-</b> | <b>5.018.380-</b> | <b>3.997.209-</b> | <b>5.303.391-</b> | <b>3.625.761-</b> | <b>3.680.426-</b> | <b>3.679.513-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.210.530-</b> | <b>1.297.180-</b> | <b>1.062.209-</b> | <b>1.586.591-</b> | <b>3.175.261-</b> | <b>3.229.726-</b> | <b>3.228.613-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 535               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 737.849-          | 1.035.009-        | 1.245.310-        | 1.752.148-        | 1.678.131-        | 1.649.742-        | 1.655.796-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>737.314-</b>   | <b>1.035.009-</b> | <b>1.245.310-</b> | <b>1.752.148-</b> | <b>1.678.131-</b> | <b>1.649.742-</b> | <b>1.655.796-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.947.844-</b> | <b>2.332.189-</b> | <b>2.307.519-</b> | <b>3.338.739-</b> | <b>4.853.391-</b> | <b>4.879.468-</b> | <b>4.884.410-</b> |

## Erläuterungen

**Allgemeine Vorbemerkung:**

Die Abweichung zum Ergebnis 2022 resultiert hauptsächlich aus der zeitlichen Verschiebung von Umlegungen.

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):  |             |             |
| Verwaltungsgebühren:<br>Fortführungs- und Bereitstellungsgebühren Liegenschaftskataster, Baulastenauskünfte, B-Plan-Auszüge, Grundbuchauszüge (135.000 €)<br>Vermessungsgebühren Liegenschaftsvermessung (110.000 €)   | 245.000 €   | 245.000 €   |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Vermessungsentgelte Ingenieurvermessungen und Lagepläne   | 100.000 €   | 100.000 €   |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):   |             |             |
| Erträge aus Umlegungen innerhalb der Stadt:<br>Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Erträge aus Umlegungen Stadt:<br>Umlegungsvorteil der städtischen Grundstücke sowie Mehrzuteilungen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen für Private.<br>Diese Einnahmen korrespondieren mit den Investitionsaufträgen 113300000324 und 113300000325.<br>2024 Südlich des Hohbergs und Mädachäcker<br>2025: Kurze Gewinn | 2.143.000 € | 2.750.000 € |
| Erträge aus Umlegungen von Privaten:<br>Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Erträge aus Umlegungen Privater:<br>Geldausgleichszahlungen für Umlegungsvorteil und Mehrzuteilungen.<br>2024 Südlich des Hohbergs und Mädachäcker<br>2025 Kurze Gewinn  | 342.000 €   | 509.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.   | 3.113.340 € | 3.283.090 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:<br>Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB. Geldabfindungen und Geldausgleichszahlungen für Minderzuteilungen an Private. Diese Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen aus lfd. Nr. 10 - Sonstige ordentliche Erträge - (Zuteilung von Bauplätzen an die Stadt).<br>2024 Südlich des Hohbergs und Mädachäcker<br>2025 Kurze Gewinn                           | 636.000 €   | 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                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| LBO, Wohneigentumsgesetz (WEG), VwV Brandverhütungsschau, GaragenVO, VersammlungsstättenVO, SchornsteinfegerG, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Gebäudeenergiegesetz (GEG)   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>52.10.01 - Bauvoranfrage:</b> 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><b>52.10.02 - Baugenehmigungsverfahren:</b> Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Stellungnahme.<br/>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 36                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.301.689         | 992.000           | 992.000           | 992.000           | 992.000           | 992.000           | 992.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19                | 0                 | 15                | 15                | 15                | 15                | 15                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 49.235            | 8.000             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.350.978</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.004.015</b>  | <b>1.004.015</b>  | <b>1.004.015</b>  | <b>1.004.015</b>  | <b>1.004.015</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.749.399-        | 1.832.352-        | 2.269.086-        | 2.388.850-        | 2.423.624-        | 2.458.898-        | 2.494.975-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.279-            | 2.105-            | 1.506-            | 1.606-            | 1.606-            | 1.606-            | 1.606-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.590-            | 8.757-            | 10.626-           | 9.969-            | 8.945-            | 8.948-            | 8.945-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.963-            | 11.501-           | 1.507-            | 1.507-            | 1.507-            | 1.507-            | 1.507-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 274-              | 271-              | 275-              | 275-              | 275-              | 275-              | 279-              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 71.438-           | 78.006-           | 339.966-          | 260.594-          | 155.857-          | 60.464-           | 61.265-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.830.942-</b> | <b>1.932.992-</b> | <b>2.622.967-</b> | <b>2.662.802-</b> | <b>2.591.814-</b> | <b>2.531.699-</b> | <b>2.568.578-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>479.964-</b>   | <b>932.992-</b>   | <b>1.618.952-</b> | <b>1.658.787-</b> | <b>1.587.799-</b> | <b>1.527.684-</b> | <b>1.564.563-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 15.054            | 0                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 436.433-          | 512.977-          | 714.292-          | 1.165.931-        | 1.152.237-        | 1.154.125-        | 1.160.821-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>421.379-</b>   | <b>512.977-</b>   | <b>702.292-</b>   | <b>1.153.931-</b> | <b>1.140.237-</b> | <b>1.142.125-</b> | <b>1.148.821-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>901.342-</b>   | <b>1.445.969-</b> | <b>2.321.245-</b> | <b>2.812.717-</b> | <b>2.728.036-</b> | <b>2.669.808-</b> | <b>2.713.383-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |             |             |
| Verwaltungsgebühren:<br>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):  |             |             |
| Die Veränderungen des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen. | 2.269.086 € | 2.388.850 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Geschäftsaufwendungen:<br>Digitalisierung des Altbestandes von Bauakten (2024: 270.000 €, 2025: 200.000 €, 2026: 100.000 €)   | 270.000 €   | 200.000 €   |

## Produktgruppe 5220

### Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe 5220 -Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung- enthält folgende

**Produkte:**

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung (derzeit nicht bebucht)
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher  |
|--|---|
| 5220   | <b>Produkte 52.20.01 – 52.20.07:</b> Herr Gutjahr<br><b>Produkt 52.20.08:</b> Herr Beckemeier |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| <b>52.20.01 - Förderung des Mietwohnungsbaus:</b> Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.  |   |
| <b>52.20.02 - Förderung von Wohneigentum:</b> Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.  |   |
| <b>52.20.05 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen:</b> Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.  |   |
| <b>52.20.06 - Vermittlung von Wohnraum:</b> Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.   |   |
| <b>52.20.07 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen:</b> Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei). Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen. |   |
| <b>52.20.08 - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher:</b> Unter diesem Produkt erfolgt die Aufstellung des Mietspiegels.  |   |

THH6  
52  
5220

Planen - Bauen - Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung/-versorgung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 39              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0               | 8               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 1               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 121             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 20.835          | 19.600          | 266.400         | 234.900         | 222.900         | 210.900         | 199.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.359           | 4.359           | 4.359           | 4.359           | 4.359           | 4.359           | 4.358           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.354</b>   | <b>23.968</b>   | <b>270.763</b>  | <b>239.263</b>  | <b>227.263</b>  | <b>215.263</b>  | <b>203.362</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 259.245-        | 232.775-        | 278.599-        | 294.427-        | 298.818-        | 303.246-        | 307.811-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 280-            | 287-            | 280-            | 281-            | 281-            | 281-            | 281-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.454-          | 15.769-         | 19.872-         | 16.015-         | 16.105-         | 18.186-         | 18.187-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 3.938-          | 3.938-          | 3.600-          | 974-            | 973-            | 1.218-          | 1.464-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              | 1-              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 460-            | 160.300-        | 160.100-        | 160.000-        | 160.000-        | 160.000-        | 160.000-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 22.104-         | 33.656-         | 33.894-         | 34.284-         | 39.671-         | 40.058-         | 40.446-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>292.480-</b> | <b>446.727-</b> | <b>496.346-</b> | <b>505.982-</b> | <b>515.849-</b> | <b>522.990-</b> | <b>528.190-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>267.127-</b> | <b>422.759-</b> | <b>225.583-</b> | <b>266.719-</b> | <b>288.586-</b> | <b>307.727-</b> | <b>324.828-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.701           | 851             | 1.702           | 1.702           | 1.702           | 1.702           | 1.702           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 83.015-         | 87.791-         | 105.651-        | 114.626-        | 111.291-        | 112.208-        | 113.312-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>80.313-</b>  | <b>86.940-</b>  | <b>103.949-</b> | <b>112.924-</b> | <b>109.589-</b> | <b>110.505-</b> | <b>111.610-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>347.440-</b> | <b>509.699-</b> | <b>329.532-</b> | <b>379.642-</b> | <b>398.175-</b> | <b>418.233-</b> | <b>436.438-</b> |





## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):   |             |             |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:<br>Steigende Zinserträge aufgrund anstehender Zinsanpassungen mit voraussichtlich deutlich höherem Zinsniveau.  | 266.400 €   | 234.900 €   |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführungsarbeit für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit bedrohte 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.

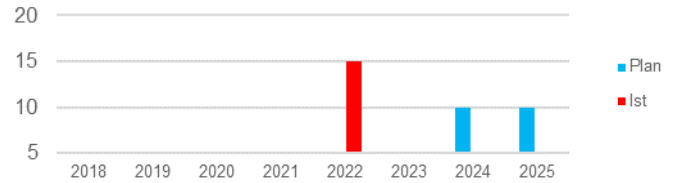
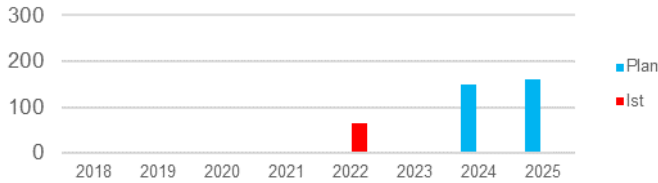
| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5230   | Frau Drescher                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>52.30.01 - Unterschutzstellung:</b> 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 Kulturdenkmälern im Eigentum der Stadt, Sensibilisierung in Form von Auskünften und Beratung, sowie Öffentlichkeitsarbeit.  |                                |
| <b>52.30.02 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung:</b> 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. |                                |

| Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt  | Produkt-<br>verantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen                                      | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|---|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5230  | Frau Drescher  | Ergebnis in Euro   | -154.896            | -191.539             | -204.877             |
|   |  | Anzahl der Mitarbeiter*innen                                   | 3                   | 3                    | 3                    |
|   |  | Anzahl der Vollzeitäquivalente                                 | 1,4                 | 1,7                  | 1,7                  |
|   |  | Anzahl denkmalgeschützter Einzelobjekte sowie Sachgesamtheiten | 688                 | 693                  | 695                  |
|   |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |  |                     |                      |                      |
| Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg   |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |  |                     |                      |                      |
| Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale durch Überwachung des Baubestands, denkmalfachliche Beratung und öffentliche Sensibilisierung, sowie durch Listen-Erfassung, Dokumentation und Erforschung der schützenswerten Objekte und durch finanzielle Förderung. |  |  |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |  |  | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Fortbestand bzw. Erhalt des Erscheinungsbildes der Kulturdenkmale im Stadtgebiet Pforzheim gem. dem Denkmalschutzgesetz sowie Hin-/Einwirkung auf eine denkmalgerechte Nutzung</b> |  |                     |                      |                      |
|   | Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und (stadtinternen) Zustimmungen   |  | 65                  | 150                  | 160                  |
| <b>Output</b>   | <b>2. Überwachung und Erfassung von Kulturdenkmalen und potentiell zu schützenden Objekten</b>   |  |                     |                      |                      |
|   | Anzahl der Prüfungen auf Denkmaleigenschaft pro Jahr   |  | 76                  | 80                   | 80                   |
|   | Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Anordnungsverfahren   |  | 15                  | 10                   | 10                   |
|   | <b>3. Allgemeine fachliche Beratung von Objekteigentümern und handwerklichen Betrieben</b>   |  |                     |                      |                      |
|   | Anzahl der Beratungen pro Jahr   |  | 118                 | 150                  | 150                  |
|   | <b>4. Städtische Denkmalförderungen an Dritte bzw. Privatpersonen</b>  |  |                     |                      |                      |
|   | Anzahl an Zuwendungsbescheiden pro Jahr  |  | 21                  | 25                   | 25                   |
|   | Anzahl an ausgestellten Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b EStG*  |  | 24                  | 40                   | 45                   |
| <b>Finanzen</b>   | <b>5. Zielgerichtete finanzielle Förderung im Rahmen des Denkmalschutzes</b>   |  |                     |                      |                      |
|   | Höhe der ausgezahlten Zuwendungen zur Denkmalförderung in Euro   |  | 5.775               | 30.000               | 30.000               |
|   | <b>6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Erzielung von Erträgen durch die Erhebung von Gebühren</b>   |  |                     |                      |                      |
|   | Höhe der eingenommenen Gebühren für Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b EStG in Euro   |  | 2.150               | 3.500                | 3.500                |
| <b>Personal</b>   | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |  |                     |                      |                      |

**Anmerkungen**

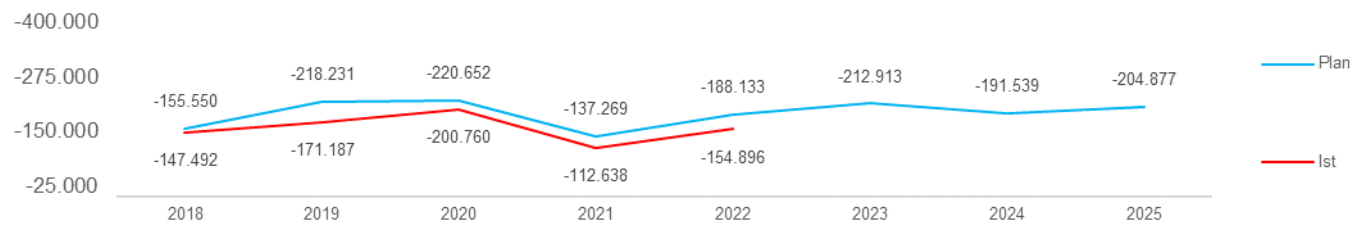
\* Die Ausstellung der Bescheinigungen führt zu einer indirekten Förderung des Investitionsvolumens der Antragsteller, welches im Jahr 2022 819.739 Euro betragen und sich schwerpunktmäßig im Bereich Modernisierung befunden hat.

**Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten**



Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und (stadtinternen) Zustimmungen

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Anordnungsverfahren



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 5230

**THH6**                      **Planen - Bauen - Verkehr**  
**52**                              **Bauen und Wohnen**  
**5230**                         **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>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  | 2.150           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 269             | 1.500           | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.735          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.154</b>   | <b>5.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 130.823-        | 140.700-        | 119.200-        | 126.100-        | 128.000-        | 129.900-        | 131.900-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 157-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 19.811-         | 26.900-         | 28.410-         | 32.760-         | 27.360-         | 27.760-         | 28.410-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 10.773-         | 17.023-         | 14.440-         | 16.527-         | 19.027-         | 21.527-         | 23.914-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 5.775-          | 31.050-         | 31.050-         | 31.050-         | 31.050-         | 31.050-         | 31.050-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.711-          | 2.140-          | 2.340-          | 2.340-          | 2.340-          | 2.340-          | 2.340-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>172.050-</b> | <b>217.913-</b> | <b>195.539-</b> | <b>208.877-</b> | <b>207.876-</b> | <b>212.677-</b> | <b>217.713-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>154.896-</b> | <b>212.913-</b> | <b>191.539-</b> | <b>204.877-</b> | <b>203.876-</b> | <b>208.677-</b> | <b>213.713-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.833-         | 35.030-         | 60.252-         | 64.258-         | 64.498-         | 63.453-         | 64.465-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>32.833-</b>  | <b>35.030-</b>  | <b>60.252-</b>  | <b>64.258-</b>  | <b>64.498-</b>  | <b>63.453-</b>  | <b>64.465-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>187.729-</b> | <b>247.943-</b> | <b>251.791-</b> | <b>269.135-</b> | <b>268.375-</b> | <b>272.130-</b> | <b>278.179-</b> |

# Produktgruppe 5310

## Elektrizitätsversorgung

Die Produktgruppe 5310 -Elektrizitätsversorgung- enthält folgende

**Produkte:**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5310   | Herr Hammen                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Freiwillige Aufgabe, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (Solarstromverpflichtung für Neubauten)  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 19.065          | 19.066         | 19.066          | 19.066          | 19.066          | 19.066          | 19.066          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 169.717         | 134.700        | 222.410         | 232.038         | 236.005         | 239.872         | 244.239         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 2.112           | 15.000         | 8.600           | 7.700           | 14.700          | 7.700           | 7.700           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>190.894</b>  | <b>168.766</b> | <b>250.076</b>  | <b>258.804</b>  | <b>269.771</b>  | <b>266.638</b>  | <b>271.005</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 47.389-         | 12.500-        | 36.600-         | 37.700-         | 38.200-         | 38.700-         | 39.300-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 65.557-         | 65.558-        | 74.500-         | 92.385-         | 110.272-        | 128.155-        | 144.792-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.605-          | 0              | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>114.551-</b> | <b>78.058-</b> | <b>113.200-</b> | <b>132.185-</b> | <b>150.572-</b> | <b>168.955-</b> | <b>186.192-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>76.343</b>   | <b>90.708</b>  | <b>136.876</b>  | <b>126.619</b>  | <b>119.199</b>  | <b>97.683</b>   | <b>84.813</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.330-          | 17.321-        | 12.050-         | 11.749-         | 18.686-         | 11.768-         | 11.867-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.330-</b>   | <b>17.321-</b> | <b>12.050-</b>  | <b>11.749-</b>  | <b>18.686-</b>  | <b>11.768-</b>  | <b>11.867-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>71.013</b>   | <b>73.387</b>  | <b>124.826</b>  | <b>114.870</b>  | <b>100.513</b>  | <b>85.915</b>   | <b>72.946</b>   |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Allgemeine Anmerkung:

Momentan werden 19 Photovoltaikanlagen sowie der Solarspiegel im Enzaupark betrieben. 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.

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):              |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Einspeisevergütung (Ertrag aus Stromverkauf). | 222.400 €   | 232.000 €   |



# 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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Konzessionsverträge  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>53.50.00 - Kombinierte Energieversorgung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR      | 2028<br>EUR      |
|           |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 126              | 127              | 132              | 135              | 137              | 139              | 141              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.200.000        | 8.200.000        | 8.300.000        | 8.300.000        | 8.300.000        | 8.300.000        | 8.300.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.200.126</b> | <b>8.200.127</b> | <b>8.300.132</b> | <b>8.300.135</b> | <b>8.300.137</b> | <b>8.300.139</b> | <b>8.300.141</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.727-           | 2.840-           | 3.011-           | 3.159-           | 3.206-           | 3.253-           | 3.301-           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | 5-               | 5-               | 5-               | 5-               | 5-               | 5-               |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.292-           | 110-             | 15-              | 15-              | 15-              | 15-              | 15-              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.019-</b>    | <b>2.954-</b>    | <b>3.031-</b>    | <b>3.179-</b>    | <b>3.226-</b>    | <b>3.273-</b>    | <b>3.320-</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.192.108</b> | <b>8.197.173</b> | <b>8.297.101</b> | <b>8.296.956</b> | <b>8.296.911</b> | <b>8.296.866</b> | <b>8.296.821</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 490-             | 330-             | 359-             | 369-             | 371-             | 376-             | 382-             |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>490-</b>      | <b>330-</b>      | <b>359-</b>      | <b>369-</b>      | <b>371-</b>      | <b>376-</b>      | <b>382-</b>      |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.191.618</b> | <b>8.196.843</b> | <b>8.296.742</b> | <b>8.296.588</b> | <b>8.296.540</b> | <b>8.296.490</b> | <b>8.296.438</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):  |             |             |
| Konzessionsabgaben:<br>Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit der SWP mit einer Laufzeit von 20 Jahren<br>(vgl. Vorlage R 0632). | 8.300.000 € | 8.300.000 € |

# 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   | Frau Theurer                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Freiwillige Aufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>53.60.02 - Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                 |                 |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1           | 2               | 3              | 4              | 5              | 6               | 7               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0           | 115.618         | 103.725        | 168.187        | 202.837        | 216.000         | 216.000         |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0           | 0               | 3.000          | 3.000          | 0              | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>    | <b>115.618</b>  | <b>106.725</b> | <b>171.187</b> | <b>202.837</b> | <b>216.000</b>  | <b>216.000</b>  |
| 15        | - Abschreibungen  | 0           | 163.946-        | 3.125-         | 9.375-         | 98.750-        | 185.000-        | 185.000-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0           | 15.000-         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>    | <b>178.946-</b> | <b>3.125-</b>  | <b>9.375-</b>  | <b>98.750-</b> | <b>185.000-</b> | <b>185.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>    | <b>63.328-</b>  | <b>103.600</b> | <b>161.812</b> | <b>104.087</b> | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0           | 5.317-          | 3.095-         | 3.288-         | 283-           | 289-            | 296-            |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>    | <b>5.317-</b>   | <b>3.095-</b>  | <b>3.288-</b>  | <b>283-</b>    | <b>289-</b>     | <b>296-</b>     |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>    | <b>68.645-</b>  | <b>100.505</b> | <b>158.524</b> | <b>103.804</b> | <b>30.711</b>   | <b>30.704</b>   |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):  |             |             |
| Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen:<br>Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden. | 103.725 €   | 168.187 €   |

## 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 einschl. 1,1 m<sup>3</sup>)
- 53.70.06 Gewerbeabfälle (über 1,1 m<sup>3</sup>)
- 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                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>53.70.01 - Bioabfälle:</b> Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Bioabfälle.</p> <p><b>53.70.02 - Grüngut:</b> Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Grüngut.</p> <p><b>53.70.03 - Altpapier:</b> Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Altpapier.</p> <p><b>53.70.04 - sonstige Wertstoffe:</b> Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit sonstige Wertstoffe.</p> <p><b>53.70.05 - Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m<sup>3</sup>):</b> Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m<sup>3</sup>).</p> <p><b>53.70.06 – Gewerbeabfälle (über 1,1 m<sup>3</sup>):</b> Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Gewerbeabfälle (über 1,1 m<sup>3</sup>).</p> |                                |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.374              | 0                  | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 221.734            | 211.820            | 150.527            | 150.334            | 148.201            | 148.201            | 148.201            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 13.715.128         | 15.366.200         | 17.196.702         | 17.434.791         | 16.657.800         | 16.657.800         | 16.657.800         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.144.848          | 1.728.500          | 1.948.100          | 1.025.600          | 995.600            | 995.600            | 995.600            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 544.537            | 375.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 242.523            | 170.700            | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 13.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.876.145</b>  | <b>17.852.220</b>  | <b>19.814.329</b>  | <b>19.129.725</b>  | <b>18.320.601</b>  | <b>18.320.601</b>  | <b>18.320.601</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.734.386-         | 1.813.529-         | 2.124.000-         | 2.249.100-         | 2.282.700-         | 2.316.800-         | 2.351.900-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.411-             | 3.226-             | 2.600-             | 2.800-             | 2.800-             | 2.800-             | 2.800-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.642.266-        | 10.456.353-        | 11.986.674-        | 11.809.806-        | 11.804.806-        | 11.799.806-        | 11.799.806-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 534.964-           | 551.188-           | 335.029-           | 359.746-           | 366.738-           | 366.562-           | 364.745-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.759.788-         | 0                  | 1.000.000-         | 1.000.000-         | 1.000.000-         | 1.000.000-         | 1.000.000-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                  | 108-               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.682.455-         | 2.846.136-         | 2.782.400-         | 2.797.000-         | 2.806.400-         | 2.816.500-         | 2.826.300-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.356.270-</b> | <b>15.670.539-</b> | <b>18.230.703-</b> | <b>18.218.452-</b> | <b>18.263.444-</b> | <b>18.302.468-</b> | <b>18.345.551-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.480.125-</b>  | <b>2.181.681</b>   | <b>1.583.626</b>   | <b>911.273</b>     | <b>57.157</b>      | <b>18.133</b>      | <b>24.950-</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 362.548-           | 93.432-            | 378.900-           | 384.300-           | 390.000-           | 395.800-           | 401.800-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>362.548-</b>    | <b>93.432-</b>     | <b>378.900-</b>    | <b>384.300-</b>    | <b>390.000-</b>    | <b>395.800-</b>    | <b>401.800-</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.842.674-</b>  | <b>2.088.249</b>   | <b>1.204.726</b>   | <b>526.973</b>     | <b>332.843-</b>    | <b>377.667-</b>    | <b>426.750-</b>    |

## Erläuterungen

| Erläuterung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|--|--------------|--------------|
| <b>Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):</b>   |              |              |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Einnahmen von Erddeponie (2.325.000 €)<br>Sammlung Haus- und Gewerbemüll (12.645.500 €)<br>Direktanlieferung Sperrmüll (763.600 €)<br>Sammlung Biomüll (621.700 €)<br>Direktanlieferung Haus- und Gewerbemüll (250.900 €)<br>Direktanlieferung Problemstoffe (22.100 €)<br>Direktanlieferung Altreifen (15.000 €)   | 16.643.800 € | 16.643.800 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht zahlungswirksam):<br>Auflösung Gebührenüberschussrückstellung  | 538.902 €    | 776.991 €    |
| <b>Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):</b>  |              |              |
| Erträge aus Verkauf:<br>Papiererlös (462.000 €)<br>Vergütung für Elektroaltgeräte, Altmetalle, Haus- und Autobatterien etc. (404.600 €),<br>Verwertung Altholz (90.000 €)<br>Verwertung ESE-Großmüllbehälter (16.000 €)<br>Verwertung Deponiegas (7.000 €)   | 979.600 €    | 979.600 €    |
| Eine Abweichung ergibt sich wegen Mehrerlösen bei Altholz und Altmetallen sowie Verwertung ESE-Großmüllbehälter. Die Abweichung zum Ergebnis 2022 ergeben sich hauptsächlich in den 2022 stark gestiegenen Rohstoffpreisen, welche sich jedoch wieder dem Normalniveau annähern.   |              |              |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:<br>Erträge Rekultivierungsmaßnahmen Mülldeponie endet in 2024.  | 922.500 €    | 0 €          |
| <b>Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):</b>   |              |              |
| Erstattungen von privaten Unternehmen:<br>Erstattungen Duales System Deutschland und anderen Dualen Systemen für die Bereitstellung und Reinigung der Glascontainerstandorte sowie der Abfallberatung (155.000 €).<br>Mitbenutzung der Sammelstruktur und Verwertung der Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Kartonagen durch Duales System Deutschland (345.000 €).<br>Eine Steigerung ergibt sich durch Mehrerlöse von Dualen Systemen. | 500.000 €    | 500.000 €    |
| <b>Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):</b>  |              |              |
| Personalaufwendungen:<br>Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 2.124.000 €  | 2.249.100 €  |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Aufwand Restmüll:<br>Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll (Neuausschreibung 01.01.2024 vgl. Beilage R 0976) zuzüglich Kontingent RMHKW Böblingen (Eigenkontingent) sowie CO <sup>2</sup> -Abgabe (3.550.000 €, 2025: 3.650.000 €)<br>Sammlung Haus- und Gewerbemüll inkl. Behälterbestellung (1.620.000 €),<br>Transport Haus- und Gewerbemüll (300.000 €),<br>Umladung Haus- und Gewerbemüll (140.000 €), Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Kosten für Sammlung, Umladung und Transport.   | 5.610.000 € | 5.710.000 € |
| Aufwand Papiermüll:<br>Altpapiersammlung, Umladung und Transport; inkl. Behälterbestellung und Behälteränderungsdienst. Erhöhung durch gestiegene Gemeinkosten und gestiegene leerungsabhängige Kosten sowie starker Anstieg der Kosten der Stadtsammlung und des Behälterservices.  | 1.635.000 € | 1.635.000 € |
| Aufwand Biomüll:<br>Verwertung Biomüll (670.000 €),<br>Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung u. Behälteränderungsdienst (670.000 €),<br>Umladung Biomüll (21.000 €),<br>Transport Biomüll (14.000 €).<br>Die Steigerung ergibt sich aus der Zunahme der Behälter durch flächendeckende getrennte Sammlung und gestiegene Gemeinkosten der Sammlung des Biomülls sowie neuer Konditionen für die Verwertung vom Biomüll ab 2024.  | 1.375.000 € | 1.375.000 € |
| Aufwand Sperrmüll:<br>Sammlung und Transport/Verwertung Sperrmüll (815.000 €),<br>Umladung Sperrmüll (13.000 €).<br>Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Kosten für Transport und Entsorgung des Sperrmülls.  | 828.000 €   | 828.000 €   |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>Erdeponie Hohberg: Planierungs-, Wegebau- und Unterhaltungsarbeiten (500.000 €),<br>Entsorgungszentrum Hohberg Unterhaltungsarbeiten (37.000 €)   | 537.000 €   | 537.000 €   |
| Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:<br>Betrieb der Wertstoffhöfe Büchenbronn, Eutingen, Huchenfeld und Wertstoffhof Hohberg (520.000 €) sowie Telecash Hohberg (1.000 €).  | 521.000 €   | 521.000 €   |
| Aufwand sonstige Abfallentsorgung:<br>Transport und Verwertung Grünabfälle (134.000 €)<br>Transport Altholz (90.000 €)<br>Transport und Verwertung Elektro- und Metallschrott (72.000 €)<br>Problemstoffsammlung 3mal jährlich ohne wilde Ablagerung (50.000 €)<br>Mischglas und Altreifen (37.000 €)<br>Christbaumsammlung (15.000 €)<br>Dispersionsfarben (500 €).<br>Reduzierung der Aufwendung durch Wegfall der Verwertungskosten Altholz, marktpreisabhängig fallen hier keine Kosten mehr an, sondern Erlöse (siehe unter lfd. Nr. 6 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-) sowie der Reduzierung des Aufwandes der Abfallentsorgung für Elektroschrott. | 398.500 €   | 398.500 €   |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>Zuführung zur Nachsorgerückstellung.  | 350.374 €   | 123.506 €   |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>EZ Hohberg: Wartung Trafostation, Reparatur Strominfrastruktur, Toilettenwagen, 2024 zusätzliche Kosten für die Entsorgung von Asphalt (90.000 €, 2025. 40.000€);<br>Erddeponie Hohberg: Aufwand für Genehmigungsaufgaben Erweiterung Erddeponie (Ausgleich/Artenschutz) (130.000 €),<br>Betriebseinrichtungen Grüngutplatz, Arbeiten am Wertstoffhof, Gutachten, Instandsetzungen, Vermessung Kompostplatz (40.000 €).<br>Mehraufwand aufgrund der Kosten der Genehmigungsaufgaben für die Erweiterung der Erddeponie welche in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren. | 260.000 €   | 210.000 €   |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung:<br>Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit, Umwelttheater in Kindergärten, Abfallaufklärung in Schulen, Onlineauftritte der Abfallwirtschaft (Unterhaltung und Entwicklung), Aufklärungskampagne "Kein Plastik im Biomüll", Abfallkalender, Müllscoutprojekt, Give Aways für Informationsstände   | 250.000 €   | 250.000 €   |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.:<br>Massenmanagement Erddeponie, Jahrbuch Erddeponie, ökologische Baubegleitung Erddeponie (80.000 €), Gebührenkalkulation (35.000 €), Analyse Bauschutt/Gips, Betreuung Brandschaden (13.000 €)   | 128.000 €   | 128.000 €   |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):  |             |             |
| Abschreibungen von Investitionen. Die Verringerung ergibt sich aus vollständig abgeschriebenem Investitionsgütern.  | 335.029 €   | 359.746 €   |
| Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Zinsaufwendungen infolge der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen (nicht zahlungswirksam):<br>Für einen ausreichenden Erfüllungsbetrag der Stilllegung wird die dafür gebildete Rückstellung jährlich überprüft und ggf. angepasst. Aufgrund allg. anhaltender Preissteigerungen ergibt sich für 2024 und 2025 und den Finanzplanungszeitraum ein Zuführungsbedarf (1.000.000 €). Das Ergebnis 2022 beinhaltet zusätzliche Zuführungen zu den Nachsorgerückstellungen Deponien in Höhe von 2.759.788 €.   | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):   |             |             |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:<br>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.<br>Restmüllabrechnung (1.532.640 €)<br>Biomüllabrechnung (191.580 €)<br>Altpapierabrechnung (95.790 €)<br>Sperrmüllsammlung (95.790 €)<br>IST 2022 1.915.759 €  | 1.915.800 € | 1.915.800 € |
| Erstattungen an übrige Bereiche:<br>Leistungen der anderen städtischen Ämter für den Abfallbereich. Die Aufwendungen konnten durch sukzessive Umstellung der Gebührenschilder auf den Eigentümer reduziert werden.  | 351.200 €   | 364.700 €   |
| Betriebliche Steueraufwendungen:<br>Körperschaftsteuer für den gewerblichen Bereich.  | 241.500 €   | 241.500 €   |
| Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag:<br>Gewerbesteuer für den gewerblichen Bereich.  | 121.500 €   | 121.500 €   |

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Nachrichtliche Meldung: Durch die Entnahme aus der Nachsorgerückstellung werden u.a. folgende Aufwendungen gedeckt (nur informatorische Aufführung, es erfolgt keine Veranschlagung) (darunter):  |             |             |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Betrieb Sickerwasser Hohberg (180.000 €)<br>Betrieb Gas, Ausschreibung Nachsorge betreffend (120.000 €)<br>Sanierung Sicherwasserleitung Dep. Rotenberg (2024), Messtation, Reinigung RRB (10.000 €, 2025: 3.000 €)  | 310.000 €   | 303.000 €   |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.:<br>Sickerwasser, Anlaysen Grundwasser, Befliegung, Jahrbuch, Anlagenüberwachung RP, Setzungsmessungen (95.000 €)<br>Planungsleistungen Stilllegung DA IV 50% (30.000 €, 2025: 80.000 €)<br>TV-Befahrungen, Begleitung, Ausschreibung (110.000 €)<br>Deponie Rothenberg SIP Siwa/GW Untersuchungen (1.500 €) | 236.500 €   | 286.500 €   |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>Baukosten Profilierung Hohberg (Abschnitt DA IV 50 %) (0 €, 2025: 1.470.000 €), Mäharbeiten und Wartung Pumpenwerke (30.000 €)   | 30.000 €    | 1.500.000 € |

# 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   | <b>Produkt 53.80.00:</b> Herr Weber<br><b>Produkt 53.80.03:</b> Herr Aydt |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Abwassersatzung der Stadt Pforzheim  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| <b>53.80.00 - Erstattungen an ESP:</b> Erstattung nicht gebührenfähiger Kosten des Unternehmenswagnisses aus dem Betriebsführungsvertrag zwischen SWP und ESP. |   |
| <b>53.80.03 - Kontrolle der Indirekteinleiter:</b> Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.                                       |   |

**THH6**                      **Planen - Bauen - Verkehr**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 5.114           | 7.000           | 1.700           | 1.600           | 1.500           | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 353             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>90.467</b>   | <b>92.000</b>   | <b>86.700</b>   | <b>86.600</b>   | <b>86.500</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 101.824-        | 103.480-        | 109.971-        | 116.433-        | 118.208-        | 119.983-        | 121.757-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 142-            | 205-            | 106-            | 106-            | 106-            | 106-            | 106-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 95-             | 8.510-          | 8.714-          | 8.703-          | 8.673-          | 8.673-          | 8.673-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 36-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.132-          | 9.465-          | 8.607-          | 9.212-          | 9.391-          | 9.701-          | 10.006-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>109.230-</b> | <b>121.660-</b> | <b>127.397-</b> | <b>134.454-</b> | <b>136.378-</b> | <b>138.463-</b> | <b>140.542-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.763-</b>  | <b>29.660-</b>  | <b>40.697-</b>  | <b>47.854-</b>  | <b>49.878-</b>  | <b>53.463-</b>  | <b>55.542-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 38.770-         | 50.196-         | 62.077-         | 71.628-         | 68.803-         | 66.854-         | 67.281-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>38.770-</b>  | <b>50.196-</b>  | <b>62.077-</b>  | <b>71.628-</b>  | <b>68.803-</b>  | <b>66.854-</b>  | <b>67.281-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>57.533-</b>  | <b>79.855-</b>  | <b>102.774-</b> | <b>119.482-</b> | <b>118.680-</b> | <b>120.316-</b> | <b>122.823-</b> |

## Produktgruppe 5410

### Gemeindestraßen

Die Produktgruppe 5410 -Gemeindestraßen- enthält folgende

**Produkte:**

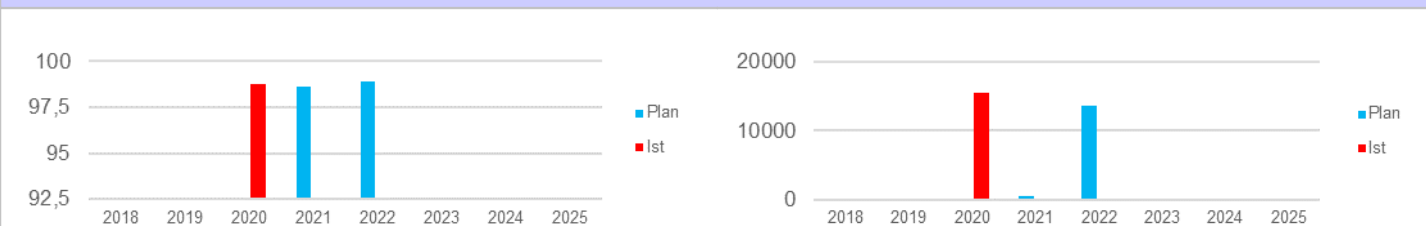
- 54.10.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5410   | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Straßenrecht   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>54.10.01 - Straßen, Wege und Plätze:</b> Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p><b>54.10.02 - Verkehrsausstattung:</b> Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p><b>54.10.03 - Grün an Straßen:</b> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p><b>54.0.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung:</b> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p> |                                |



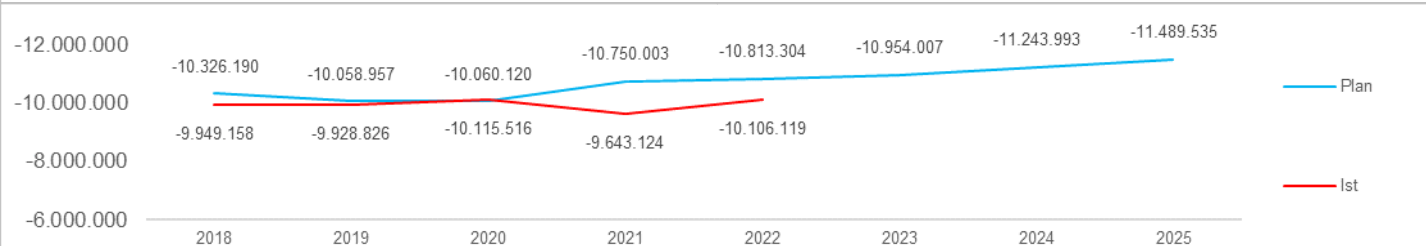
| Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt  | Produkt-<br>verantwortlicher  | Grund- und Strukturzahlen  | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 54.10.01  | Frau Heitkamp   | Ergebnis in Euro<br>Anzahl der Mitarbeiter/innen<br>Anzahl der betreuten Straßen,<br>Wege und Plätze in m <sup>2</sup> | -10.106.119         | -11.243.993          | -11.489.535          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                     |                      |                      |
| Straßenrecht  |   |  |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |  |                     |                      |                      |
| Planung, Bau, Veranlagung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen einschließlich deren Entwässerung.<br>Ohne Straßenreinigung und Winterdienst.  |   |  |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |   |  | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Die Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet Pforzheim sind für alle Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechen den örtlichen Gegebenheiten</b><br>Verbesserungen; Quote der Zustandsklasse 1-3 in m <sup>2</sup> im Vergleich zur Zustandsklasse 1-5 insg. in m <sup>2</sup>  |  |                     |                      |                      |
| <b>Output</b>   | <b>2. Durchführung von Erschließungen, Umbau, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b><br>Anzahl der Fläche in m <sup>2</sup> , auf deren Nutzungsdauer Einfluss genommen wurde<br><i>davon</i> <i>Anzahl der erschlossenen Fläche in m<sup>2</sup></i><br><i>Anzahl der umgebauten Fläche in m<sup>2</sup></i><br><i>Anzahl der instandgesetzten Verkehrsfläche in m<sup>2</sup></i><br><br>Anzahl erteilter Aufträge (BU) |  |                     |                      |                      |
| <b>Finanzen</b>   | <b>3. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit (und Sparsamkeit)</b><br>Kosten pro m <sup>2</sup> Erschließungsfläche in Euro<br>Kosten pro m <sup>2</sup> Umbaufläche in Euro<br>Kosten pro m <sup>2</sup> instandgesetzte Verkehrsfläche in Euro<br>Durchschnittlicher Auftragswert je Auftrag (BU) in Euro  |  |                     |                      |                      |
| <b>Vermögen</b>   | <b>4. Erhalt und ggf. Erhöhung der technischen Nutzungsdauer</b><br>Restnutzungskoeffizient*  |  |                     |                      |                      |
| <b>Personal</b>   | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden  |  |                     |                      |                      |
| <b>Anmerkungen</b>  |   |  |                     |                      |                      |
| * 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.<br>Eine Darstellung verlässlicher Plan- und Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2024/2025 leider weiterhin nicht möglich.<br>Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2026/2027 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

| Produktgruppe/Produkt   | Produktverantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen                        | Ist 2022         | Plan 2024        | Plan 2025        |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 54.10.02  | Frau Heitkamp   | Ergebnis in Euro<br>Anzahl der Mitarbeiter/innen | -3.603.512<br>10 | -4.236.464<br>10 | -4.528.481<br>10 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |                  |                  |                  |
| Straßenrecht  |   |  |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |  |                  |                  |                  |
| Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Instandsetzung von Verkehrsausstattung auf und an Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen.<br>Die Verkehrsausstattung umfasst Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierungen, Leitplanken, Radständer und Poller sowie sonstige Einrichtung, die dem ordnungsgemäßen Verkehrsbetrieb dienen. |   |  |                  |                  |                  |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>   |   |  | <b>Ist 2022</b>  | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Outcome</b>  | <b>1. Ständige Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels Beleuchtung, Signalisierung und Beschilderung/Markierungen gem. Straßenrecht</b> |  |                  |                  |                  |
|   | Anzahl der Regressforderungen pro Jahr  |  | 0                | 0                | 0                |
|   | Anzahl der Störungsfälle bei Signalanlagen  |  | 338              |                  |                  |
|   | <b>2. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Verkehrsflusses durch Signalanlagen (mit eigener Programmierung)</b>                              |  |                  |                  |                  |
|   | Anzahl an qualifizierten Anregungen durch GTA, Bürger, Polizei und Busbetriebe  |  | 5                |                  |                  |

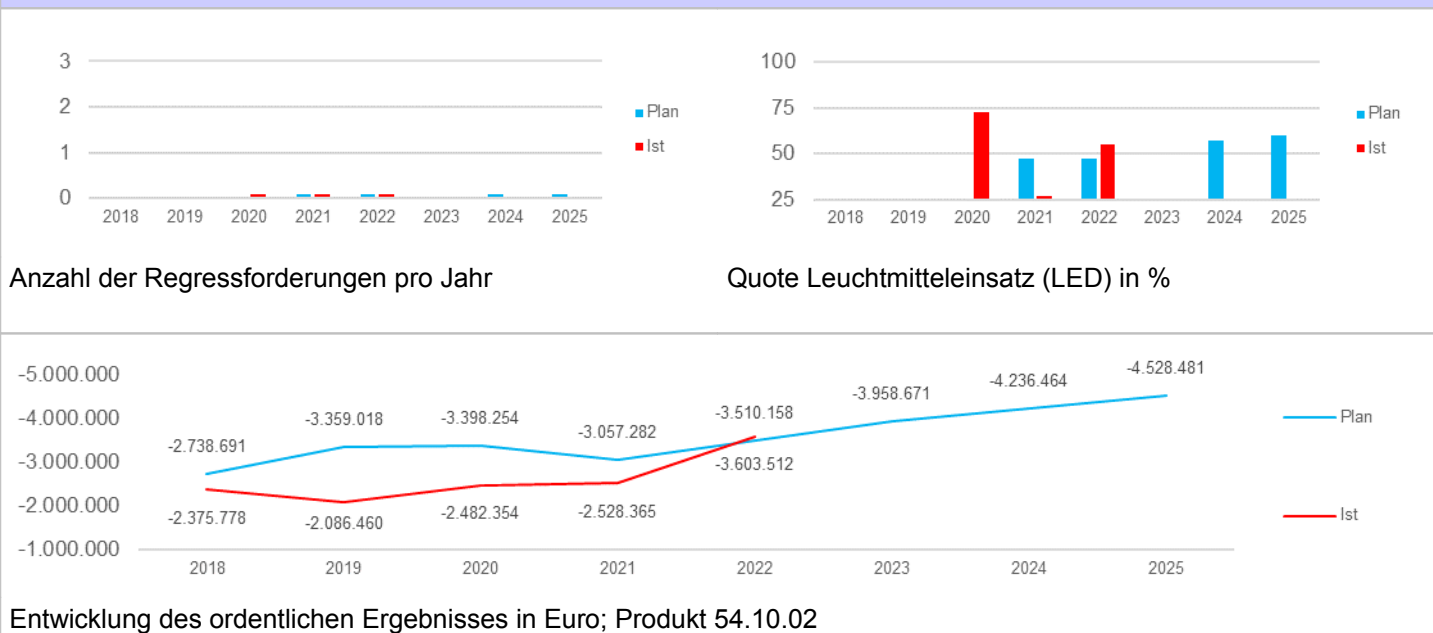
| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| <b>Output</b>                    | <b>3. Errichtung, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtpunkten, Signalanlagen, Markierungen und Beschilderungen (Verkehrszeichen)</b> |          |           |           |
|                                  | Anzahl der Maßnahmen pro Jahr   | 356      |           |           |
|                                  | <i>davon</i>  |          |           |           |
|                                  | <i>Neuerrichtungen</i>  | 60       |           |           |
|                                  | <i>Wartung/Instandhaltung</i>   | 124      |           |           |
|                                  | <i>Leuchtmitteltausch (LED)</i>   | 172      |           |           |
|                                  | Quote Leuchtmittelausatz (LED) in %   | 54,9     | 57,3      | 60,3      |
|                                  | Anzahl ausgetauschter Verkehrszeichen   |          |           |           |
| <b>Finanzen</b>                  | <b>4. Betrieb eines stadteigenen Verkehrsrechners (Ampelzentrale) mit eigenen Programmierungen</b>  |          |           |           |
|                                  | Anzahl der (Um-)Programmierungen pro Jahr   |          |           |           |
|                                  | <b>5. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</b>  |          |           |           |
|                                  | Unterhaltskosten pro Lichtpunkt in Euro   | 47,91    | 47,91     | 47,91     |
|                                  | Unterhaltskosten pro Signalfeld (Signalanlagen) in Euro   | 23,20    | 23,20     | 23,20     |
|                                  | Unterhaltskosten für Verkehrszeichen in Euro  |          |           |           |
|                                  | Schadenshöhe bei Schäden ohne bekannten Verursacher in Euro (Wiederherstellungsmaßnahmen)   | 217.000  |           |           |
| <b>Personal</b>                  | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden                                      |          |           |           |

**Anmerkungen**

Eine Darstellung verlässlicher Plan- und einiger Ist-Werte war bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplan 2024/2025 leider weiterhin nicht möglich.

Maßgabe des Fachamtes bis zur Anmeldung für den Haushaltsplan 2026/2027 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 75.139             | 286.900            | 272.800            | 122.800            | 72.800             | 72.800             | 72.800             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.465.964          | 3.422.500          | 3.413.002          | 3.382.197          | 3.377.444          | 3.419.032          | 3.449.412          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 74.563             | 66.082             | 12.885             | 12.885             | 12.885             | 12.885             | 12.885             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 243.131            | 165.000            | 180.017            | 180.017            | 180.017            | 180.017            | 180.017            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 321.957            | 133.204            | 150.379            | 156.565            | 160.419            | 164.453            | 168.577            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 167.061            | 313.900            | 552.500            | 613.500            | 507.500            | 502.500            | 617.500            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 25.025             | 9.643              | 9.643              | 9.643              | 9.643              | 9.643              | 9.643              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.372.840</b>   | <b>4.397.229</b>   | <b>4.591.226</b>   | <b>4.477.607</b>   | <b>4.320.708</b>   | <b>4.361.330</b>   | <b>4.510.834</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 4.713.704-         | 5.072.655-         | 5.291.512-         | 5.595.524-         | 5.677.866-         | 5.761.376-         | 5.845.945-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 6.295-             | 8.536-             | 6.615-             | 6.882-             | 6.882-             | 6.882-             | 6.882-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.795.505-         | 10.851.063-        | 10.828.295-        | 10.959.606-        | 11.062.305-        | 10.392.638-        | 9.596.304-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 6.490.116-         | 6.577.840-         | 6.548.922-         | 6.356.338-         | 6.438.649-         | 6.424.526-         | 6.641.586-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 314-               | 282-               | 315-               | 315-               | 315-               | 315-               | 320-               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.781.403-         | 736.580-           | 1.018.304-         | 1.018.930-         | 952.653-           | 953.072-           | 952.265-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.787.336-</b> | <b>23.246.956-</b> | <b>23.693.963-</b> | <b>23.937.594-</b> | <b>24.138.671-</b> | <b>23.538.808-</b> | <b>23.043.301-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.414.496-</b> | <b>18.849.727-</b> | <b>19.102.737-</b> | <b>19.459.986-</b> | <b>19.817.962-</b> | <b>19.177.478-</b> | <b>18.532.467-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 136.075            | 295.724            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.004.388-         | 6.264.758-         | 7.091.670-         | 8.048.999-         | 7.799.499-         | 7.770.500-         | 7.944.948-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.868.314-</b>  | <b>5.969.033-</b>  | <b>7.091.670-</b>  | <b>8.048.999-</b>  | <b>7.799.499-</b>  | <b>7.770.500-</b>  | <b>7.944.948-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.282.810-</b> | <b>24.818.760-</b> | <b>26.194.407-</b> | <b>27.508.985-</b> | <b>27.617.461-</b> | <b>26.947.978-</b> | <b>26.477.415-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:<br>Förderung LED Leuchtaustausch Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (200.000 €; 2025: 50.000 €)   | 200.000 €   | 50.000 €    |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):   |             |             |
| Ersatzleistungen für Schadensfälle:<br>Aufwände für Schadensfälle mit bekanntem Verursacher. Korrespondiert mit Aufwendungen für Schadensfälle unter lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -. Abweichungen können durch Restwertentschädigung der Versicherungen entstehen. Das Ergebnis 2022 beinhaltet auch Schadensfälle aus Vorjahren welche durch verspätet Rechnungstellung seitens des Auftragnehmers erst in 2022 abgerechnet werden konnten.  | 180.000 €   | 180.000 €   |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen:<br>Erstattungen anteilige Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (134.648 €, 2025: 140.834 €)<br>Koordinierungsvergütung von SWP (10.000 €), Das Ergebnis 2022 beinhaltet einen Einmaleffekt durch Erstattung Niederschlagswassergebühr aufgrund Gebührenkalkulation   | 144.648 €   | 150.834 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.  | 5.291.512 € | 5.595.524 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Unterhaltung Straßen:<br>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.<br>Diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen der Schadensklasse 3-4:<br>U.a. im Jahr 2024: Kirschenpfad, Eutinger Sträßchen, Davosweg, Ooststraße, Sanierung Knotenpunkt Westring, Siedlungsstraße, Waagstraße, Bankettarbeiten Forst- Würmer- Hohenwarter Sträßchen.<br>U.a. im Jahr 2025: Davosweg, Ooststraße, Lange Straße, Robert-Bosch-Str., Dillsteiner Str., Schönbornstr., Bankettarbeiten Forst- Würmer- Hohenwarter Sträßchen, Gehwegverbreiterung Huchenfelder Hauptstr. (3.139.808 €, 2025: 3.155.564 €)<br>Barrierefreier Umbau von Haltestellen (150.000 €) - entsprechende investive Maßnahmen bei I54100020522<br>Radverkehr - kurzfristige Lösungen (Markierungen/Beschilderungen/Hartplastik) (100.000 €)<br><br>Mehraufwand um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. | 3.389.808 € | 3.405.564 € |
| Niederschlagswasser:<br>Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP  | 3.100.000 € | 3.100.000 € |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>u.a. Unterhaltung städtische Ingenieurbauwerke und Unterhaltung von Markierungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Lichtsignalanlagen und Parkscheinautomaten (1.626.522 €)  | 2.565.622 € | 2.647.522 € |
| Leuchtenaustausch LED, Förderung bei lfd. Nr. 2 -Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen- (939.100 €, 2025: 1.021.000 €)   |             |             |
| Unterhaltung Grünanlagen:<br>Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neubepflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht.  | 878.463 €   | 918.355 €   |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br>Anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt: 1.050.000 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460.  | 630.438 €   | 630.438 €   |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):   |             |             |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen:<br>Abschreibung von Investitionen. Die Verringerung ergibt sich aus vollständig abgeschriebenene Anlagegütern.   | 5.590.387 € | 5.264.270 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:<br>Anteilige Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 1.030.000 €). Aufteilung auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460. Das Ergebnis 2022 beinhaltet Rückstellungen in Höhe von 719.000 €. | 727.307 €   | 727.307 €   |
| Aufwendungen für Schadensfälle:<br>Diese Aufwendungen korrespondieren mit Ersatzleistungen für Schadensfälle unter lfd. Nr. 6 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -. Abweichungen können durch Restwertentschädigung der Versicherungen entstehen.   | 135.000 €   | 135.000 €   |

## 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   | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Straßenrecht   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>54.20.01 - Straßen, Wege und Plätze:</b> 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><b>54.20.02 - Verkehrsausstattung:</b> 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><b>54.20.03 - Grün an Straßen:</b> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p><b>54.20.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 94.885          | 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  | 202             | 65              | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.386          | 0               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.146           | 699             | 846             | 882             | 906             | 930             | 954             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 51              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>141.830</b>  | <b>117.924</b>  | <b>138.086</b>  | <b>138.122</b>  | <b>138.146</b>  | <b>138.170</b>  | <b>138.194</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 141.932-        | 158.389-        | 161.276-        | 170.548-        | 173.030-        | 175.546-        | 178.111-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 199-            | 278-            | 210-            | 223-            | 223-            | 223-            | 223-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 206.713-        | 219.922-        | 241.446-        | 245.486-        | 241.313-        | 241.315-        | 241.317-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 155.246-        | 165.758-        | 157.072-        | 158.745-        | 150.870-        | 145.757-        | 157.550-        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 3-              | 3-              | 3-              | 3-              | 3-              | 3-              | 3-              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 30.627-         | 36.561-         | 35.281-         | 35.291-         | 32.920-         | 32.933-         | 32.897-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>534.719-</b> | <b>580.911-</b> | <b>595.288-</b> | <b>610.295-</b> | <b>598.358-</b> | <b>595.777-</b> | <b>610.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>392.889-</b> | <b>462.987-</b> | <b>457.202-</b> | <b>472.173-</b> | <b>460.212-</b> | <b>457.607-</b> | <b>471.906-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 6.129           | 11.255          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 169.369-        | 206.126-        | 222.000-        | 250.941-        | 246.853-        | 248.105-        | 250.136-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>163.240-</b> | <b>194.871-</b> | <b>222.000-</b> | <b>250.941-</b> | <b>246.853-</b> | <b>248.105-</b> | <b>250.136-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>556.129-</b> | <b>657.858-</b> | <b>679.202-</b> | <b>723.114-</b> | <b>707.065-</b> | <b>705.712-</b> | <b>722.042-</b> |



## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter): |             |             |
| Niederschlagwasser:<br>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  | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Straßenrecht  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>54.30.01 - Straßen, Wegen und Plätzen:</b> 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><b>54.30.02 - Verkehrsausstattung:</b> 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><b>54.30.03 - Grün an den Straßen:</b> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p><b>54.30.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 143.910           | 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            | 13.986            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 808               | 145               | 85                | 85                | 85                | 85                | 85                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.980             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 190.989           | 400.699           | 400.849           | 400.885           | 400.909           | 400.933           | 400.957           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 117               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>361.744</b>    | <b>558.783</b>    | <b>558.873</b>    | <b>558.909</b>    | <b>558.933</b>    | <b>558.957</b>    | <b>555.028</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 278.949-          | 325.023-          | 317.418-          | 335.686-          | 340.574-          | 345.528-          | 350.580-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 394-              | 570-              | 420-              | 441-              | 441-              | 441-              | 441-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 575.357-          | 363.372-          | 367.077-          | 380.438-          | 358.936-          | 358.937-          | 358.939-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 243.778-          | 266.678-          | 261.486-          | 265.911-          | 273.650-          | 254.313-          | 274.070-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 3-                | 7-                | 3-                | 3-                | 3-                | 3-                | 3-                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 79.173-           | 73.040-           | 85.192-           | 85.213-           | 80.668-           | 80.693-           | 80.625-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.177.654-</b> | <b>1.028.690-</b> | <b>1.031.596-</b> | <b>1.067.692-</b> | <b>1.054.271-</b> | <b>1.039.915-</b> | <b>1.064.658-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>815.911-</b>   | <b>469.908-</b>   | <b>472.723-</b>   | <b>508.783-</b>   | <b>495.338-</b>   | <b>480.958-</b>   | <b>509.630-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 13.418            | 22.620            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 324.082-          | 412.247-          | 452.429-          | 522.989-          | 513.970-          | 506.388-          | 510.633-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>310.663-</b>   | <b>389.627-</b>   | <b>452.429-</b>   | <b>522.989-</b>   | <b>513.970-</b>   | <b>506.388-</b>   | <b>510.633-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.126.574-</b> | <b>859.534-</b>   | <b>925.152-</b>   | <b>1.031.772-</b> | <b>1.009.308-</b> | <b>987.346-</b>   | <b>1.020.263-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):                |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke Land:<br>FAG-Mittel (jährlich)            | 140.000 €   | 140.000 €   |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):               |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Erstattung vom Land für die Straßenunterhaltung | 400.000 €   | 400.000 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):       |             |             |
| Niederschlagwasser:<br>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   | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Straßenrecht   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>54.40.01 - Straßen, Wegen und Plätzen:</b> 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><b>54.40.02 - Verkehrsausstattung:</b> 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><b>54.40.03 - Grün an den Straßen:</b> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p>  |                                |
| <p><b>54.40.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 103.723           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 9.751             | 9.750             | 9.751             | 9.750             | 9.751             | 9.750             | 9.751             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 479               | 23                | 280               | 280               | 280               | 280               | 280               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 32.425            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 346.610           | 381.398           | 381.764           | 381.836           | 381.884           | 381.932           | 381.980           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 25.452            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 310               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>518.750</b>    | <b>501.171</b>    | <b>511.795</b>    | <b>511.866</b>    | <b>511.915</b>    | <b>511.962</b>    | <b>512.011</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 286.522-          | 292.244-          | 315.759-          | 334.003-          | 338.911-          | 343.886-          | 348.928-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 402-              | 516-              | 414-              | 434-              | 434-              | 434-              | 434-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 769.835-          | 719.842-          | 742.581-          | 743.910-          | 742.715-          | 742.721-          | 742.727-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 571.150-          | 578.869-          | 550.068-          | 534.152-          | 549.216-          | 553.682-          | 583.899-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 9-                | 1-                | 9-                | 9-                | 9-                | 9-                | 9-                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 114.221-          | 56.174-           | 115.539-          | 115.555-          | 111.142-          | 111.168-          | 111.102-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.742.139-</b> | <b>1.647.646-</b> | <b>1.724.371-</b> | <b>1.728.063-</b> | <b>1.742.427-</b> | <b>1.751.900-</b> | <b>1.787.099-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.223.390-</b> | <b>1.146.476-</b> | <b>1.212.575-</b> | <b>1.216.196-</b> | <b>1.230.511-</b> | <b>1.239.937-</b> | <b>1.275.087-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 13.615            | 19.237            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 318.524-          | 366.172-          | 399.838-          | 464.110-          | 456.259-          | 448.671-          | 452.621-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>304.908-</b>   | <b>346.935-</b>   | <b>399.838-</b>   | <b>464.110-</b>   | <b>456.259-</b>   | <b>448.671-</b>   | <b>452.621-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.528.298-</b> | <b>1.493.411-</b> | <b>1.612.413-</b> | <b>1.680.306-</b> | <b>1.686.771-</b> | <b>1.688.608-</b> | <b>1.727.708-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>FAG-Mittel (jährlich)   | 110.000 €   | 110.000 €   |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen vom Bund:<br>Mauteinnahmen Bundesstraßen  | 380.000 €   | 380.000 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Niederschlagwasser:<br>Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP   | 309.000 €   | 309.000 €   |
| Unterhaltung Straßen:<br>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen<br>Straßenunterhaltungsarbeiten der Schadensklassen 3-4 an Bundesstraßen | 172.500 €   | 172.500 €   |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>u.a. Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten                          | 150.000 €   | 150.000 €   |

## Produktgruppe 5450

### Straßenreinigung/Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 -Straßenreinigung und Winterdienst- enthält folgende

**Produkte:**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

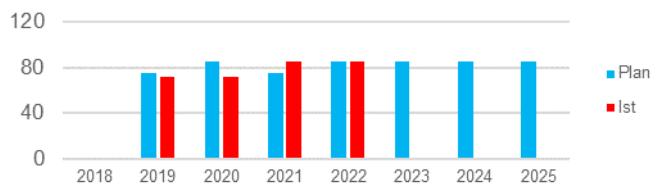
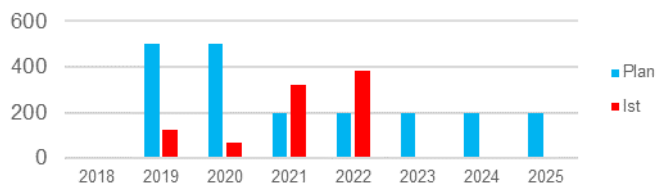
| Produktgruppe/<br>Produkt  | Produktverantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen    | Ist 2022        | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--|---|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 54.50.01   | Herr Förschler  | Ergebnis in Euro             | -4.059.458      | -5.181.038       | -5.111.056       |
|  |   | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 20              | 22               | 22               |
|  |   | Anzahl der Fahrzeuge         | 10              | 12               | 12               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |                              |                 |                  |                  |
| Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Reinigung  |   |                              |                 |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |                              |                 |                  |                  |
| <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> |   |                              |                 |                  |                  |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>  |   |                              | <b>Ist 2022</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Outcome  | <b>1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen im Stadtgebiet Pforzheim</b> |                              |                 |                  |                  |
|  | Anzahl der Regressforderungen pro Jahr  |                              | 2               | 0                | 0                |
| Outcome  | <b>2. Aufrechterhaltung eines ordentlichen und sauberen Erscheinungsbildes des Stadtgebiets Pforzheim</b>         |                              |                 |                  |                  |
|  | Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)                                    |                              | 385             | 200              | 200              |
| Output   | <b>3. Manuelle Reinigung (Handreinigung) von Straßen, Wegen und Plätzen</b>                                       |                              |                 |                  |                  |
|  | Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr                                    |                              | 85              | 85               | 85               |



| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |   | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| Output                           | <b>4. Maschinelle Reinigung von Fahrbahnen inkl. Beseitigung von Ölspuren</b><br>Anzahl gereinigte Kilometer pro Jahr                               | 16.000   | 25.000    | 26.000    |
|                                  | <b>5. Papierkorbleerung inkl. Auffüllen der Hundekotbeutelspender</b><br>Anzahl der Leerungen pro Jahr  | 460.000  | 460.000   | 480.000   |
| Finanzen                         | <b>6. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</b><br>Kosten Straßenreinigung (inkl. Beseitigung von Ölspuren) pro laufender Meter in Euro | 0,05     | 0,08      | 0,10      |
|                                  | Kosten pro Leerung Papierkorb in Euro   | 1,50     | 1,55      | 1,60      |
|                                  | Quote der Fremdvergabe in %   | 70       | 70        | 70        |
| Vermögen                         | <b>7. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge</b><br>Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren                              | 6        | 6         | 6         |
| Personal                         | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden  |          |           |           |

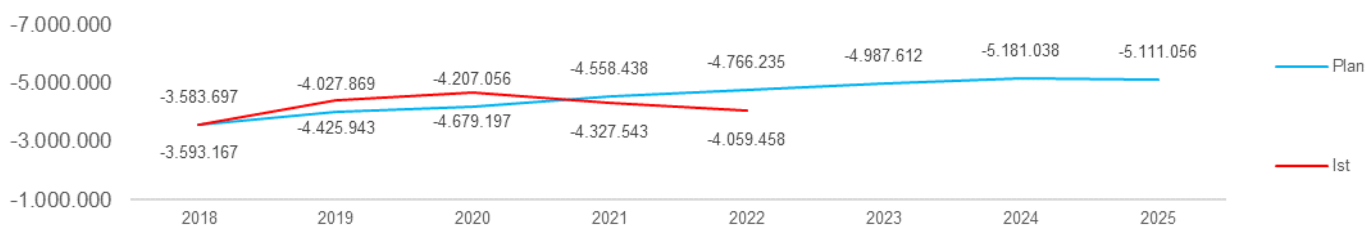
Anmerkungen

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/<br>Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen    | Ist 2022   | Plan 2024  | Plan 2025  |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 54.50.02                  | Herr Förschler          | Ergebnis in Euro             | -2.303.833 | -3.175.911 | -3.305.967 |
|                           |                         | Anzahl der Mitarbeiter/innen | 60         | 60         | 60         |
|                           |                         | Anzahl der Fahrzeuge         | 43         | 43         | 43         |

### Auftragsgrundlage

Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Schnee- und Eisbeseitigung

### Kurzbeschreibung

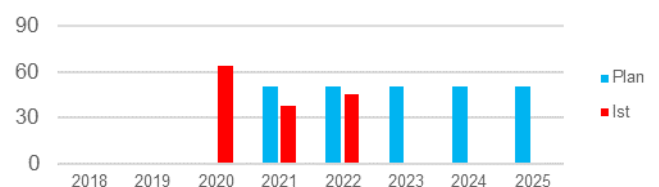
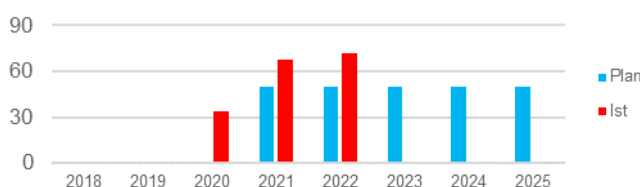
Manuelle und maschinelle Räumung und Streuen gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Winterdienstpläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Pforzheim.

### Zielfelder, Ziele und Kennzahlen

|                 |  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Outcome</b>  | <b>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</b> |          |           |           |
|                 | Anzahl der Regressforderungen pro Jahr   | 3        | 0         | 0         |
|                 | Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst)  | 72       | 50        | 50        |
| <b>Output</b>   | <b>2. Räumung von Geh- und Radwegen, Haltepunkten sowie Plätzen</b>  |          |           |           |
|                 | Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr   | 45       | 50        | 50        |
|                 | <b>3. Räumung von Fahrbahnen</b>   |          |           |           |
|                 | Anzahl geräumte Kilometer pro Jahr   | 50.500   | 50.500    | 52.000    |
| <b>Finanzen</b> | <b>4. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</b>  |          |           |           |
|                 | Kosten Schnee- und Eisbeseitigung pro laufender Meter in Euro  | 1,20     | 1,35      | 1,40      |
|                 | Quote der Fremdvergabe in %  | 50       | 50        | 50        |
| <b>Vermögen</b> | <b>5. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge</b>  |          |           |           |
|                 | Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren  | 10       | 11        | 11        |
| <b>Personal</b> | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |          |           |           |

### Anmerkungen

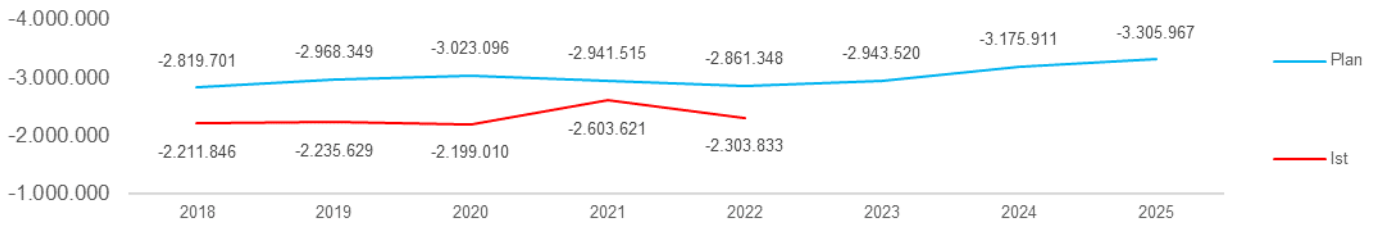
### Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 234               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.232             | 6.232             | 6.233             | 6.232             | 6.233             | 6.232             | 6.233             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 55.633            | 140.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.682             | 3.000             | 10.056            | 10.056            | 10.056            | 10.056            | 10.056            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 24.650            | 130.000           | 150.500           | 150.500           | 150.500           | 150.500           | 150.500           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.852             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>96.283</b>     | <b>279.232</b>    | <b>286.788</b>    | <b>286.787</b>    | <b>286.788</b>    | <b>286.787</b>    | <b>286.788</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 3.139.160-        | 3.633.524-        | 3.953.810-        | 4.176.459-        | 4.236.006-        | 4.296.398-        | 4.357.734-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 4.432-            | 6.276-            | 5.044-            | 5.244-            | 5.244-            | 5.244-            | 5.244-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.766.563-        | 4.000.386-        | 4.069.406-        | 3.884.004-        | 3.841.874-        | 3.842.562-        | 3.842.588-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 505.035-          | 522.750-          | 560.216-          | 582.848-          | 594.842-          | 556.219-          | 512.274-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.013-            | 1.149-            | 1.017-            | 1.017-            | 1.017-            | 1.017-            | 1.032-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 43.371-           | 46.278-           | 54.244-           | 54.237-           | 54.281-           | 54.167-           | 54.670-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.459.575-</b> | <b>8.210.364-</b> | <b>8.643.738-</b> | <b>8.703.811-</b> | <b>8.733.265-</b> | <b>8.755.608-</b> | <b>8.773.544-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.363.291-</b> | <b>7.931.132-</b> | <b>8.356.950-</b> | <b>8.417.023-</b> | <b>8.446.476-</b> | <b>8.468.820-</b> | <b>8.486.755-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 174.296           | 66.600            | 185.600           | 185.600           | 185.600           | 185.600           | 185.600           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 929.228-          | 568.172-          | 1.065.077-        | 1.090.065-        | 1.096.912-        | 1.120.874-        | 1.147.214-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>754.933-</b>   | <b>501.572-</b>   | <b>879.477-</b>   | <b>904.465-</b>   | <b>911.312-</b>   | <b>935.274-</b>   | <b>961.614-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.118.224-</b> | <b>8.432.704-</b> | <b>9.236.426-</b> | <b>9.321.488-</b> | <b>9.357.788-</b> | <b>9.404.095-</b> | <b>9.448.369-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):  |             |             |
| Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz:<br>Aufwendungsersatz für die Beseitigung von Ölspuren (extern)   | 120.000 €   | 120.000 €   |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen vom Bund:<br>Für Winterdienst und Straßenreinigung der Bundesstraßen  | 130.000 €   | 130.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen. Ab 2025 Mehraufwendungen aufgrund Eigenerledigung maschineller Kehrleistungen (vgl. Vorlage R 1335).   | 3.953.810 € | 4.176.459 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:<br>Vergabeleistungen Stadtreinigung Los 1 bis 3 (1.290.000 €, 2025: 1.335.500 €),<br>Fremdvergabe Winterdienst (475.000 €)<br>Fremdvergabe Großkehrmaschinen (450.000, 2025: 0 €),<br>Fremdvergabe Papierkorbleerung (420.000 €, 2025: 470.000 €),<br>Umschlagkosten durch Brandschäden Transportkosten Entsorgung Kehricht, Papierkorbmüll, Laub, Sondermüll (290.000 €),<br>Reinigungsleistungen Innenstadt (0 €, 2025: 129.000 €),<br>Fremdvergabe Ölspurbeseitigung (120.000 €, 2025: 125.000 €),<br>Fremdvergabe Glutton (Stadtmüllsauger) (100.000 €, 2025: 120.000 €),<br>Ölspurreinigung Feuerwehr (47.000 €),<br>Graffitibeseitigung (Übernahme der Kosten der Malerinnung für private Dritte) (40.000 €, 2025: 44.500 €),<br>Mobile Toiletten (15.000 €, 2025: 16.000 €)<br>Unterhaltung Abfallbehälter, kompostierbare Hundekotbeutel, sonstige Kosten (10.200 €) | 3.257.200 € | 3.062.200 € |
| Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten:<br>Streusalz, Lauge und Split und diverse Lagerartikel  | 281.200 €   | 281.200 €   |
| EDV - Wartungsverträge:<br>Aufwendungen für das System zur Steuerung und Alarmierung des Winterdienstes (Winterdienst Nachverfolgung mit GPS Blueworld), Mehraufwendungen aufgrund Mehreinsatz von Telematik im Winterdienst und Leistungserweiterung  | 106.500 €   | 106.500 €   |

# 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  | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Straßenrecht  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>54.60.01 - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1                 | 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  | 1.568.029         | 1.600.395         | 1.630.315         | 1.700.315         | 1.800.315         | 1.800.315         | 1.900.315         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.783.547         | 1.526.000         | 1.527.101         | 1.527.101         | 1.527.101         | 1.527.101         | 1.527.101         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.534             | 0                 | 189               | 189               | 189               | 189               | 189               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 478.352           | 20.272            | 21.273            | 21.272            | 21.273            | 21.272            | 21.273            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.886.870</b>  | <b>3.202.075</b>  | <b>3.229.285</b>  | <b>3.299.285</b>  | <b>3.399.285</b>  | <b>3.399.285</b>  | <b>3.499.285</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 363.791-          | 469.751-          | 391.235-          | 414.377-          | 420.582-          | 426.879-          | 433.250-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 521-              | 813-              | 527-              | 547-              | 547-              | 547-              | 547-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 498.879-          | 502.243-          | 617.097-          | 567.340-          | 617.546-          | 567.753-          | 617.860-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 545.619-          | 602.043-          | 709.265-          | 605.591-          | 626.661-          | 624.446-          | 658.957-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 10-               | 20-               | 10-               | 10-               | 10-               | 10-               | 11-               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.473.000-        | 1.111.150-        | 896.236-          | 896.263-          | 890.023-          | 890.062-          | 889.971-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.881.821-</b> | <b>2.686.020-</b> | <b>2.614.372-</b> | <b>2.484.128-</b> | <b>2.555.370-</b> | <b>2.509.697-</b> | <b>2.600.594-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.005.049</b>  | <b>516.055</b>    | <b>614.913</b>    | <b>815.157</b>    | <b>843.915</b>    | <b>889.588</b>    | <b>898.691</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 177.527           | 213.894           | 159.400           | 159.400           | 159.400           | 159.400           | 159.400           |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 690.433-          | 734.393-          | 726.268-          | 788.701-          | 793.533-          | 800.652-          | 815.026-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>512.906-</b>   | <b>520.499-</b>   | <b>566.868-</b>   | <b>629.301-</b>   | <b>634.133-</b>   | <b>641.252-</b>   | <b>655.626-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>492.143</b>    | <b>4.443-</b>     | <b>48.045</b>     | <b>185.856</b>    | <b>209.782</b>    | <b>248.336</b>    | <b>243.065</b>    |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):  |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Parkgebühren  | 1.600.000 € | 1.600.000 € |
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):   |             |             |
| Pacht Tiefgaragen:<br>Pacht Tiefgaragen (Marktplatz, Landratsamt, Hilda-Gymnasium, Alfons-Kern-Schule). Das Ergebnis 2022 enthält Korrekturen aus Vorjahren, siehe auch Aufwand unter Lfd. Nr. 18  | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):   |             |             |
| Erstattung von Steuern:<br>Das Ergebnis 2022 beinhaltet Erstattungen aus Vorjahren.  | 0 €         | 0 €         |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>Aufwand für Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten sowie Markierungsarbeiten  | 256.892 €   | 206.892 €   |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:<br>anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt 1.050.000 €)<br>Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460  | 193.849 €   | 193.849 €   |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |             |             |
| Betriebliche Steueraufwendungen:<br>Körperschaftsteuer   | 500.000 €   | 500.000 €   |
| Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag:<br>Gewerbsteuer  | 250.000 €   | 250.000 €   |
| Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:<br>Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt. 1.030.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460 | 135.694 €   | 135.694 €   |
| Rückzahlung Erträge Vorjahre private Unternehmen:<br>Das Ergebnis 2022 beinhaltet Korrekturen aus Vorjahren, siehe auch Ertrag unter Lfd. Nr. 6  | 0 €         | 0 €         |



# 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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Finanzausgleichsgesetz (FAG)  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>54.70.01 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                         |                       |                       |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 84.129                  | 84.200                | 84.100                | 84.100                | 84.100            | 84.100            | 84.100            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 91.964                  | 91.964                | 91.961                | 88.532                | 86.081            | 86.081            | 86.081            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>176.093</b>          | <b>176.164</b>        | <b>176.061</b>        | <b>172.632</b>        | <b>170.181</b>    | <b>170.181</b>    | <b>170.181</b>    |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 743.470-                | 4.124.200-            | 5.936.100-            | 5.889.100-            | 4.858.100-        | 4.008.100-        | 8.286.100-        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>743.470-</b>         | <b>4.124.200-</b>     | <b>5.936.100-</b>     | <b>5.889.100-</b>     | <b>4.858.100-</b> | <b>4.008.100-</b> | <b>8.286.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>567.377-</b>         | <b>3.948.036-</b>     | <b>5.760.039-</b>     | <b>5.716.468-</b>     | <b>4.687.919-</b> | <b>3.837.919-</b> | <b>8.115.919-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>567.377-</b>         | <b>3.948.036-</b>     | <b>5.760.039-</b>     | <b>5.716.468-</b>     | <b>4.687.919-</b> | <b>3.837.919-</b> | <b>8.115.919-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |             |
| <p>Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br/>Zuschuss EPVB Sparte Verkehr &amp; Verpachtung. Der Anteil der Sparte Bäder ist unter Produktgruppe 4240 Bäder zu finden (1.390.000 €, 2025: 1.332.000 €). Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v 7.242.000 €, 2025: 7.137.000 €. Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich (dargestellt unter lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen, 84.100 €, 2025: 84.100 €). In 2028 Anstieg aufgrund Neuausschreibung Verkehrsleistungen.</p> | 5.936.100 € | 5.889.100 € |

# Produktgruppe 5490

## Öffentliche Toilettenanlagen

Die Produktgruppe 5490 -Öffentliche Toilettenanlagen- enthält folgendes

**Produkt:**

- 54.90.01                      Bedürfnisanstalten

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5490   | Herr Hammen                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Freiwillige Aufgabe, Straßenrecht  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>54.90.01 - Bedürfnisanstalten:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.151           | 1.900           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.151</b>    | <b>1.900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0               | 4.400-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 478.055-        | 334.600-        | 485.900-        | 492.000-        | 497.400-        | 503.300-        | 508.700-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 53.385-         | 41.684-         | 53.385-         | 53.385-         | 53.385-         | 53.385-         | 53.386-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.211-          | 900-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>534.651-</b> | <b>381.584-</b> | <b>539.285-</b> | <b>545.385-</b> | <b>550.785-</b> | <b>556.685-</b> | <b>562.086-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>531.500-</b> | <b>379.684-</b> | <b>539.285-</b> | <b>545.385-</b> | <b>550.785-</b> | <b>556.685-</b> | <b>562.086-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.017-         | 11.341-         | 16.436-         | 16.705-         | 16.444-         | 16.783-         | 17.189-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.017-</b>  | <b>11.341-</b>  | <b>16.436-</b>  | <b>16.705-</b>  | <b>16.444-</b>  | <b>16.783-</b>  | <b>17.189-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>546.517-</b> | <b>391.025-</b> | <b>555.721-</b> | <b>562.090-</b> | <b>567.229-</b> | <b>573.468-</b> | <b>579.275-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

#### Allgemeine Anmerkung:

Mit Mitteilungsvorlage R 1179 (Sachstandsbericht Öffentliche Bedürfnisanstalten) und Beschlussvorlage R 1353 (Öffentliche Toilettenanlagen Leopoldplatz, Apothekergasse/Marktplatz, ZOB/Unterführung) wurde zu den öffentlichen Bedürfnisanstalten in Pforzheim informiert.

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Unterhaltsreinigung:<br>Durch Vandalismus und mutwillig herbeigeführte Verunreinigungen in und an den öffentlichen Toilettenanlagen werden oft kostenintensive Grund- und Sonderreinigungen notwendig. | 153.400 €   | 158.000 €   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen für Waren:<br>Betrieb von Anlagen (Pflege, Unterhaltung, Reinigung, Wartung) durch externen Betreiber (vgl. Vorlage R 1353).                                      | 125.000 €   | 125.000 €   |

INV\_THH6\_E THH6 Planen - Bauen - Verkehr (EINZEL)

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                        | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>151100010000: § 1a BauGB Beträge Ökokonto</b> |   |                          |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                        | 0                    | 0                                     | 42.477           | 1.500          | 125.000        | 0          | 195.000        | 205.000         | 130.000         | 330.000         | 530.000             |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                        | 0                    | 0                                     | 42.477           | 1.500          | 125.000        | 0          | 195.000        | 205.000         | 130.000         | 330.000         | 530.000             |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                        | 0                    | 0                                     | 42.477           | 1.500          | 125.000        | 0          | 195.000        | 205.000         | 130.000         | 330.000         | 530.000             |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenerstattungsbeitrag (KEB). Details siehe nachfolgende Tabelle:

| <b>Beschrieb</b>                | <b>Ortsteil</b> | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>      | <b>2029ff</b>    |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| KEB An der Kieselbronner Straße | Kernstadt       | 5.000 €          |                  |                  |                  |                  |                  |
| KEB Südlich des Hohbergs        | Kernstadt       |                  |                  | 130.000 €        | 130.000 €        | 130.000 €        | 130.000 €        |
| KEB Kurze Gewinn                | Kernstadt       |                  |                  |                  |                  | 200.000 €        | 400.000 €        |
| KEB Obere Lehen                 | Büchenbronn     | 120.000 €        | 120.000 €        |                  |                  |                  |                  |
| KEB Mädachäcker                 | Hohenwart       |                  | 75.000 €         | 75.000 €         |                  |                  |                  |
| <b>Summe:</b>                   |                 | <b>125.000 €</b> | <b>195.000 €</b> | <b>205.000 €</b> | <b>130.000 €</b> | <b>330.000 €</b> | <b>530.000 €</b> |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I51100010020: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto</b> |   |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 300.000-              | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 300.000-              | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 300.000-              | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 300.000-              | 50.000-               | 50.000-           | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5110

Status: Pauschalansatz.  
 Beschrieb: Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen (siehe auch I51100010025, I51100010026, I51100010027).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 50.000 €. 2025: VE 2026: 50.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I51100010026: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | 7.526-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 7.526-                  | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 0  | 7.526-                  | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 0  | 7.526-                  | 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, I51100010027). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I51100010027: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 4.653-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 4.653-                  | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 4.653-                  | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 4.653-                  | 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, I51100010026). Ein Teil der Maßnahmen wird auch im Ergebnishaushalt unter Produkt 55.40.02 abgebildet.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I51110000422: VLA EvbS Betriebsausstattung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                     |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                     |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 7.000-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                     |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 7.000-                | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I51110010421: VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 20.730-                 | 30.000-               | 36.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 40.000-                | 30.000-                | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 20.730-                 | 30.000-               | 36.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 40.000-                | 30.000-                | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0  | 20.730-                 | 30.000-               | 36.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 40.000-                | 30.000-                | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0  | 20.730-                 | 30.000-               | 36.000-               | 0                 | 0                     | 30.000-                | 40.000-                | 30.000-                | 0                          |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Beschaffungen.  
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung 2024+2026+2028: GNSS-Empfänger (30.000 €), 2027: Tachymeter (40.000 €).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2025: VE 2026: 30.000 €.  
 Sonstiges: 2024 Vermessungsdrohne (6.000 €).

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |  | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I51110010423: VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge</b> |  |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 60.000-                               | 0                | 0              | 75.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 60.000-                               | 0                | 0              | 75.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 60.000-                               | 0                | 0              | 75.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 60.000-                               | 0                | 0              | 75.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5111

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung für MessKW.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I51110010428: VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 35.000-               | 35.000-               | 25.000-           | 10.000-               | 35.000-                | 35.000-                | 10.000-                | 35.000-                    |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 35.000-               | 35.000-               | 25.000-           | 10.000-               | 35.000-                | 35.000-                | 10.000-                | 35.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 35.000-               | 35.000-               | 25.000-           | 10.000-               | 35.000-                | 35.000-                | 10.000-                | 35.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 35.000-               | 35.000-               | 25.000-           | 10.000-               | 35.000-                | 35.000-                | 10.000-                | 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: 2024: VE 2026: 25.000 €.  
 2025: VE 2027: 25.000 €.  
 Sonstiges: Zusätzlich zum Pauschalansatz s. nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb              | Neu / Ersatz | 2024     | 2025 | 2026     | 2027     | 2028 | 2029ff   |
|------------------------|--------------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| Orthofotos             | Ersatz       | 25.000 € |      |          | 25.000 € |      |          |
| Reihenschrägluftbilder | Ersatz       |          |      | 25.000 € |          |      | 25.000 € |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IS2200000122: Stadtbau GmbH Kapitalaufstockung</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen           | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000.000-            | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000.000-            | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000.000-            | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.000.000-            | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Kapitalerhöhung Stadtbau GmbH.  
 Grundlage: R 1195.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Sicherstellung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung der Stadtbau GmbH.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I52200080003: Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                           | 0  | 320.000-                | 320.000               | 7.320.000             | 0                 | 320.000               | 320.000                | 320.000                | 320.000                | 0                          |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                    | 0                           | 0  | 320.000-                | 320.000               | 7.320.000             | 0                 | 320.000               | 320.000                | 320.000                | 320.000                | 0                          |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen           | 0                                    | 0                           | 0  | 7.000.000               | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                    | 0                           | 0  | 7.000.000               | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | 0                                    | 0                           | 0  | 6.680.000               | 220.000               | 7.320.000             | 0                 | 320.000               | 320.000                | 320.000                | 320.000                | 0                          |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | 0                                    | 0                           | 0  | 7.000.000               | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 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<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>152200080004: Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 5   | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit              | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 2.500          | 900            | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 2.500          | 900            | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 2.500          | 900            | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53100010020: GM Neubau Photovoltaikanlagen BgA5310</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 250.000-              | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 250.000-              | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 250.000-              | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 7.700-                | 0                 | 7.700-                | 7.700-                 | 7.700-                 | 7.700-                 | 7.700-                     |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 257.700-              | 0                 | 257.700-              | 257.700-               | 257.700-               | 257.700-               | 257.700-                   |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Pauschalansatz 257.700 € / Jahr.  
 Beschrieb: Neubau von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Im Jahr 2024 Errichtung einer PV-Anlage auf der Nordstadtsporthalle und auf dem Gebäude Reuchlin-Gymnasium.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53100050920: GM PV-Anlage Hrch-Wieland-Schule</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 222.044-                        | 0                           | 0  | 0                       | 194.000-              | 29.100-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 222.044-                        | 0                           | 0  | 0                       | 194.000-              | 29.100-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 222.044-                        | 0                           | 0  | 0                       | 194.000-              | 29.100-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 7.956-                          | 1.056-                      | 0  | 1.056-                  | 6.000-                | 900-                  | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 230.000-                        | 1.056-                      | 0  | 1.056-                  | 200.000-              | 30.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Errichtung einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Klimaschutzes auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Reduzierung GAW von bisher 280.000 € um 50.000 € auf 230.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Ziel: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte. Finanzierung überwiegend aus Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53100060320: Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 175.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 175.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 175.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 175.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 175.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 175.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 175.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 175.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53100070020: Mobilitätsstationen</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 100.000-               | 50.000-                | 50.000-                    |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 100.000-               | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 100.000-               | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000-               | 100.000-               | 50.000-                | 50.000-                    |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5310

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr (2026-2027) bzw. 50.000 € / Jahr ab 2028.  
 Beschrieb: Bau von Mobilitätsstationen (E-Lademöglichkeiten durch Umgestaltung Straßenräume etc.).  
 Grundlage: R 0089.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53100251030: GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 233.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 233.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 233.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 233.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>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<br>Maßnahme                                | 240.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 240.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Einbau einer Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstraße 16 im Rahmen Anbaus/Umbaus der Kindertagesstätte.  
 Grundlage: Vorlage Q 1686  
 GAW-Entwicklung: GAW: 240.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erhöhung der Eigenstromversorgung städtischer Objekte.

| Auftrag             | Beschrieb                           | GAW alt            | GAW neu            | 2023        | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029ff             |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I36502024220        | Kita Habsburgerstr. 16 Anbau        | 5.740.609 €        | 7.800.800 €        | 1.738.200 € | 3.030.000 €        | 2.460.000 €        | 1.252.200 €        | -                  | -                  | -                  |
| I36502024230        | Kita Habsburgerstr. 16 Bestand      | -                  | 1.000.000 €        | -           | 75.000 €           | 465.000 €          | 460.000 €          | -                  | -                  | -                  |
| I36501010422        | Kita Habsburgerstr. 16 Ausstatt.    | -                  | 211.000 €          | -           | 50.000 €           | 100.000 €          | 61.000 €           | -                  | -                  | -                  |
| I36502024240        | Kita Habsburgerstr. 16 Andien.      | -                  | 206.000 €          | -           | 21.000 €           | 185.000 €          | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>I53100251030</b> | <b>Kita Habsburgerstr. 16 PV</b>    | <b>240.000 €</b>   | <b>240.000 €</b>   | -           | -                  | -                  | <b>240.000 €</b>   | -                  | -                  | -                  |
|                     | <b>Summe Kita Habsburgerstr. 16</b> | <b>5.980.608 €</b> | <b>9.457.800 €</b> |             | <b>3.469.000 €</b> | <b>3.020.000 €</b> | <b>4.000.000 €</b> | <b>5.100.000 €</b> | <b>4.714.000 €</b> | <b>2.013.000 €</b> |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53100251040: GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr.</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 386.900-                        | 0                           | 95.900-                                      | 0                       | 291.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 386.900-                        | 0                           | 95.900-                                      | 0                       | 291.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 386.900-                        | 0                           | 95.900-                                      | 0                       | 291.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 10.056-                         | 1.056-                      | 0  | 1.056-                  | 9.000-                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 396.956-                        | 1.056-                      | 95.900-                                      | 1.056-                  | 300.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53600010020: Infrastruktur WLAN- Ausbau Vwgeb.</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 122.000-       | 0          | 122.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 122.000-       | 0          | 122.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 122.000-       | 0          | 122.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 3.000-         | 0          | 3.000-         | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 125.000-       | 0          | 125.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5360

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Infrastruktur für W-Lan Ausbau Verwaltungsgebäude, Errichtung Hotspots.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53600040100: Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 1.215.000      | 1.719.000      | 0          | 859.500        | 526.500         | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 1.215.000      | 1.719.000      | 0          | 859.500        | 526.500         | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 1.215.000      | 1.719.000      | 0          | 859.500        | 526.500         | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Smart City, Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
 Beschrieb: Fördermittel für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".  
 Grundlage: R 1208  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Fördersatz Bundesmittel: 90 %. Maßnahme siehe I53600040122.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53600040122: Modellprojekte Smart Cities Förderprogr.</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden           | 97.798-                         | 97.798-                     | 0  | 97.798-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen            | 4.800.000-                      | 0                           | 1.070.000-                                   | 0                       | 1.350.000-            | 1.910.000-            | 0                 | 955.000-              | 585.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 48.124-                         | 48.124-                     | 0  | 48.124-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                       | 4.945.922-                      | 145.922-                    | 1.070.000-                                   | 145.922-                | 1.350.000-            | 1.910.000-            | 0                 | 955.000-              | 585.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 4.945.922-                      | 145.922-                    | 1.070.000-                                   | 145.922-                | 1.350.000-            | 1.910.000-            | 0                 | 955.000-              | 585.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 4.945.922-                      | 145.922-                    | 1.070.000-                                   | 145.922-                | 1.350.000-            | 1.910.000-            | 0                 | 955.000-              | 585.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Smart City, Profitcenter 5360

Status: Maßnahme in Umsetzung. Förderung unter I53600040100

Beschrieb: Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Modellprojekte Smart Cities".

Grundlage: R 1208

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Maßnahmen: Lebenswerte Orte in der Stadt, Gewerbegebiet der Zukunft, Innerstädtischer Lieferverkehr & lokaler Handel, Zukunftskompetenzen vermitteln, Klimaneutrale Sportplätze.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53600090090: PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP</b> |   |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.950-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men        | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 15.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.950-           | 15.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.950-           | 15.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                      | 5.950-           | 15.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO), Smart City, Profitcenter 5360

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53600220420: LoRaWAN Neues Rathaus</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 25.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 25.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 25.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 25.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5360

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53700000421: Müllbeseitigung EvbS Geräte, Maschinen</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | 5.699-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                                    | 0                           | 44.300-                                      | 0                       | 150.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 44.300-                                      | 5.699-                  | 150.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 44.300-                                      | 5.699-                  | 150.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 44.300-                                      | 5.699-                  | 150.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Maßnahme beendet.

Beschrieb: Einrichtung einer zweiten Waage bei Müllbeseitigung inklusive Verbesserung der Infrastruktur.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragung 2022 und Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |  | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53700000422: Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 0                                     | 5.272-           | 0              | 0              | 0          | 15.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 5.272-           | 0              | 0              | 0          | 15.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 0                                     | 5.272-           | 0              | 0              | 0          | 15.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 0                                     | 5.272-           | 0              | 0              | 0          | 15.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Ausstattung für Sozialcontainer (Müllumschlagstation MUS).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |  | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |  | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53700000423: Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge</b> |  |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                    | 13.300-                               | 54.335-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                    | 13.300-                               | 54.335-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                             | 0                    | 13.300-                               | 54.335-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                             | 0                    | 13.300-                               | 54.335-          | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragung 2022.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53700020120: Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Hallenbodensanierung (MUS).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53700020220: Neubau Wertstoffhof</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 163.500-                              | 58.444-          | 25.000-        | 50.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 163.500-                              | 58.444-          | 25.000-        | 50.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 163.500-                              | 58.444-          | 25.000-        | 50.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 163.500-                              | 58.444-          | 25.000-        | 50.000-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5370

Status: Fortführung Maßnahme.  
 Beschrieb: Umbau / Neubau Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle mit dem Ziel der Herstellung der Genehmigungskonformität.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Einrichtung Zentrale Grüngutsammelstelle (25.000 €) und Sozialcontainer Wertstoffhof Huchenfeld (25.000 €).

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I53700025520: Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 464.811-                        | 14.811-                     | 100.000-                                     | 0                       | 200.000-              | 125.000-              | 0                 | 125.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 464.811-                        | 14.811-                     | 100.000-                                     | 0                       | 200.000-              | 125.000-              | 0                 | 125.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 464.811-                        | 14.811-                     | 100.000-                                     | 0                       | 200.000-              | 125.000-              | 0                 | 125.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 464.811-                        | 14.811-                     | 100.000-                                     | 0                       | 200.000-              | 125.000-              | 0                 | 125.000-              | 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<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                      | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                        | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I53800080008: Darlehensabwicklung ESP</b> |   |                          |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit              | 0                        | 0                    | 0                                      | 14.880.000-      | 0              | 150.000        | 0          | 150.000        | 4.000.000       | 100.000         | 0               | 0                   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | 0                        | 0                    | 0                                      | 14.880.000-      | 0              | 150.000        | 0          | 150.000        | 4.000.000       | 100.000         | 0               | 0                   |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen               | 0                        | 0                    | 0                                      | 0                | 11.355.000-    | 100.000-       | 0          | 100.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | 0                        | 0                    | 0                                      | 0                | 11.355.000-    | 100.000-       | 0          | 100.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0                        | 0                    | 0                                      | 14.880.000-      | 11.355.000-    | 50.000         | 0          | 50.000         | 4.000.000       | 100.000         | 0               | 0                   |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 0                        | 0                    | 0                                      | 0                | 11.355.000-    | 100.000-       | 0          | 100.000-       | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100000300: Verkaufserlöse Straßen Grundstücken</b> |   |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen     | 0                             | 0                    | 0                                      | 100.128          | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000               |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                      | 100.128          | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                      | 100.128          | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000               |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100000320: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 14.432-                 | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                               | 0                           | 0  | 671-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 15.104-                 | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 15.104-                 | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 15.104-                 | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 1                                    | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100000422: GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                      |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erwerb von beweglichen Sachen im Rahmen Umzug in das Neue Technische Rathaus.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Ausstattung im UG für Werkstätten und Lagerraum.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020000: Erschließung Stadt Beiträge</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                    | 0                           | 0  | 1.435.772               | 791.000               | 840.000               | 0                 | 782.000               | 930.000                | 4.300.000              | 1.700.000              | 10.460.000                 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                                    | 0                           | 0  | 1.435.772               | 791.000               | 840.000               | 0                 | 782.000               | 930.000                | 4.300.000              | 1.700.000              | 10.460.000                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                                    | 0                           | 0  | 1.435.772               | 791.000               | 840.000               | 0                 | 782.000               | 930.000                | 4.300.000              | 1.700.000              | 10.460.000                 |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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.

| <b>Beschrieb</b>      | <b>Ortsteil</b> | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      | <b>2027</b>        | <b>2028</b>        | <b>2029ff</b>       |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Tiergartenstraße      | Kernstadt       | 340.000 €        | 85.000 €         |                  |                    |                    |                     |
| Schlupfweg            | Kernstadt       | 390.000 €        | 97.000 €         |                  |                    |                    |                     |
| Andreas-Odenwald-Weg  | Kernstadt       | 40.000 €         |                  |                  |                    |                    |                     |
| Daniel-Greiner-Straße | Kernstadt       | 70.000 €         |                  |                  |                    |                    |                     |
| Am Felsenkeller       | Kernstadt       |                  | 600.000 €        |                  | 150.000 €          |                    |                     |
| Postwiesenstraße II   | Kernstadt       |                  |                  | 230.000 €        |                    |                    |                     |
| Südlich des Hohbergs  | Kernstadt       |                  |                  | 700.000 €        | 1.900.000 €        | 950.000 €          | 5.600.000 €         |
| Vogelsangstraße       | Kernstadt       |                  |                  |                  | 2.250.000 €        |                    | 600.000 €           |
| Kurze Gewann          | Kernstadt       |                  |                  |                  |                    | 750.000 €          | 4.260.000 €         |
| <b>Summe:</b>         |                 | <b>840.000 €</b> | <b>782.000 €</b> | <b>930.000 €</b> | <b>4.300.000 €</b> | <b>1.700.000 €</b> | <b>10.460.000 €</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020034: Erschließung Stadt Welschenäcker</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 56.631-                              | 56.631-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 237.532-                             | 94.532-                     | 143.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 294.162-                             | 151.162-                    | 143.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 294.162-                             | 151.162-                    | 143.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 30.978-                              | 30.978-                     | 0  | 6.409-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 325.140-                             | 182.140-                    | 143.000-                                     | 6.409-                  | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gepulte<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020039: Erschließung Stadt Hanseloch</b> |   |                                     |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                   | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 12.845-                             | 12.845-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 230.000-                            | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 230.000-               | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 242.845-                            | 12.845-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 230.000-               | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 242.845-                            | 12.845-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 230.000-               | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 20.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 262.845-                            | 12.845-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 10.000-                | 240.000-               | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Ausbau der Straße zusammen mit dem Teilausbau Hercyniastraße.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 227.845 € um 35.000 € auf 262.845 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020041: Erschließung Stadt Kurze Gewinn</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 12.746-                              | 12.746-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 5.985.215-                           | 5.215-                      | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 100.000-               | 1.000.000-             | 4.880.000-                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 5.997.961-                           | 17.961-                     | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 100.000-               | 1.000.000-             | 4.880.000-                 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 5.997.961-                           | 17.961-                     | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 100.000-               | 1.000.000-             | 4.880.000-                 |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 420.258-                             | 258-                        | 0  | 0                       | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                     | 15.000-                | 50.000-                | 100.000-               | 255.000-                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 6.418.219-                           | 18.219-                     | 0  | 0                       | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 15.000-                | 150.000-               | 1.100.000-             | 5.135.000-                 |

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: Keine Veränderung des GAW.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020048: Erschließung Stadt Am Felsenkeller</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 802.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 92.000-               | 0                     | 710.000-          | 410.000-              | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 802.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 92.000-               | 0                     | 710.000-          | 410.000-              | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 802.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 92.000-               | 0                     | 710.000-          | 410.000-              | 300.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 98.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 18.000-               | 20.000-               | 0                 | 35.000-               | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 900.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 110.000-              | 20.000-               | 710.000-          | 445.000-              | 325.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.  
 Grundlage: Vorlage Q 0579.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 800.000 € um 100.000 € auf 900.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 410.000 €, VE 2026: 300.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020057: Erschließung Stadt Vogelsangstraße</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 3.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 150.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 1.500.000-             | 1.500.000-             | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 3.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 150.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 1.500.000-             | 1.500.000-             | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 3.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 150.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 1.500.000-             | 1.500.000-             | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 30.000-               | 0                 | 5.000-                | 15.000-                | 75.000-                | 75.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 3.500.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 165.000-              | 30.000-               | 0                 | 5.000-                | 315.000-               | 1.575.000-             | 1.575.000-             | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.645.000 € um 855.000 € auf 3.500.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung. Sperrung und Neuveranschlagung des Ansatzes 2023 i.H.v. 165.000 € in 2026.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100020058: Erschließung Stadt - Schlupfweg</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 349.904-                      | 8.004-               | 341.900-                              | 8.004-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 349.904-                      | 8.004-               | 341.900-                              | 8.004-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 349.904-                      | 8.004-               | 341.900-                              | 8.004-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 349.904-                      | 8.004-               | 341.900-                              | 8.004-           | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020059: Erschließung Stadt Tiergarten II</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 560.000-                        | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 560.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 560.000-                        | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 560.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 560.000-                        | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 560.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 25.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 25.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 585.000-                        | 0                           | 250.000-                                     | 0                       | 0                     | 585.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bebauungsplanmäßige Herstellung der Straße.  
 Grundlage: Vorlagen R 0005, R 0758, R 0911, R 1061.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 250.000 € um 335.000 € auf 585.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020130: Erschließung Stadt südl. des Hohberg</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 11.502.653-                     | 2.653-                      | 0  | 0                       | 470.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 600.000-               | 1.200.000-             | 1.600.000-             | 8.100.000-                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 11.502.653-                     | 2.653-                      | 0  | 0                       | 470.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 600.000-               | 1.200.000-             | 1.600.000-             | 8.100.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 11.502.653-                     | 2.653-                      | 0  | 0                       | 470.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 600.000-               | 1.200.000-             | 1.600.000-             | 8.100.000-                 |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 432.180-                        | 2.180-                      | 0  | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 30.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 300.000-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 11.934.834-                     | 4.834-                      | 0  | 0                       | 500.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 630.000-               | 1.250.000-             | 1.650.000-             | 8.400.000-                 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Erschließung Gewerbegebiet südlich des Hohberg. Grobe Kostenabschätzung.  
 Grundlage: Q 1716, R 1407 (Bebauungsplan).  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 10.374.833 € um 1.560.000 € auf 11.934.834 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung. Sperrung und Neuveranschlagung des Ansatzes 2023 i.H.v. 430.000 € in 2026.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020324: Umsetzung Radverkehrskonzept</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 1.131-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 41.467                  | 500.000-              | 150.000-              | 300.000-          | 150.000-              | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                               | 0                           | 0  | 16.796-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 125.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 23.541                  | 500.000-              | 275.000-              | 300.000-          | 150.000-              | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 23.541                  | 500.000-              | 275.000-              | 300.000-          | 150.000-              | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                               | 0                           | 0  | 9.494-                  | 10.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 14.047                  | 510.000-              | 295.000-              | 300.000-          | 170.000-              | 170.000-               | 170.000-               | 170.000-               | 170.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 2024 ff.: 170.000 € / Jahr.  
Beschrieb: Herstellung/Ausbau u.a. der Radwege Enzuferweg (335.000 €), Kieselbronner Straße (140.000 €), Querung Benckiser Straße, sowie diverser Kleinmaßnahmen. In 2024 125.000 € Zuschuss an Enzkreis für Radweg Regelbaumstraße (vgl. Vorlage R 1143). Außerdem Radabstellanlagen außerhalb von Schulen. Radabstellanlagen an Schulen siehe I-Auftrag I54100020330.  
Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: k.A.  
VE: 2024: VE 2025: 150.000 €, VE 2026: 150.000 €.  
Sonstiges: Weitere Ansätze für das Radverkehrskonzept sind im Ergebnishaushalt.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020330: Radverkehr Fahrradabstellanlagen</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 145.000-              | 0                 | 145.000-              | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 145.000-              | 0                 | 145.000-              | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 145.000-              | 0                 | 145.000-              | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 155.000-              | 0                 | 155.000-              | 135.000-               | 135.000-               | 135.000-               | 135.000-                   |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5410

Status: Pauschale 135.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Aus- / und Neubau von Fahrradabstellanlagen an Schulen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020521: Verkehrssicherheit uä Verbesserung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 163.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 163.000-                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 163.000-                                     | 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<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 163.000-                                     | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020522: Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 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  | 16.876-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 60.000-                                      | 49.459-                 | 150.000-              | 300.000-              | 0                 | 300.000-              | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 60.000-                                      | 66.334-                 | 150.000-              | 300.000-              | 0                 | 300.000-              | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 60.000-                                      | 66.334-                 | 150.000-              | 300.000-              | 0                 | 300.000-              | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                               | 0                           | 0  | 22.989-                 | 10.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-               | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 60.000-                                      | 89.323-                 | 160.000-              | 330.000-              | 0                 | 330.000-              | 330.000-               | 330.000-               | 330.000-               | 330.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 2024 ff.: 330.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen "Barrierefreier Umbau von Haltestellen" gemäß Prioritätenliste.  
 Ziel der vollständigen Barrierefreiheit bis 2035. Bei insgesamt noch ca. 200 Haltestellen, die umzubauen sind, soll die Anzahl der jährlichen Maßnahmen gesteigert werden. Im erhöhten Ansatz sind Kostensteigerungen (aus Erfahrungswerten der zuletzt realisierten Projekte) berücksichtigt. Konkrete Maßnahmen u.a. Hochschule/Wildpark, Dillweissenstein Ludwigsplatz, Flößerviertel.  
 Für die Stadtteile sind unter I54100020530 Barrierefreie Bushaltestelle Stadtteile in den Jahren 2024 und 2025 separate Ansätze veranschlagt.

Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020530: Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwal.</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 375.000-              | 475.000-          | 475.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 375.000-              | 475.000-          | 475.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 375.000-              | 475.000-          | 475.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 20.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 395.000-              | 475.000-          | 495.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Mittelansatz für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in den Stadtteilen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 475.000 €.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020620: Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | 41.151-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 44.000-               | 150.000-              | 0                 | 150.000-              | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 41.151-                 | 44.000-               | 150.000-              | 0                 | 150.000-              | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                    | 0                           | 0  | 41.151-                 | 44.000-               | 150.000-              | 0                 | 150.000-              | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 15.000-               | 0                 | 15.000-               | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                    | 0                           | 0  | 41.151-                 | 44.000-               | 165.000-              | 0                 | 165.000-              | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 2024 ff.: 165.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Für das Frühjahr 2024 stehen derzeit 251 Baumpflanzungen auf unterschiedlichen innerstädtischen Flächen an.  
 Klimastabile Baumarten sollen dazu beitragen, dass sich das Klima in der Stadt stabilisiert oder sogar verbessert.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100020722: Lichtsignalanlagen EvbS Geräte</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 5.000-                | 7.500-                | 0                 | 7.500-                | 7.500-                 | 7.500-                 | 7.500-                 | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 105.000-              | 107.500-              | 0                 | 107.500-              | 107.500-               | 107.500-               | 107.500-               | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 107.500 € / Jahr.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100023930: Platz nördlich des Stadtmuseums</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 50.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 50.000-                | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 50.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 50.000-                | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 50.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 50.000-                | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 5.000-                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 5.000-                 | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 55.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 55.000-                | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Einebnung Platz nördlich des Stadtmuseums (Planungsrate).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100024400: Lagerplatz für belast. Straßenaushub Zuw</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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: R 0750.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Siehe I54100024420.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100024420: Lagerplatz für belast. Straßenaushub</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 256.821-                        | 206.821-                    | 0  | 6.000-                  | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 256.821-                        | 206.821-                    | 0  | 6.000-                  | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 256.821-                        | 206.821-                    | 0  | 6.000-                  | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 50.201-                         | 4.001-                      | 0  | 0                       | 46.200-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 307.022-                        | 210.822-                    | 0  | 6.000-                  | 96.200-               | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100025800: Oststadtpark Alter Friedhof Zuweisungen</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 3.655.000                     | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 3.655.000       | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 3.655.000                     | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 3.655.000       | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 3.655.000                     | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 3.655.000       | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme, hier Förderung, Auszahlungsansatz siehe I54100025820.  
 Beschrieb: Fördermittel aus dem Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ für die Maßnahme „Ehemalige Stadtgärtnerei - Entwicklung zu einem klimaangepassten und nachhaltigen Quartiers-Park“.  
 Grundlage: R 1370.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100025820: Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 4.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 1.000.000-            | 2.657.000-        | 1.000.000-            | 1.657.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 4.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 1.000.000-            | 2.657.000-        | 1.000.000-            | 1.657.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 4.300.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 1.000.000-            | 2.657.000-        | 1.000.000-            | 1.657.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 350.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 50.000-               | 0                 | 150.000-              | 150.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 4.650.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 1.050.000-            | 2.657.000-        | 1.150.000-            | 1.807.000-             | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme, Förderung unter I54100025800.  
 Beschrieb: Ehemalige Stadtgärtnerei - Entwicklung zu einem klimaangepassten und nachhaltigen Quartiers-Park. Maßnahme wird über das Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ mit 3,6 Mio. Euro gefördert.  
 Grundlage: R 1370.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 1.000.000 €, VE 2026: 1.657.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029420: Erneuerung Brüder-/Lamm-/Blumenstraße</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 217.043-                        | 167.043-                    | 50.000-                                      | 36.300                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 217.043-                        | 167.043-                    | 50.000-                                      | 36.300                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 217.043-                        | 167.043-                    | 50.000-                                      | 36.300                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 15.811-                         | 15.811-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 232.854-                        | 182.854-                    | 50.000-                                      | 36.300                  | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029524: AOI Treppenanlagen Wilhelmshöhe</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 275.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 175.000-              | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 275.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 175.000-              | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 275.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 175.000-              | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 275.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 175.000-              | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erneuerung Treppe und Bohrfahlwand Wilhelmshöhe in Abstimmung Maßnahmen SWP.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 100.000€.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100029525: AOI Treppenanlagen Edisonstaffel</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 458.502-                      | 38.502-              | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 420.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 458.502-                      | 38.502-              | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 420.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 458.502-                      | 38.502-              | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 420.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 86.659-                       | 36.659-              | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 50.000-        | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 545.161-                      | 75.161-              | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 470.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 4241

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Edisonstaffel.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                        | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100029530: AOI Treppenanlagen Schillerstaffel</b> |   |                          |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 374.717-                 | 1.717-               | 373.000-                              | 241-             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 374.717-                 | 1.717-               | 373.000-                              | 241-             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 374.717-                 | 1.717-               | 373.000-                              | 241-             | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 16.401-                  | 16.401-              | 0                                     | 1.092-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 391.117-                 | 18.117-              | 373.000-                              | 1.333-           | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029532: Treppe bei Bogenbrücke</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 220.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 220.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 220.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 220.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Sandsteintreppe bei Bogenbrücke (Weißenstein: Brückenstraße, Nord).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029533: Treppenanlage Hetzenbergweg Sanierung</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 210.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 210.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 210.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 210.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 210.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 210.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 10.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 220.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Sanierung Treppenanlage Hetzenbergweg.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                      |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029620: AOI Stützmauern</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 312.000-                                     | 512.345-                | 0                     | 270.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 312.000-                                     | 512.345-                | 0                     | 270.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 312.000-                                     | 512.345-                | 0                     | 270.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15                                   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                               | 0                           | 0  | 5.523-                  | 0                     | 35.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 312.000-                                     | 517.868-                | 0                     | 305.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung der Stützmauer Abnobastraße (inkl. Geländer).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029825: Erneuerung Kallhardtbrücke</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 6.900.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 400.000-               | 500.000-               | 3.000.000-             | 3.000.000-                 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 6.900.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 400.000-               | 500.000-               | 3.000.000-             | 3.000.000-                 |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 6.900.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 400.000-               | 500.000-               | 3.000.000-             | 3.000.000-                 |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 350.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 50.000-                | 60.000-                | 120.000-               | 120.000-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 7.250.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 450.000-               | 560.000-               | 3.120.000-             | 3.120.000-                 |

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: Ansatz 2023 steht nicht mehr zur Verfügung. Mittel wurden zur Deckung der Kostensteigerungen bei der Maßnahme „Sanierung Schillerstaffel“ eingesetzt.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029828: Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 32.150-                         | 32.150-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 5.136.009-                      | 3.877.009-                  | 359.000-                                     | 3.001.108-              | 900.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 5.168.159-                      | 3.909.159-                  | 359.000-                                     | 3.001.108-              | 900.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 5.168.159-                      | 3.909.159-                  | 359.000-                                     | 3.001.108-              | 900.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 116.883-                        | 109.383-                    | 0  | 41.948-                 | 7.500-                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 5.285.042-                      | 4.018.542-                  | 359.000-                                     | 3.043.056-              | 907.500-              | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.



| Nr.                            | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029829: Römersteg</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                              | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 3.120.000-                      | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 450.000-              | 150.000-              | 150.000-          | 150.000-              | 700.000-               | 1.700.000-             | 345.000-               | 0                          |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 3.120.000-                      | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 450.000-              | 150.000-              | 150.000-          | 150.000-              | 700.000-               | 1.700.000-             | 345.000-               | 0                          |
| 14                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 3.120.000-                      | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 450.000-              | 150.000-              | 150.000-          | 150.000-              | 700.000-               | 1.700.000-             | 345.000-               | 0                          |
| 15                             | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 230.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 20.000-               | 60.000-                | 80.000-                | 50.000-                | 0                          |
| 16                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 3.350.000-                      | 0                           | 120.000-                                     | 0                       | 450.000-              | 170.000-              | 150.000-          | 170.000-              | 760.000-               | 1.780.000-             | 395.000-               | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Römersteg - Abbruch des Römerstegs, Planung des Ersatzneubaus.  
 Grundlage: R 0909 (Beschluss über Planung).  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.470.000 € um 880.000 € auf 3.350.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 150.000 €.  
 2025: VE 2026: 700.000 €, VE 2027: 1.700.000 €, VE 2028: 345.000 €  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 450.000 € und der Ermächtigungsübertragung aus 2022 i.H.v. 45.000 €.

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029920: AOI Straßen uä Umbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 1.035.000-                                   | 219.080-                | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-          | 300.000-              | 300.000-               | 500.000-               | 300.000-               | 300.000-                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 1.035.000-                                   | 219.080-                | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-          | 300.000-              | 300.000-               | 500.000-               | 300.000-               | 300.000-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                               | 0                           | 1.035.000-                                   | 219.080-                | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-          | 300.000-              | 300.000-               | 500.000-               | 300.000-               | 300.000-                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                               | 0                           | 0  | 15.934-                 | 25.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-               | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                               | 0                           | 1.035.000-                                   | 235.014-                | 325.000-              | 330.000-              | 300.000-          | 330.000-              | 330.000-               | 530.000-               | 330.000-               | 330.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 330.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Außerordentliche Instandsetzung / grundlegende Sanierung Straßen (Steubenstraße, Hildebrandtstraße, Irenicusstraße).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 300.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100029924: Erneuerung Schwenningerstraße</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 2.410.354-                      | 354-                        | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 820.000-               | 1.250.000-             | 340.000-                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 2.410.354-                      | 354-                        | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 820.000-               | 1.250.000-             | 340.000-                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 2.410.354-                      | 354-                        | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 820.000-               | 1.250.000-             | 340.000-                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 185.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 65.000-                | 95.000-                | 25.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 2.595.354-                      | 354-                        | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 885.000-               | 1.345.000-             | 365.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erneuerung Schwenningerstraße.  
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.340.400 € um 254.954 € auf 2.595.354 €.  
 VE: VE 2026: VE 2027: 820.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100030000: Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 2.401.467                     | 585.217              | 0                                     | 208.298          | 1.016.250      | 800.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 2.401.467                     | 585.217              | 0                                     | 208.298          | 1.016.250      | 800.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 2.401.467                     | 585.217              | 0                                     | 208.298          | 1.016.250      | 800.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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: Baumaßnahme siehe I54100030020 - Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100030020: Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 6.351.428-                      | 3.881.428-                  | 0  | 1.420.238-              | 900.000-              | 750.000-              | 820.000-          | 820.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 6.351.428-                      | 3.881.428-                  | 0  | 1.420.238-              | 900.000-              | 750.000-              | 820.000-          | 820.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 6.351.428-                      | 3.881.428-                  | 0  | 1.420.238-              | 900.000-              | 750.000-              | 820.000-          | 820.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 132.165-                        | 37.165-                     | 0  | 21.936-                 | 25.000-               | 30.000-               | 0                 | 40.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 6.483.593-                      | 3.918.593-                  | 0  | 1.442.174-              | 925.000-              | 780.000-              | 820.000-          | 860.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme (Vierter Bauabschnitt). Förderung unter I54100030000.  
 Beschrieb: Vierter Bauabschnitt „Vollausbau der Westlichen Karl-Friedrich-Straße inklusive Schaffung eines Radweges“.  
 Grundlage: Vorlage wird erstellt.  
 GAW-Entwicklung: GAW für den vierten Bauabschnitt voraussichtlich 1.640.000 €. Der GAW für die Gesamtmaßnahme beträgt somit rund 6,5 Mio. €.  
 VE: 2024: VE 2025: 820.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100030040: Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 315.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 315.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 315.000-                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 315.000-                              | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100030050: Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 605.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 275.000-              | 500.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 605.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 275.000-              | 500.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 605.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 275.000-              | 500.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 20.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 25.000-               | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 625.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 510.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen Kreuzungsbereich Vogesenallee / Postwiesenstraße.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 605.000 € um 20.000 € auf 625.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 185.000 €.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100030070: Umgest. Fläche Ev. Innenstadtzentrum EIP</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 6.099-                          | 6.099-                      | 0  | 6.099-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 53.000-                         | 0                           | 53.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 59.099-                         | 6.099-                      | 53.000-                                      | 6.099-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 59.099-                         | 6.099-                      | 53.000-                                      | 6.099-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 59.099-                         | 6.099-                      | 53.000-                                      | 6.099-                  | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100030090: Karl-Bührer-Straße (Kita) Umbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 210.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 210.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 210.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 210.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 210.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 210.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 25.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 25.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 235.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 235.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Neugestaltung der Erschließungswege im Rahmen des überarbeiteten Andienungskonzepts KiTa Habsburgerstraße (vgl. I I36502024240).  
 Grundlage: Vorlage Q 1686.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100030120: Fußgängerüberweg Vogesenalle/Schwarzwald</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 20.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 220.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Fußgängerüberweg Vogesenallee / Schwarzwaldstraße.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100030130: Fußgängerüberwege</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6                                      | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 120.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 120.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 120.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 120.000-       | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Schaffung von Fußgängerüberwegen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: U.a. Zebrastreifen bei Bleich-/Kanalstraße, Post-/Kiehnlestraße, sowie Museum-/Kiehnlestraße.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100040020: Kreuzung Carl-Schurz/Friedrich-HeckerStr</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.200.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 600.000-              | 600.000-          | 600.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.200.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 600.000-              | 600.000-          | 600.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.200.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 600.000-              | 600.000-          | 600.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 120.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 60.000-               | 0                 | 60.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.320.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 660.000-              | 600.000-          | 660.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Umbau Kreuzung Carl-Schurz-Straße / Friedrich-Hecker-Straße / Heinrich-Brüning-Straße.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 600.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100050022: Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100050720: Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 11.886-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 11.886-                 | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 11.886-                 | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 11.886-                 | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100050721: Straßenbeleuchtungsnetz Umbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 20.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54100050722: Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung</b> |   |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                             | 0                    | 0                                      | 26.496-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 70.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 26.496-          | 70.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                      | 26.496-          | 70.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                      | 26.496-          | 70.000-        | 10.000-        | 0          | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100120000: Erschließung Büchenbronn Beiträge</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 730.000               | 830.000               | 0                 | 300.000               | 0                      | 280.000                | 0                      | 0                          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 730.000               | 830.000               | 0                 | 300.000               | 0                      | 280.000                | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 730.000               | 830.000               | 0                 | 300.000               | 0                      | 280.000                | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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: Erschließungsgebiet Obere Lehen.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt,<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100120024: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen</b> |   |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.980.000-                      | 2.462-                      | 0   | 2.462-                  | 680.000-              | 1.100.000-            | 650.000-          | 650.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.980.000-                      | 2.462-                      | 0   | 2.462-                  | 680.000-              | 1.100.000-            | 650.000-          | 650.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.980.000-                      | 2.462-                      | 0   | 2.462-                  | 680.000-              | 1.100.000-            | 650.000-          | 650.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 146.000-                        | 0                           | 0   | 0                       | 60.000-               | 60.000-               | 0                 | 26.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 2.126.000-                      | 2.462-                      | 0   | 2.462-                  | 740.000-              | 1.160.000-            | 650.000-          | 676.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Erschließung Büchenbronn, Obere Lehen.  
 Grundlage: Vorlage R 0901 (Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB).  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.705.000 € um 475.000 € auf 2.126.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 650.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung. Sperrung und Neuveranschlagung des Ansatzes 2023 i.H.v. 452.462 € in 2024.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100200421: Straßen EvbS Freiflächenaufwertung</b> |  |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 25.000-               | 150.000-              | 0                 | 150.000-              | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0   | 26.656-                 | 0                     | 15.000-               | 0                 | 15.000-               | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0   | 26.656-                 | 25.000-               | 165.000-              | 0                 | 165.000-              | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0   | 26.656-                 | 25.000-               | 165.000-              | 0                 | 165.000-              | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0   | 26.656-                 | 25.000-               | 165.000-              | 0                 | 165.000-              | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz 2024 ff.: 165.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Grünflächen im Stadtgebiet sollen bei Bedarf abschnittsweise aufgewertet werden.  
 Dabei soll auch der ökologische und klimagerechte Umbau der Grünflächen vorangebracht werden.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100220120:ENZstraße Eutingen Umgestaltung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 983.647-                        | 305.647-                    | 203.000-                                     | 290.770-                | 475.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 983.647-                        | 305.647-                    | 203.000-                                     | 290.770-                | 475.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 983.647-                        | 305.647-                    | 203.000-                                     | 290.770-                | 475.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 62.710-                         | 37.710-                     | 0  | 30.090-                 | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.046.357-                      | 343.357-                    | 203.000-                                     | 320.860-                | 500.000-              | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                       | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100320000: Erschließung Hohenwart Beiträge</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnlichen Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.300.000             | 15.000                 | 310.000                | 0                      | 0                          |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.300.000             | 15.000                 | 310.000                | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.300.000             | 15.000                 | 310.000                | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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: Erschließungsgebiet Mädachäcker und Hohlweg.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54100320022: Erschließung Hohenwart Mädachäcker</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.950.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 36.800-               | 0                     | 1.450.000-        | 500.000-              | 950.000-               | 500.000-               | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.950.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 36.800-               | 0                     | 1.450.000-        | 500.000-              | 950.000-               | 500.000-               | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.950.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 36.800-               | 0                     | 1.450.000-        | 500.000-              | 950.000-               | 500.000-               | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 170.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 7.200-                | 50.000-               | 0                 | 70.000-               | 50.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 2.120.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 44.000-               | 50.000-               | 1.450.000-        | 570.000-              | 1.000.000-             | 500.000-               | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Erschließung Hohenwart Mädachäcker. 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 1.616.000 € um 504.000 € auf 2.120.000 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 500.000 €, VE 2026: 950.000 €.  
 2025: VE 2027: 500.000 €.

Sonstiges:                   Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung. Sperrung und Neuveranschlagung des Ansatzes 2023 i.H.v. 44.000 € in 2024.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54300029920: AOI von Landesstraßen Umbau</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 12.056                  | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 12.056                  | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 12.056                  | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 12.056                  | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5430

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54500000421: TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 16.700-                                      | 8.253-                  | 30.000-               | 22.500-               | 0                 | 82.500-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                                    | 0                           | 16.700-                                      | 8.253-                  | 30.000-               | 22.500-               | 0                 | 82.500-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                                    | 0                           | 16.700-                                      | 8.253-                  | 30.000-               | 22.500-               | 0                 | 82.500-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                                    | 0                           | 16.700-                                      | 8.253-                  | 30.000-               | 22.500-               | 0                 | 82.500-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Pauschalansatz 20.000 € / 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 | Bisheriges Modell | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029ff   |
|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadtmüllsauger/Stadtreinigung              | Ersatz       | TDP 101578        | 22.500 €        |                 |                 |                 |                 |          |
| Stadtmüllsauger/Stadtreinigung              | Ersatz       | TDP 101429        |                 | 22.500 €        |                 |                 |                 |          |
| autonomes<br>Reinigungsgerät/Stadtreinigung | Neu          |                   |                 | 60.000 €        |                 |                 |                 |          |
| Pauschalansatz                              |              |                   |                 |                 | 20.000 €        | 20.000 €        | 20.000 €        |          |
| <b>Summe</b>                                |              |                   | <b>22.500 €</b> | <b>82.500 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>€</b> |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>154500000422: TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 110.000-              | 88.350-               | 0                 | 81.850-               | 23.350-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 110.000-              | 88.350-               | 0                 | 81.850-               | 23.350-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 110.000-              | 88.350-               | 0                 | 81.850-               | 23.350-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 110.000-              | 88.350-               | 0                 | 81.850-               | 23.350-                | 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 | Bisheriges<br>Modell | 2024            | 2025            | 2026            | 2027 | 2028 | 2029ff |
|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|--------|
| Streuer, Stratos S 60/Fahrbereitschaft | Ersatz       | TDP 102351           | 40.000 €        |                 |                 |      |      |        |
| Mobiles Salzsilo/Winterdienst          | Ersatz       | nach Bedarf          | 23.350 €        | 23.350 €        | 23.350 €        |      |      |        |
| Austausch Container/Mulden             | Ersatz       | nach Bedarf          | 25.000 €        | 25.000 €        |                 |      |      |        |
| Streuer Yeti 2500 W/Wasserbau          | Ersatz       | TDP 101407           |                 | 33.500 €        |                 |      |      |        |
| <b>Summe</b>                           |              |                      | <b>88.350 €</b> | <b>81.850 €</b> | <b>23.350 €</b> |      |      |        |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54500000423: TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 310.000-                                     | 22.850-                 | 320.000-              | 324.000-              | 370.000-          | 370.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 310.000-                                     | 22.850-                 | 320.000-              | 324.000-              | 370.000-          | 370.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 310.000-                                     | 22.850-                 | 320.000-              | 324.000-              | 370.000-          | 370.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 310.000-                                     | 22.850-                 | 320.000-              | 324.000-              | 370.000-          | 370.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5450

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr  
 Beschrieb: Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenreinigung / Winterdienst.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE: 2025: 370.000 €.  
 2025: VE: 2026: 100.000 €.  
 Sonstiges: Details siehe nachfolgende Tabelle.

| Beschrieb                       | Neu /<br>Ersatz | Bisheriges Modell | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029ff |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| LKW/3-Achser/Fahrbereitschaft   | Ersatz          | PF-SP 2013        | 261.000 €        |                  |                  |                  |                  |        |
| Klein-LKW/Stadtreinigung        | Ersatz          | PF-SP 2132        | 25.000 €         |                  |                  |                  |                  |        |
| Hochdrucktrailer/Stadtreinigung | Ersatz          | PF-SP 2035        | 38.000 €         |                  |                  |                  |                  |        |
| Kleintransporter/Stadtreinigung | Ersatz          | PF-SP 2134        |                  | 25.000 €         |                  |                  |                  |        |
| Kehrmaschine/Stadtreinigung     | Ersatz          | PF-SP 2090        |                  | 155.000 €        |                  |                  |                  |        |
| Kehrmaschine/Stadtreinigung     | Ersatz          | PF-SP 2099        |                  | 190.000 €        |                  |                  |                  |        |
| Pauschalansatz                  |                 |                   |                  |                  | 100.000 €        | 100.000 €        | 100.000 €        |        |
| <b>Summe:</b>                   |                 |                   | <b>324.000 €</b> | <b>370.000 €</b> | <b>100.000 €</b> | <b>100.000 €</b> | <b>100.000 €</b> |        |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I54600020620: Neue Weiche Neubau</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 537.448-                      | 537.448-             | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.472.467-                    | 1.427.467-           | 0                                     | 0                | 45.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 2.009.915-                    | 1.964.915-           | 0                                     | 0                | 45.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.009.915-                    | 1.964.915-           | 0                                     | 0                | 45.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 15                                      | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 66.684-                       | 61.684-              | 0                                     | 0                | 5.000-         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 2.076.599-                    | 2.026.599-           | 0                                     | 0                | 50.000-        | 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: Restabwicklung über Ansatz 2023.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I54600080020: Tiefgarage Ludwigsplatz - Treppenabgang</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 500.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 400.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 500.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 400.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 500.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 400.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 500.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 100.000-              | 0                 | 400.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5460

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Tiefgarage Ludwigsplatz - Treppenabgang (Sanierung und Erneuerung Überdachung).  
 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: Förderprogramm SZP (Sozialer Zusammenhalt)**

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Stadtumbau West“ (SUW) 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.

Die Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde mit Antrag vom 10.11.2014 beim Regierungspräsidium Karlsruhe beantragt.

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. Die nach Förderrichtlinie mögliche Verlängerung des Bewilligungszeitraums um zwei Jahre, wird in Abstimmung mit dem Fachamt beantragt.

Der ursprünglich beantragte Förderrahmen betrug 20.000.000,- €. Aufgrund mehrerer Aufstockungsanträgen hat sich der Förderrahmen erhöht, dieser beträgt nun 20.833.333,- €. Dies entspricht Fördermitteln in Höhe von 12.500.000,- €.

Der Förderrahmen gestaltet sich wie folgt:

| Förderprogramm                                     | Förderrahmen        | davon Bundes- und Landesmittel |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Stadtumbau West (SUW)<br>(17.03.2015 – 31.12.2020) | 9,83 Mio. €         | 5,9 Mio. €                     |
| Sozialer Zusammenhalt (SZP)<br>(ab 01.01.2021)     | 11 Mio. €           | 6,6 Mio. €                     |
| <b>Gesamtsummen</b>                                | <b>20,83 Mio. €</b> | <b>12,5 Mio. €</b>             |

Beschlussvorlage                    P 1949 – Rahmenplanung  
     Q 0343 – förmliche Festlegung  
     Q 0426 – Beschluss städtische Förderrichtlinie



| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                        | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>IE-Ost Neuordnung Grundstücke S:</b> |   |                          |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200          | 1.200           | 0               | 0               | 0                   |
| 6                                       | = <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200          | 1.200           | 0               | 0               | 0                   |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 2.000-         | 2.000-          | 0               | 0               | 0                   |
| 13                                      | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 2.000-         | 2.000-          | 0               | 0               | 0                   |
| 14                                      | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 800-           | 800-           | 0          | 800-           | 800-            | 0               | 0               | 0                   |
| 16                                      | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 2.000-         | 2.000-          | 0               | 0               | 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: k.A.  
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %. Der Ansatz dient der Neuordnung von Grundstücken im Zuge privater Sanierungsvorhaben.

**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**I511000241.50** IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 985.266                         | 82.266                      | 0  | 46.314                  | 17.000                | 0                     | 0                 | 200.000               | 200.000                | 200.000                | 286.000                | 0                          |
| <b>6</b>                                   | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>985.266</b>                  | <b>82.266</b>               | <b>0</b>                                     | <b>46.314</b>           | <b>17.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>200.000</b>        | <b>200.000</b>         | <b>200.000</b>         | <b>286.000</b>         | <b>0</b>                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 3.151.111-                      | 137.111-                    | 49.000-                                      | 50.892-                 | 50.000-               | 55.000-               | 2.160.000-        | 400.000-              | 880.000-               | 880.000-               | 700.000-               | 0                          |
| <b>13</b>                                  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.151.111-</b>               | <b>137.111-</b>             | <b>49.000-</b>                               | <b>50.892-</b>          | <b>50.000-</b>        | <b>55.000-</b>        | <b>2.160.000-</b> | <b>400.000-</b>       | <b>880.000-</b>        | <b>880.000-</b>        | <b>700.000-</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>14</b>                                  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.165.845-</b>               | <b>54.845-</b>              | <b>49.000-</b>                               | <b>4.578-</b>           | <b>33.000-</b>        | <b>55.000-</b>        | <b>2.160.000-</b> | <b>200.000-</b>       | <b>680.000-</b>        | <b>680.000-</b>        | <b>414.000-</b>        | <b>0</b>                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 302.450-                        | 22.450-                     | 0  | 0                       | 15.000-               | 5.000-                | 0                 | 40.000-               | 80.000-                | 80.000-                | 60.000-                | 0                          |
| <b>16</b>                                  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>3.453.561-</b>               | <b>159.561-</b>             | <b>49.000-</b>                               | <b>50.892-</b>          | <b>65.000-</b>        | <b>60.000-</b>        | <b>2.160.000-</b> | <b>440.000-</b>       | <b>960.000-</b>        | <b>960.000-</b>        | <b>760.000-</b>        | <b>0</b>                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb: Umbau im Zuge Schloßberghöfe. Anpassung an neue Rahmenbedingungen (Schließung Schloßberg und Bebauung des Investors, inklusive Kostensteigerung).  
Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 2.982.828 € um 470.333 € auf 3.453.561 €.

VE: 2024: VE 2025: 400.000 €, VE 2026: 880.000 €, VE 2027: 880.000 €.  
2025: VE 2028: 700.000 €.

Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen.

**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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 422.424                         | 11.424                      | 0  | 11.424                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 200.000                | 211.000                | 0                          |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>422.424</b>                  | <b>11.424</b>               | <b>0</b>                                     | <b>11.424</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>200.000</b>         | <b>211.000</b>         | <b>0</b>                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 5.734.040-                      | 19.040-                     | 0  | 9.623-                  | 15.000-               | 0                     | 350.000-          | 350.000-              | 500.000-               | 2.350.000-             | 2.500.000-             | 0                          |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.734.040-</b>               | <b>19.040-</b>              | <b>0</b>                                     | <b>9.623-</b>           | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>350.000-</b>   | <b>350.000-</b>       | <b>500.000-</b>        | <b>2.350.000-</b>      | <b>2.500.000-</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>5.311.616-</b>               | <b>7.616-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>1.801</b>            | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>350.000-</b>   | <b>350.000-</b>       | <b>500.000-</b>        | <b>2.150.000-</b>      | <b>2.289.000-</b>      | <b>0</b>                   |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 235.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-               | 20.000-                | 100.000-               | 100.000-               | 0                          |
| <b>16</b>                                    | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>5.969.040-</b>               | <b>19.040-</b>              | <b>0</b>                                     | <b>9.623-</b>           | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>350.000-</b>   | <b>365.000-</b>       | <b>520.000-</b>        | <b>2.450.000-</b>      | <b>2.600.000-</b>      | <b>0</b>                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb: Rückbau unterer Schloßberg und Herstellung "Schloßbergweg" im Zuge Schloßberghöfe und Umgestaltung Schloßberg; Umbau Bushaltestellen. Zeitläufe der Mittelabflüsse orientieren sich am Rahmenterminplan des Investors.  
2024: Planung und Ausführungsvorbereitung Budget 100 T€  
2025 bis 2028 Ausführung in verschiedenen Abschnitten (siehe Beilage R1337 Rahmenplan).

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Grundlage:       | Vorlage R 0182.  |
| GAW-Entwicklung: | Erhöhung GAW von bisher 1.050.000 € um 4.919.040 € auf 5.969.040 €.        |
| VE:              | 2024: VE 2025: 350.000 €.  |
|                  | 2025: VE 2026: 500.000 €.  |
| Sonstiges:       | Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung. |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S:</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 417.800                              | 7.800                       | 0  | 0                       | 45.000                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 200.000                | 210.000                | 0                          |
| <b>6</b>                                    | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>417.800</b>                       | <b>7.800</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>45.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>200.000</b>         | <b>210.000</b>         | <b>0</b>                   |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 13.000-                              | 13.000-                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 3.900.000-                           | 0                           | 0  | 0                       | 385.000-              | 0                     | 180.000-          | 180.000-              | 420.000-               | 2.300.000-             | 1.000.000-             | 0                          |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>3.913.000-</b>                    | <b>13.000-</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>385.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>180.000-</b>   | <b>180.000-</b>       | <b>420.000-</b>        | <b>2.300.000-</b>      | <b>1.000.000-</b>      | <b>0</b>                   |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>3.495.200-</b>                    | <b>5.200-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>340.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>180.000-</b>   | <b>180.000-</b>       | <b>420.000-</b>        | <b>2.100.000-</b>      | <b>790.000-</b>        | <b>0</b>                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 190.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 0                     | 0                 | 40.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 0                          |
| <b>16</b>                                   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>4.103.000-</b>                    | <b>13.000-</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>400.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>180.000-</b>   | <b>220.000-</b>       | <b>470.000-</b>        | <b>2.350.000-</b>      | <b>1.050.000-</b>      | <b>0</b>                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb: Maßnahme im Zusammenhang mit Deckensanierung der Tiefgarage Marktplatz (I51100024251).

Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 3.583.000 € um 520.000 € auf 4.103.000 €.  
VE: 2024: VE 2025: 180.000 €.  
Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 400.000 €.

**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**IE11000241.54** IE-Ost Zerrennerstraße

| Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher     | Ermächtig.              | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung  |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------------|----------|--------|--------|------|--------|---------|---------|---------|----------|
|                                |   | Gesamt-<br>kosten | finanziert | übertragung<br>aus 2022 | 2022     | 2023   | 2024   | 2024 | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029 ff. |
|                                |   | EUR               | EUR        | EUR                     | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR      |
|                                |   | 1                 | 2          | 3                       | 4        | 5      | 6      | 7    | 8      | 9       | 10      | 11      | 12       |
| <b>IE-Ost Zerrennerstraße:</b> |   |                   |            |                         |          |        |        |      |        |         |         |         |          |
| 6                              | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                 | 0          | 200.000-                | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                 | 0          | 200.000-                | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 14                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                 | 0          | 200.000-                | 0        | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 16                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                 | 0          | 200.000-                | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.



**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**I511000241.56** IE-Ost Östliche Fußgängerzone D

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>IE-Ost Östliche Fußgängerzone D:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 321.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 21.000         | 30.000         | 0          | 30.000         | 60.000          | 180.000         | 0               | 0                   |
| <b>6</b>                                | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>321.000</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>21.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>   | <b>30.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>180.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 500.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000-        | 50.000-        | 0          | 50.000-        | 100.000-        | 300.000-        | 0               | 0                   |
| <b>13</b>                               | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>500.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>30.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>0</b>   | <b>50.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>300.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                               | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>179.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>9.000-</b>  | <b>20.000-</b> | <b>0</b>   | <b>20.000-</b> | <b>40.000-</b>  | <b>120.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 15                                      | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 40.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 10.000-         | 20.000-         | 0               | 0                   |
| <b>16</b>                               | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>540.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>35.000-</b> | <b>55.000-</b> | <b>0</b>   | <b>55.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>320.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>            |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bauherrenleistungen. Herstellung durch Investor. Zeitläufe der Mittelabflüsse orientieren sich am Rahmenterminplan des Investors.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 270.000 € um 270.000 € auf 540.000 € durch Konkretisierung des Leistungsumfangs.  
 VE: VE 2025: VE 2026: 100.000 €, VE 2027: 300.000 €.  
 Sonstiges: Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v.35.000 €.

**THH6**                    **Planen - Bauen - Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**  
**IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 157.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 157.000         | 0                   |
| <b>6</b>                                    | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>157.000</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>157.000</b>  | <b>0</b>            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 240.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 120.000-        | 120.000-        | 0                   |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>240.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>120.000-</b> | <b>120.000-</b> | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>83.000-</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>120.000-</b> | <b>37.000</b>   | <b>0</b>            |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 15.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| <b>16</b>                                   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>255.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>5.000-</b>   | <b>125.000-</b> | <b>125.000-</b> | <b>0</b>            |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status:                    Neue Maßnahme.  
Beschrieb:                Planungsrate für Umbau Platz vor der Schlosskirche.  
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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 88.369                          | 58.669                      | 0  | 0                       | 29.700                | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>88.369</b>                   | <b>58.669</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>29.700</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.008-                          | 1.008-                      | 0  | 286-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 1.099.564-                      | 99.564-                     | 0  | 0                       | 45.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 50.000-                | 60.000-                | 880.000-                   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.100.571-</b>               | <b>100.571-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>286-</b>             | <b>45.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>50.000-</b>         | <b>60.000-</b>         | <b>880.000-</b>            |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.012.202-</b>               | <b>41.902-</b>              | <b>0</b>                                     | <b>286-</b>             | <b>15.300-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>50.000-</b>         | <b>60.000-</b>         | <b>880.000-</b>            |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 57.716-                         | 7.716-                      | 0  | 0                       | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                     | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 35.000-                    |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>1.158.288-</b>               | <b>108.288-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>286-</b>             | <b>50.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>5.000-</b>          | <b>55.000-</b>         | <b>65.000-</b>         | <b>915.000-</b>            |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status:                    Neue Maßnahme.  
Beschrieb:                Umbau alter Schlossberg inkl. Treppenanlage und nördlicher Marktplatz im Zuge Schloßberghöfe.

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Grundlage:       | k.A.  |
| GAW-Entwicklung: | Erhöhung GAW von bisher 1.127.716 € um 30.572 € auf 1.158.288 €.  |
| VE:              | k.A.  |
| Sonstiges:       | Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 40.000 €. |

**THH6**                    **Planen - Bauen - Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**  
**1511000241.61**      **IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S**

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1                                       | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 295.000                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 100.000         | 195.000         | 0                   |
| <b>6</b>                                | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>295.000</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>100.000</b>  | <b>195.000</b>  | <b>0</b>            |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 460.000-                      | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 100.000-        | 230.000-        | 130.000-        | 0                   |
| <b>13</b>                               | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>460.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>230.000-</b> | <b>130.000-</b> | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                               | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>165.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>130.000-</b> | <b>65.000</b>   | <b>0</b>            |
| 15                                      | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 40.000-                       | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 5.000-         | 5.000-          | 15.000-         | 15.000-         | 0                   |
| <b>16</b>                               | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>500.000-</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>5.000-</b>  | <b>105.000-</b> | <b>245.000-</b> | <b>145.000-</b> | <b>0</b>            |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status:                    Neue Maßnahme.  
Beschrieb:                Anpassung des nördlichen Schlossbergs an die neue Bebauung ohne Bahn-  
hofsunterführung.  
Grundlage:                k.A.  
GAW-Entwicklung:      Reduzierung GAW von bisher 1.300.000 € um 800.000 € auf 500.000 €.  
VE:                         k.A.

**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**1511000241.62** IE-Ost Altes Rathaus

| Nr.                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher     | Ermächtigt.             | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz  | VE   | Ansatz   | Planung | Planung | Planung | Planung  |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------------|----------|----------|---------|------|----------|---------|---------|---------|----------|
|                              |   | Gesamt-<br>kosten | finanziert | übertragung<br>aus 2022 | 2022     | 2023     | 2024    | 2024 | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029 ff. |
|                              |   | EUR               | EUR        | EUR                     | EUR      | EUR      | EUR     | EUR  | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR      |
|                              |   | 1                 | 2          | 3                       | 4        | 5        | 6       | 7    | 8        | 9       | 10      | 11      | 12       |
| <b>IE-Ost Altes Rathaus:</b> |   |                   |            |                         |          |          |         |      |          |         |         |         |          |
| 6                            | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 200.000-          | 0          | 0                       | 0        | 145.000- | 50.000- | 0    | 150.000- | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 200.000-          | 0          | 0                       | 0        | 145.000- | 50.000- | 0    | 150.000- | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 14                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 200.000-          | 0          | 0                       | 0        | 145.000- | 50.000- | 0    | 150.000- | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 15                           | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 6.000-            | 0          | 0                       | 0        | 4.500-   | 1.500-  | 0    | 4.500-   | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 16                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 206.000-          | 0          | 0                       | 0        | 149.500- | 51.500- | 0    | 154.500- | 0       | 0       | 0       | 0        |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme  
Beschrieb: Verschluss Übergang technisches Rathaus und Errichtung Büro.  
Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 149.500 € um 56.500 € auf 206.000 €.  
VE: k.A.  
Sonstiges: Sperrung und Neuveranschlagung Ansatz 2023 i.H.v. 150.000 €.

**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**1511000241.64** IE-Ost bauliche Anpassung

| Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost bauliche Anpassung:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                                 | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 158.500-                        | 0                           | 48.500-                                      | 0                       | 48.500-               | 55.000-               | 0                 | 55.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 158.500-                        | 0                           | 48.500-                                      | 0                       | 48.500-               | 55.000-               | 0                 | 55.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 158.500-                        | 0                           | 48.500-                                      | 0                       | 48.500-               | 55.000-               | 0                 | 55.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15                                | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 3.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 161.500-                        | 0                           | 48.500-                                      | 0                       | 50.000-               | 56.500-               | 0                 | 56.500-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
Beschrieb: Rohbaumaßnahmen im Zuge Schloßberghöfe und Verschluss der TG-Einfahrt.  
Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 100.000 € um 61.500 € auf 161.500 €.  
VE: k.A.  
Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatz 2023 i.H.v. 50.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
I511000241.65 IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 213.000-                        | 0                           | 97.000-                                      | 0                       | 97.000-               | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 213.000-                        | 0                           | 97.000-                                      | 0                       | 97.000-               | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 213.000-                        | 0                           | 97.000-                                      | 0                       | 97.000-               | 40.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 7.200-                          | 0                           | 3.000-                                       | 0                       | 3.000-                | 1.200-                | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 220.200-                        | 0                           | 100.000-                                     | 0                       | 100.000-              | 41.200-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme  
Beschrieb: Anpassung Haustechnik Neue Tiefgarage - Anbindung UG – 2.  
Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 200.000 € um 20.200 € auf 220.200 €.  
VE: k.A.  
Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen.



**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**1511000241.66** IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 158.500-                        | 0                           | 0  | 0                       | 48.500-               | 10.000-               | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 158.500-                        | 0                           | 0  | 0                       | 48.500-               | 10.000-               | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 158.500-                        | 0                           | 0  | 0                       | 48.500-               | 10.000-               | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 7.500-                          | 0                           | 0  | 0                       | 1.500-                | 1.000-                | 0                 | 5.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 166.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 50.000-               | 11.000-               | 100.000-          | 105.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
Beschrieb: Verschluss der bisherigen Tiefgarageneinfahrt.  
Grundlage: k.A.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 100.000 € um 66.000 € auf 166.000 €.  
VE: 2024: VE 2025: 100.000 €.  
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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 350.274-                        | 274-                        | 94.000-                                      | 274-                    | 237.500-              | 300.000-              | 50.000-           | 50.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 350.274-                        | 274-                        | 94.000-                                      | 274-                    | 237.500-              | 300.000-              | 50.000-           | 50.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 350.274-                        | 274-                        | 94.000-                                      | 274-                    | 237.500-              | 300.000-              | 50.000-           | 50.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 30.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 12.500-               | 20.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 380.274-                        | 274-                        | 94.000-                                      | 274-                    | 250.000-              | 320.000-              | 50.000-           | 60.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Kosten des Rohbaus und des Umbaus der Tiefgaragenanbindung im Zuge Schloßberghöfe.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 350.000 € um 30.274 € auf 380.274 €.  
 VE: 2024: VE 2025: 50.000 €.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 250.000 €.

**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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 6.061.345-                      | 161.345-                    | 0  | 0                       | 280.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 2.000.000-             | 2.500.000-             | 1.100.000-                 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 6.061.345-                      | 161.345-                    | 0  | 0                       | 280.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 2.000.000-             | 2.500.000-             | 1.100.000-                 |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 6.061.345-                      | 161.345-                    | 0  | 0                       | 280.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 300.000-               | 2.000.000-             | 2.500.000-             | 1.100.000-                 |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 248.556-                        | 8.556-                      | 0  | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 50.000-                | 60.000-                | 80.000-                | 50.000-                    |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 6.309.901-                      | 169.901-                    | 0  | 0                       | 300.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 350.000-               | 2.060.000-             | 2.580.000-             | 1.150.000-                 |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb: Sanierung der Tiefgaragen-Decke (oberirdisch) unter Berücksichtigung Umgestaltung Platz des 23. Februar (vgl. I51100024153);  
Sanierung der Tiefgarage innen.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 5.529.901 € um 780.000 € auf 6.309.901 €.  
VE: 2025: VE 2026: 300.000 €.  
Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v.  
300.000 €.

**THH6**                    **Planen - Bauen - Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**  
**IE11000243.50**      **IE-Ost Rathaus Hof D**

| Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                              |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Rathaus Hof D:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6                            | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 110.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 110.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 110.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 110.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14                           | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 110.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                     | 110.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15                           | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 7.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 5.000-                | 0                     | 0                 | 2.000-                | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16                           | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 117.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 15.000-               | 0                     | 0                 | 2.000-                | 115.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bauherrenleistungen. Herstellung durch Investor.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 105.000 € um 12.000 € auf 117.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 15.000 €.

THH6 Planen - Bauen - Verkehr  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
I511000244.50 IE-Ost Kita Außenanlage

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I51100024450: IE-Ost Kita Außenanlage</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 53.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 53.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 53.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 53.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 53.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 53.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 2.000-                          | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 2.000-                | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 55.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 55.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
Beschrieb: KiTa Schlossberghöfe Ausstattung und Gestaltung der Außenanlage.  
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.  
**1511000249.91** IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher     | Ermächtig.              | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz          | VE              | Ansatz          | Planung        | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|---|-------------------|------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
|  |   | Gesamt-<br>kosten | finanziert | übertragung<br>aus 2022 | 2022     | 2023           | 2024            | 2024            | 2025            | 2026           | 2027     | 2028     | 2029 ff. |
|  |   | EUR               | EUR        | EUR                     | EUR      | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR            | EUR      | EUR      | EUR      |
|  |   | 1                 | 2          | 3                       | 4        | 5              | 6               | 7               | 8               | 9              | 10       | 11       | 12       |
| <b>IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D:</b> |   |                   |            |                         |          |                |                 |                 |                 |                |          |          |          |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 42.000         | 402.000         | 0               | 402.000         | 18.000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>6</b>                                   | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>42.000</b>  | <b>402.000</b>  | <b>0</b>        | <b>402.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men        | 0                 | 0          | 0                       | 0        | 70.000-        | 670.000-        | 670.000-        | 670.000-        | 30.000-        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13</b>                                  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>70.000-</b> | <b>670.000-</b> | <b>670.000-</b> | <b>670.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>28.000-</b> | <b>268.000-</b> | <b>670.000-</b> | <b>268.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>16</b>                                  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>70.000-</b> | <b>670.000-</b> | <b>670.000-</b> | <b>670.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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: 2024: VE 2025: 670.000 €.  
 2025: 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 €. 2024+2025: 1.200.000 Mio. € für Abbruch Areal Victor Rehm.

**THH6**                    **Planen - Bauen - Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**  
**1511000249.92**      **IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 18.000         | 18.000         | 0              | 18.000         | 18.000          | 0               | 0               | 0                   |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>0</b>       | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-         | 0               | 0               | 0                   |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>16</b>                                    | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status:                    Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb:                Wertersatz Abbruch privater Gebäude je 30.000 € / Jahr. Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.  
Grundlage:                §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).  
VE:                         2024: VE 2025: 30.000 €.  
                                  2025: 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>IE-Ost Entschäd Modernisierung S:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 120.000         | 120.000         | 0               | 120.000         | 120.000         | 0               | 0               | 0                   |
| <b>6</b>                                 | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>0</b>        | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 11                                       | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 200.000-        | 200.000-        | 200.000-        | 200.000-        | 200.000-        | 0               | 0               | 0                   |
| <b>13</b>                                | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                                | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>80.000-</b>  | <b>80.000-</b>  | <b>200.000-</b> | <b>80.000-</b>  | <b>80.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>16</b>                                | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |

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 Sozialer Zusammenhalt aufgenommenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Innenstadt-Ost.  
Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).  
GAW-Entwicklung: k.A.

---

VE: 2024: VE 2025: 200.000 €.  
2025: 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.  
**I511000249.97** IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 745.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 745.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 745.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 745.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 745.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 745.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 745.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 745.000-              | 0                      | 0                      | 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).  
 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.  
**IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 18.000                        | 0                    | 0                                     | 0                | 18.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>18.000</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>18.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 30.000-                       | 0                    | 200.000-                              | 0                | 30.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>30.000-</b>                | <b>0</b>             | <b>200.000-</b>                       | <b>0</b>         | <b>30.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>12.000-</b>                | <b>0</b>             | <b>200.000-</b>                       | <b>0</b>         | <b>12.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>30.000-</b>                | <b>0</b>             | <b>200.000-</b>                       | <b>0</b>         | <b>30.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme beendet.  
Beschrieb: k.A.  
GAW-Entwicklung: k.A.  
VE: k.A.  
Sonstiges: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>THH6</b>          | <b>Planen - Bauen - Verkehr</b>                |
| <b>51</b>            | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>       |
| <b>5110</b>          | <b>Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.</b> |
| <b>I511000250.51</b> | <b>SSP Nordstadt II Baulandumlegung</b>        |

### Nordstadt II

#### **Allgemein: Förderprogramm SZP (Sozialer Zusammenhalt)**

Anmerkung: Der Bund hat das Programm „Soziale Stadt“ (SSP) 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.

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.

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SSP Nordstadt II Baulandumlegung:</b> |   |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 0                   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 0                   |
| 13                                       | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 0                   |
| 14                                       | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 800-           | 800-           | 0          | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            | 0                   |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 2.000-         | 2.000-         | 0          | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 0                   |

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: k.A.  
 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.  
**I511000252.51** SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante          | Bisher         | Ermächtig.              | Ergebnis       | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Ansatz           | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|---|---|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
|   |   | Gesamt-<br>kosten | finanziert     | übertragung<br>aus 2022 | 2022           | 2023              | 2024              | 2024     | 2025             | 2026     | 2027     | 2028     | 2029 ff. |
|   |   | EUR               | EUR            | EUR                     | EUR            | EUR               | EUR               | EUR      | EUR              | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|   |   | 1                 | 2              | 3                       | 4              | 5                 | 6                 | 7        | 8                | 9        | 10       | 11       | 12       |
| <b>SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.:</b> |   |                   |                |                         |                |                   |                   |          |                  |          |          |          |          |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 2.016.727         | 22.027         | 0                       | 22.027         | 230.700           | 764.000           | 0        | 1.000.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.016.727</b>  | <b>22.027</b>  | <b>0</b>                | <b>22.027</b>  | <b>230.700</b>    | <b>764.000</b>    | <b>0</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 2.769.432-        | 38.432-        | 0                       | 38.432-        | 970.000-          | 1.500.000-        | 0        | 961.000-         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>2.769.432-</b> | <b>38.432-</b> | <b>0</b>                | <b>38.432-</b> | <b>970.000-</b>   | <b>1.500.000-</b> | <b>0</b> | <b>961.000-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>752.705-</b>   | <b>16.405-</b> | <b>0</b>                | <b>16.405-</b> | <b>739.300-</b>   | <b>736.000-</b>   | <b>0</b> | <b>39.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 60.000-           | 0              | 0                       | 0              | 30.000-           | 40.000-           | 0        | 10.000-          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>2.829.432-</b> | <b>38.432-</b> | <b>0</b>                | <b>38.432-</b> | <b>1.000.000-</b> | <b>1.540.000-</b> | <b>0</b> | <b>971.000-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb: Neugestaltung des Pfälzer Platzes, als Bestandteil des Sanierungsgebiets Nordstadt II. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und grundlegende Aufwertung der zentralen innerstädtischen Platzfläche.  
Grundlage: R 1343, R 1343-1.  
GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 1.975.000 € um 854.432 € auf 2.829.432 €.



VE: k.A.  
Sonstiges: Mittelbindung durch Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) 2023 i.H.v. 2.461.600 €. Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 720.000 €.

**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**I511000252.52** SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.100.000-                      | 0                           | 50.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 200.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.100.000-                      | 0                           | 50.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 200.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.100.000-                      | 0                           | 50.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 200.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 20.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 20.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.120.000-                      | 0                           | 50.000-                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 220.000-               | 900.000-               | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
Beschrieb: Neugestaltung Ebersteinplatz.  
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.**  
**1511000259.81**       **SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 102.000         | 50.000          | 0               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000              |
| <b>6</b>                                      | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>102.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>       |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 108.455-         | 0               | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-            |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 170.000-        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| <b>13</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>108.455-</b>  | <b>170.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b>     |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>108.455-</b>  | <b>68.000-</b>  | <b>90.000-</b>  | <b>140.000-</b> | <b>90.000-</b>  | <b>90.000-</b>  | <b>90.000-</b>  | <b>90.000-</b>  | <b>90.000-</b>      |
| <b>16</b>                                     | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>108.455-</b>  | <b>170.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b> | <b>140.000-</b>     |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status:                    Neue Maßnahme.  
Beschrieb:                Förderung im Rahmen der Neugestaltung der Plätze und Verbindungsachsen in den Sanierungsgebieten.  
Grundlage:                §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR).

VE: 2024: VE 2025: 140.000 €.  
2025: VE 2026: 140.000 €.  
Sonstiges: Förderung über das Programm "Sozialer Zusammenhalt -SZP" (150 €/m<sup>2</sup> 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<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                     | 340.543          | 90.000          | 60.000          | 0               | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 0                   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>340.543</b>   | <b>90.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 10.489-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaß-<br>nahmen        | 0                             | 0                    | 0                                     | 107.861-         | 150.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 0                   |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>118.350-</b>  | <b>150.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>222.193</b>   | <b>60.000-</b>  | <b>40.000-</b>  | <b>100.000-</b> | <b>40.000-</b>  | <b>40.000-</b>  | <b>40.000-</b>  | <b>40.000-</b>  | <b>0</b>            |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>118.350-</b>  | <b>150.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>            |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status:                    Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb:                Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt 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: 2024: VE 2025: 100.000 €.  
2025: VE 2026: 100.000 €.  
Sonstiges: 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 60.000                | 42.000                | 0                 | 42.000                | 42.000                 | 42.000                 | 42.000                 | 0                          |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>42.000</b>         | <b>0</b>          | <b>42.000</b>         | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>42.000</b>          | <b>0</b>                   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 100.000-              | 70.000-               | 70.000-           | 70.000-               | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 0                          |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>100.000-</b>       | <b>70.000-</b>        | <b>70.000-</b>    | <b>70.000-</b>        | <b>70.000-</b>         | <b>70.000-</b>         | <b>70.000-</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>40.000-</b>        | <b>28.000-</b>        | <b>70.000-</b>    | <b>28.000-</b>        | <b>28.000-</b>         | <b>28.000-</b>         | <b>28.000-</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                | <b>100.000-</b>       | <b>70.000-</b>        | <b>70.000-</b>    | <b>70.000-</b>        | <b>70.000-</b>         | <b>70.000-</b>         | <b>70.000-</b>         | <b>0</b>                   |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Zusammenhalt 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: 2024: VE 2025: 70.000 €.

Sonstiges: 2025: VE 2026: 70.000 €.  
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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                               | 0                           | 0  | 242.104                 | 540.000               | 360.000               | 0                 | 360.000               | 360.000                | 360.000                | 360.000                | 0                          |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>242.104</b>          | <b>540.000</b>        | <b>360.000</b>        | <b>0</b>          | <b>360.000</b>        | <b>360.000</b>         | <b>360.000</b>         | <b>360.000</b>         | <b>0</b>                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                               | 0                           | 0  | 8.640                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                               | 0                           | 326.400-                                     | 434.840-                | 900.000-              | 600.000-              | 600.000-          | 600.000-              | 400.000-               | 400.000-               | 400.000-               | 0                          |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>326.400-</b>                              | <b>426.200-</b>         | <b>900.000-</b>       | <b>600.000-</b>       | <b>600.000-</b>   | <b>600.000-</b>       | <b>400.000-</b>        | <b>400.000-</b>        | <b>400.000-</b>        | <b>0</b>                   |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>326.400-</b>                              | <b>184.096-</b>         | <b>360.000-</b>       | <b>240.000-</b>       | <b>600.000-</b>   | <b>240.000-</b>       | <b>40.000-</b>         | <b>40.000-</b>         | <b>40.000-</b>         | <b>0</b>                   |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>326.400-</b>                              | <b>426.200-</b>         | <b>900.000-</b>       | <b>600.000-</b>       | <b>600.000-</b>   | <b>600.000-</b>       | <b>400.000-</b>        | <b>400.000-</b>        | <b>400.000-</b>        | <b>0</b>                   |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
 Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Soziale Zusammenhalt 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: 2024: VE: 2025: 600.000 €.  
2025: VE: 2026: 400.000 €.

Sonstiges: Erhöhte Ansätze 2024 und 2025 aufgrund enormer Nachfrage nach Sanierungsfördermitteln. Zusätzliche Beratungsangebote in Kooperation mit AfU und Keep. 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                        | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan:</b> |   |                          |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 3.000          | 3.000          | 0          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0                   |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>            |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 5.000-         | 5.000-         | 0          | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0                   |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>0</b>   | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>0</b>   | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>0</b>            |
| <b>16</b>                                    | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>0</b>   | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   | <b>0</b>            |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.  
Beschrieb: Fortführung der ins Bund-Länder-Programm Sozialer Zusammenhalt 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).  
VE: k.A.  
Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel: 60 %.

**THH6**                    **Planen - Bauen - Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**  
**I511000259.97**        **SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                 | 5               | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau:</b> |   |                               |                      |                                       |                   |                 |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                     | 350.320           | 102.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>350.320</b>    | <b>102.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 1.021.148-        | 0               | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men         | 0                             | 0                    | 0                                     | 516.852-          | 170.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>1.538.000-</b> | <b>170.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>1.187.679-</b> | <b>68.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>1.538.000-</b> | <b>170.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status:                    Maßnahme beendet.  
Beschrieb:                k.A.  
VE:                         k.A.

Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

**THH6**                    **Planen - Bauen - Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.**  
**I511000259.98**        **SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                 | 5               | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr:</b> |   |                               |                      |                                       |                   |                 |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                 | 180.000         | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>180.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 1.014.500-        | 0               | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                 | 300.000-        | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>1.014.500-</b> | <b>300.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>1.014.500-</b> | <b>120.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>1.014.500-</b> | <b>300.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status:                    Maßnahme beendet.  
 Beschrieb:                k.A.  
 VE:                        k.A.

Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**I511000260.51** SG Dillweißenstein Neuordnung Grundst

**Sanierungsgebiet Dillweißenstein**

**Allgemein: Förderprogramm WEP (Wachstum und nachhaltige Erneuerung)**

Die Aufnahme in das Programm der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme wurde mit Antrag vom 02.11.2022 beim Regierungspräsidium beantragt.

Der beantragte Förderrahmen 6.500.000 €, dies entspricht Fördermittel in Höhe von rund 3.900.000 €.

Von diesem Förderrahmen sind bereits 2.166.667 € genehmigt. Dies entspricht Fördermittel in Höhe von 1.300.000 €. Weitere Erhöhungsanträge werden jährlich gestellt.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes wird voraussichtlich im Dezember 2023 vom Gemeinderat beschlossen und im Januar 2024 rechtskräftig.

Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 01.01.2023 bis zum 30.04.2032.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>SG Dillweißenstein Neuordnung Grundst:</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 1.200                 | 0                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                      |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 1.200                 | 0                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                      |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men     | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 2.000-                | 0                 | 2.000-                | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 8.000-                     |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 2.000-                | 0                 | 2.000-                | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 8.000-                     |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 800-                  | 0                 | 800-                  | 800-                   | 800-                   | 800-                   | 6.800-                     |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 2.000-                | 0                 | 2.000-                | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 8.000-                     |



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** SG Dillweißenstein bauliche Anlagen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SG Dillweißenstein bauliche Anlagen:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 60.000          | 0               | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000              |
| <b>6</b>                                    | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>       |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men        | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 400.000-            |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>400.000-</b>     |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>40.000-</b>  | <b>100.000-</b> | <b>40.000-</b>  | <b>40.000-</b>  | <b>40.000-</b>  | <b>40.000-</b>  | <b>340.000-</b>     |
| <b>16</b>                                   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>400.000-</b>     |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Programmstart der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.  
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.  
 VE: 2024: VE 2025: 100.000 €.  
 2025: VE 2026: 100.000 €.  
 Sonstiges: Fördersatz Bundes- und Landesmittel ggf. 60 %.

**THH6** Planen - Bauen - Verkehr  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.  
**I511000269.92** SG Dillweißenstein Wertersatz Abbruch

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SG Dillweißenstein Wertersatz Abbruch:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |                |                |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 42.000         | 0              | 42.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000              |
| <b>6</b>                                      | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>42.000</b>  | <b>0</b>       | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>       |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men    | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 70.000-        | 70.000-        | 70.000-        | 70.000-         | 70.000-         | 70.000-         | 280.000-            |
| <b>13</b>                                     | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>70.000-</b> | <b>70.000-</b> | <b>70.000-</b> | <b>70.000-</b>  | <b>70.000-</b>  | <b>70.000-</b>  | <b>280.000-</b>     |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>28.000-</b> | <b>70.000-</b> | <b>28.000-</b> | <b>28.000-</b>  | <b>28.000-</b>  | <b>28.000-</b>  | <b>238.000-</b>     |
| <b>16</b>                                     | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>70.000-</b> | <b>70.000-</b> | <b>70.000-</b> | <b>70.000-</b>  | <b>70.000-</b>  | <b>70.000-</b>  | <b>280.000-</b>     |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Programmstart der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.  
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.  
 VE: 2024: VE 2025: 70.000 €.  
 2025: 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.  
**I511000269.93** SG Dillweißenstein Modernisierung

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024      | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>SG Dillweißenstein Modernisierung:</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 180.000         | 0               | 240.000         | 240.000         | 240.000         | 240.000         | 240.000             |
| <b>6</b>                                  | <b>= Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>180.000</b>  | <b>0</b>        | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>240.000</b>      |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 300.000-        | 400.000-        | 400.000-        | 400.000-        | 400.000-        | 400.000-        | 1.600.000-          |
| <b>13</b>                                 | <b>= Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>300.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>1.600.000-</b>   |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>120.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>160.000-</b> | <b>160.000-</b> | <b>160.000-</b> | <b>160.000-</b> | <b>1.360.000-</b>   |
| <b>16</b>                                 | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>300.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>400.000-</b> | <b>1.600.000-</b>   |

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Programmstart der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Dillweißenstein. Ansatz dient der Förderung von Grundstücksbereinigungen.  
 Grundlage: §§ 136ff Baugesetzbuch (BauGB) und Städtebauförderungsrichtlinie BW (StBauFR). R 0597.  
 VE: 2024: VE 2025: 400.000 €.  
 2025: VE 2026: 400.000 €.  
 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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 137.858            | 253.000            | 323.900            | 113.900            | 102.500            | 102.500            | 102.500            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 11.615             | 11.024             | 22.086             | 26.581             | 26.586             | 26.582             | 22.151             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.861.570          | 2.717.000          | 3.092.500          | 3.092.500          | 3.092.500          | 3.092.500          | 3.092.500          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 576.430            | 498.400            | 498.356            | 498.356            | 497.356            | 497.356            | 470.156            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 250.670            | 625.000            | 449.500            | 450.500            | 450.500            | 450.500            | 450.500            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 309                | 0                  | 3.100              | 3.100              | 3.100              | 3.100              | 3.100              |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 13.200             | 50.000             | 123.000            | 136.000            | 165.000            | 140.000            | 70.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 151.706            | 9.730              | 12.664             | 12.666             | 12.665             | 12.562             | 12.524             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.003.358</b>   | <b>4.164.154</b>   | <b>4.525.106</b>   | <b>4.333.603</b>   | <b>4.350.207</b>   | <b>4.325.100</b>   | <b>4.223.431</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 5.736.104-         | 6.851.060-         | 6.553.823-         | 6.923.284-         | 7.024.666-         | 7.127.897-         | 7.232.542-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 6.358-             | 9.330-             | 7.025-             | 7.195-             | 7.195-             | 7.195-             | 7.195-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.177.161-         | 4.048.105-         | 5.276.979-         | 4.992.484-         | 4.904.758-         | 4.949.956-         | 4.989.958-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 706.525-           | 798.043-           | 706.630-           | 776.385-           | 915.414-           | 1.070.043-         | 1.125.766-         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 309-               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 236.946-           | 199.846-           | 229.481-           | 229.481-           | 177.481-           | 177.481-           | 177.616-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 203.021-           | 166.802-           | 215.351-           | 215.925-           | 174.649-           | 173.240-           | 173.543-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.066.425-</b> | <b>12.073.187-</b> | <b>12.989.289-</b> | <b>13.144.755-</b> | <b>13.204.164-</b> | <b>13.505.813-</b> | <b>13.706.621-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.063.068-</b>  | <b>7.909.033-</b>  | <b>8.464.183-</b>  | <b>8.811.152-</b>  | <b>8.853.957-</b>  | <b>9.180.714-</b>  | <b>9.483.190-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 119.242            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.978.986-         | 7.124.432-         | 7.785.481-         | 8.487.753-         | 8.406.282-         | 8.406.412-         | 8.401.420-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.978.986-</b>  | <b>7.005.190-</b>  | <b>7.785.481-</b>  | <b>8.487.753-</b>  | <b>8.406.282-</b>  | <b>8.406.412-</b>  | <b>8.401.420-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.042.054-</b> | <b>14.914.223-</b> | <b>16.249.664-</b> | <b>17.298.906-</b> | <b>17.260.239-</b> | <b>17.587.126-</b> | <b>17.884.610-</b> |

THH7

Natur - Umwelt - Friedhöfe

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                         |                       |                       |                   |                       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 |
| 1         | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord.<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerun-<br>gen) | 3.906.194               | 4.094.400             | 4.367.356             | 0                 | 4.158.356             | 4.145.956         | 4.145.956         | 4.118.756         |
| 2         | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 9.255.797-              | 11.275.143-           | 12.282.658-           | 0                 | 12.368.370-           | 12.288.750-       | 12.435.770-       | 12.580.855-       |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelübers-<br/>chuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b>   | <b>5.349.603-</b>       | <b>7.180.743-</b>     | <b>7.915.303-</b>     | <b>0</b>          | <b>8.210.014-</b>     | <b>8.142.794-</b> | <b>8.289.814-</b> | <b>8.462.099-</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen   | 316.432                 | 0                     | 180.000               | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>316.432</b>          | <b>0</b>              | <b>180.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden   | 521.902-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 709.747-                | 1.015.000-            | 1.285.000-            | 100.000-          | 1.175.000-            | 1.275.000-        | 1.175.000-        | 675.000-          |
| 12        | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 118.100-                | 8.000-                | 409.000-              | 0                 | 8.000-                | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.349.749-</b>       | <b>1.023.000-</b>     | <b>1.694.000-</b>     | <b>100.000-</b>   | <b>1.183.000-</b>     | <b>1.283.000-</b> | <b>1.183.000-</b> | <b>683.000-</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelü-<br/>berschuss/-bedarf<br/>aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>1.033.317-</b>       | <b>1.023.000-</b>     | <b>1.514.000-</b>     | <b>100.000-</b>   | <b>1.183.000-</b>     | <b>1.283.000-</b> | <b>1.183.000-</b> | <b>683.000-</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelü-<br/>berschuss/-bedarf</b>   | <b>6.382.920-</b>       | <b>8.203.743-</b>     | <b>9.429.303-</b>     | <b>100.000-</b>   | <b>9.393.014-</b>     | <b>9.425.794-</b> | <b>9.472.814-</b> | <b>9.145.099-</b> |



## 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   | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Verwaltungs- und Organisationsplan, freiwillige Aufgabe  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>55.10.01 - Grün- und Parkanlagen:</b> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.</p> <p><b>55.10.02 - Freizeitanlagen und Spielflächen:</b> 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><b>55.10.03 - Kleingartenflächen:</b> Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün.</p> <p><b>55.10.04 - Fachberatungen und Aktionen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 30.555            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.739             | 6.205             | 6.740             | 6.738             | 6.740             | 6.739             | 2.465             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.574             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 67.646            | 58.500            | 58.231            | 58.231            | 58.231            | 58.231            | 58.231            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.980             | 5.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 13.200            | 50.000            | 48.000            | 58.000            | 135.000           | 110.000           | 40.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 17.637            | 8.575             | 12.289            | 12.292            | 12.289            | 12.293            | 12.289            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>141.333</b>    | <b>128.280</b>    | <b>125.260</b>    | <b>135.261</b>    | <b>212.260</b>    | <b>187.263</b>    | <b>112.985</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.595.259-        | 2.134.081-        | 1.869.129-        | 1.978.724-        | 2.008.215-        | 2.038.258-        | 2.068.668-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 2.166-            | 3.078-            | 2.466-            | 2.537-            | 2.537-            | 2.537-            | 2.537-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 982.307-          | 1.475.904-        | 1.658.243-        | 1.556.728-        | 1.526.287-        | 1.456.340-        | 1.456.287-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 528.909-          | 603.133-          | 506.843-          | 542.816-          | 659.543-          | 792.747-          | 828.666-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 10.869-           | 10.781-           | 10.856-           | 10.856-           | 10.856-           | 10.856-           | 10.931-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 104.869-          | 57.087-           | 106.158-          | 107.355-          | 80.828-           | 81.573-           | 81.665-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.224.378-</b> | <b>4.284.065-</b> | <b>4.153.696-</b> | <b>4.199.016-</b> | <b>4.288.265-</b> | <b>4.382.311-</b> | <b>4.448.754-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.083.045-</b> | <b>4.155.785-</b> | <b>4.028.437-</b> | <b>4.063.755-</b> | <b>4.076.006-</b> | <b>4.195.048-</b> | <b>4.335.769-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 119.242           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.692.401-        | 3.286.284-        | 3.355.966-        | 3.620.548-        | 3.675.232-        | 3.693.056-        | 3.651.776-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.692.401-</b> | <b>3.167.042-</b> | <b>3.355.966-</b> | <b>3.620.548-</b> | <b>3.675.232-</b> | <b>3.693.056-</b> | <b>3.651.776-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.775.447-</b> | <b>7.322.826-</b> | <b>7.384.403-</b> | <b>7.684.304-</b> | <b>7.751.237-</b> | <b>7.888.104-</b> | <b>7.987.546-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024 und der Anpassung des Ansatzes an die gegenwärtige Besetzung.   | 1.869.129 € | 1.978.724 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Unterhaltung Grünanlagen:<br>Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht<br>Beinhaltet mehrjährige Reparaturarbeiten im Bereich Wasserspielplatz 2025/2026 (0 €, 2025: 100.000 €) | 1.059.395 € | 1.159.395 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:<br>Abwicklung Gelände Bauschlotter Straße [ehemalige Baumschule inklusive Lagerfläche]<br>Neuanmeldung aufgrund zeitlicher Verzögerung durch Artenschutzvorgaben (2024: 220.000 €)  | 220.000 €   | 0 €         |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>Unterhaltung der Trinkwasserbrunnen (50.000 €, 2025: 70.000 €), sukzessive im Finanzplanungszeitraum ansteigend: 2026 90.000 € jährlich und ab 2027ff. 120.000 € jährlich  | 50.000 €    | 70.000 €    |

## 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  | <b>Produkt 55.20.01:</b> Frau Heitkamp<br><b>Produkt 55.20.02 - 55.20.03:</b> Herr Aydt |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |
| Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Gemeinderatsbeschlüsse  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |   |
| <b>55.20.01 - Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz):</b> Planung, Bau und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen in und an kommunalen Gewässer.   |   |
| <b>55.20.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen:</b> Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Gewässer als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und Lebensraum für Tiere und Pflanzen.  |   |
| <b>55.20.03 - Konzeptionen zum Gewässerschutz:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                 | 0                 | 210.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.975             | 1.975             | 8.607             | 8.605             | 8.607             | 8.605             | 8.607             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.827             | 15.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.252             | 214.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 0                 | 20.000            | 8.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 10                | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.064</b>     | <b>231.975</b>    | <b>389.607</b>    | <b>167.605</b>    | <b>159.607</b>    | <b>159.605</b>    | <b>159.607</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 511.361-          | 550.000-          | 456.040-          | 481.034-          | 488.274-          | 495.574-          | 502.956-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 357-              | 505-              | 267-              | 267-              | 267-              | 267-              | 267-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 180.277-          | 151.072-          | 404.731-          | 217.903-          | 216.772-          | 217.822-          | 216.772-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 8.968-            | 8.856-            | 10.312-           | 10.313-           | 10.312-           | 10.313-           | 10.305-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                 | 1.000-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.284-            | 7.670-            | 5.116-            | 5.130-            | 4.801-            | 4.829-            | 4.844-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>707.247-</b>   | <b>719.104-</b>   | <b>876.466-</b>   | <b>714.648-</b>   | <b>720.427-</b>   | <b>728.805-</b>   | <b>735.143-</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>692.183-</b>   | <b>487.129-</b>   | <b>486.859-</b>   | <b>547.043-</b>   | <b>560.820-</b>   | <b>569.200-</b>   | <b>575.536-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 571.098-          | 644.298-          | 728.289-          | 772.637-          | 754.126-          | 760.334-          | 765.359-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>571.098-</b>   | <b>644.298-</b>   | <b>728.289-</b>   | <b>772.637-</b>   | <b>754.126-</b>   | <b>760.334-</b>   | <b>765.359-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.263.281-</b> | <b>1.131.427-</b> | <b>1.215.148-</b> | <b>1.319.680-</b> | <b>1.314.946-</b> | <b>1.329.534-</b> | <b>1.340.896-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |             |             |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:<br>Zuwendung für Starkregenrisikomanagement (2024: 210.000 €, vgl. Vorlage R 0663) siehe Aufwendungen bei lfd. Nr. 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -. Abweichung in den einzelnen Jahren aufgrund zeitlicher Abweichung bei den förderfähigen Aufwendungen.   | 210.000 €   | 0 €         |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Kostenerstattung vom Regierungspräsidium Karlsruhe für Unterhaltungsarbeiten an Gewässer 1. Ordnung  | 130.000 €   | 130.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024. Daneben ergeben sich Verschiebungen bei der Zuordnung der Kosten durch eine umfangreiche Aktualisierung der Kostenstellenverteilung des Amt für Umweltschutzes (vgl. auch Produktgruppen: 5380, 5540, 5550, 5551, 5610 und 5620)  | 456.040 €   | 481.034 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>Beseitigung von laufenden Schäden für den ordnungsgemäßen Wasserabfluss (130.000 €) siehe Kostenerstattung bei lfd. Nr. 7 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-<br>Kommunales Starkregenrisikomanagement (2024: 200.000 €, vgl. Vorlage R 0663) siehe Förderung bei lfd. Nr. 2 - Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen -. sowie Folgemaßnahmen aus dem Ergebnis des Starkregenrisikomanagements (40.000 €, 2025: 70.000 €) | 370.000 €   | 200.000 €   |

# 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  | Frau Heitkamp                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg, Gräbergesetz   |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <p><b>55.30.01 - Reihengräber:</b> 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><b>55.30.02 - Wahlgräber:</b> 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><b>55.30.03 - Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber:</b> 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><b>55.30.04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen:</b> 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><b>55.30.05 - Leichen- und Trauerhallen:</b> 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  
55  
5530

Natur - Umwelt - Friedhöfe  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 542               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.844             | 2.844             | 6.065             | 10.564            | 10.565            | 10.564            | 10.405            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.845.080         | 2.691.000         | 3.070.000         | 3.070.000         | 3.070.000         | 3.070.000         | 3.070.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 278               | 0                 | 225               | 225               | 225               | 225               | 225               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.676             | 126.000           | 131.000           | 131.000           | 131.000           | 131.000           | 131.000           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 309               | 0                 | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 0                 | 55.000            | 70.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 90.708            | 155               | 155               | 154               | 155               | 49                | 14                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.946.437</b>  | <b>2.819.999</b>  | <b>3.265.545</b>  | <b>3.285.043</b>  | <b>3.245.045</b>  | <b>3.244.938</b>  | <b>3.244.744</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 922.981-          | 1.108.906-        | 1.053.953-        | 1.115.990-        | 1.132.284-        | 1.148.917-        | 1.165.795-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.293-            | 1.950-            | 1.341-            | 1.341-            | 1.341-            | 1.341-            | 1.341-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.268.214-        | 1.381.234-        | 1.588.925-        | 1.587.324-        | 1.586.967-        | 1.587.012-        | 1.586.967-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 162.044-          | 161.806-          | 166.088-          | 198.633-          | 220.934-          | 242.363-          | 262.387-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 309-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 94.546-           | 4.065-            | 4.125-            | 4.125-            | 4.125-            | 4.125-            | 4.185-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.544-           | 33.254-           | 38.002-           | 38.589-           | 25.830-           | 25.993-           | 25.813-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.474.932-</b> | <b>2.691.214-</b> | <b>2.852.433-</b> | <b>2.946.001-</b> | <b>2.971.481-</b> | <b>3.009.750-</b> | <b>3.046.488-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>471.504</b>    | <b>128.785</b>    | <b>413.112</b>    | <b>339.042</b>    | <b>273.564</b>    | <b>235.188</b>    | <b>198.256</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.874.557-        | 2.100.019-        | 2.359.744-        | 2.555.949-        | 2.499.255-        | 2.511.470-        | 2.532.447-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.874.557-</b> | <b>2.100.019-</b> | <b>2.359.744-</b> | <b>2.555.949-</b> | <b>2.499.255-</b> | <b>2.511.470-</b> | <b>2.532.447-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.403.052-</b> | <b>1.971.234-</b> | <b>1.946.633-</b> | <b>2.216.907-</b> | <b>2.225.691-</b> | <b>2.276.282-</b> | <b>2.334.191-</b> |

## Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Bestattungs- und Friedhofsgebühren   | 3.015.000 € | 3.015.000 € |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |             |             |
| Erstattungen vom Land:<br>Erhalt und Pflege der Kriegsgräberstätten   | 130.000 €   | 130.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024.  | 1.053.953 € | 1.115.990 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Grabaushub und Reinigungsleistungen. Die Steigerung ist hauptsächlich in der Neuausschreibung der Bestattungsleistung Öffnen und Schließen von Erdbestattungsgräbern und Umbettungen begründet (vgl. Vorlage R 1449).          | 606.000 €   | 606.000 €   |
| Unterhaltung Grünanlagen:<br>Vergabe Baumkontrolle Friedhöfe (330.500 €)  | 490.500 €   | 490.500 €   |
| Unterhaltung und Pflegeaufwand Friedhöfe und Bestattungswald (160.000 €)<br>Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel. Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume. |             |             |
| Aufwand Sonder-Abfallentsorgung für Hauptfriedhof und Friedhöfe der verschiedenen Ortsteile.  | 123.000 €   | 123.000 €   |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:<br>Notwendige Umfeldgestaltung und Aufwertung der Friedhöfe (u. a. Klimawandel/<br>Verkehrssicherungspflicht/Wegeunterhaltung)  | 105.400 €   | 105.400 €   |

# 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                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (NatSchGBW), untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Kommunale Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <p><b>55.40.01 - Geschützte Teile von Natur und Landschaft:</b> 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><b>55.40.02 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen:</b> 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><b>55.40.03 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:</b> 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  
55  
5540

Natur - Umwelt - Friedhöfe  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.383           | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.237           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 5               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.625</b>    | <b>500</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 278.095-        | 323.968-        | 253.940-        | 268.123-        | 272.102-        | 276.204-        | 280.318-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 257-            | 429-            | 234-            | 234-            | 234-            | 234-            | 234-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 219.237-        | 195.954-        | 271.748-        | 271.723-        | 271.650-        | 271.650-        | 271.650-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 28-             | 0               | 37-             | 37-             | 37-             | 37-             | 37-             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0               | 2.800-          | 2.000-          | 2.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.296-          | 8.920-          | 10.945-         | 10.957-         | 9.011-          | 9.036-          | 9.048-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>506.913-</b> | <b>532.071-</b> | <b>538.904-</b> | <b>553.074-</b> | <b>553.033-</b> | <b>557.160-</b> | <b>561.287-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>500.289-</b> | <b>531.571-</b> | <b>537.904-</b> | <b>552.074-</b> | <b>552.033-</b> | <b>556.160-</b> | <b>560.287-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 90.479-         | 103.412-        | 130.903-        | 146.479-        | 141.173-        | 140.025-        | 141.142-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>90.479-</b>  | <b>103.412-</b> | <b>130.903-</b> | <b>146.479-</b> | <b>141.173-</b> | <b>140.025-</b> | <b>141.142-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>590.768-</b> | <b>634.983-</b> | <b>668.807-</b> | <b>698.554-</b> | <b>693.206-</b> | <b>696.184-</b> | <b>701.429-</b> |

## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024. Daneben ergeben sich Verschiebungen bei der Zuordnung der Kosten durch eine umfangreiche Aktualisierung der Kostenstellenverteilung des Amt für Umweltschutzes (vgl. auch Produktgruppen: 5380, 5520, 5550, 5551, 5610 und 5620) | 253.940 €   | 268.123 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Naturschutzmaßnahmen (Pflegemaßnahmen, Pflegeaktionen):<br>Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Grundlage der Landschaftspflege Richtlinien nach dem Bundesnaturschutzgesetz.  | 150.000 €   | 150.000 €   |

## 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                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Landeswaldgesetz Baden-Württemberg, Forsteinrichtungswerk, Gesetz zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg, u.a.      |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| 55.50.01 - Holzproduktion: Siehe nachfolgende Übersicht.   |                                |
| 55.50.02 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes: Siehe nachfolgende Übersicht.   |                                |
| 55.50.03 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: Siehe nachfolgende Übersicht.   |                                |
| 55.50.04 - Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.                               |                                |
| 55.50.05 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde: Siehe nachfolgende Übersicht.  |                                |
| 55.50.06 - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben: Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen sowie fachliche Fortbildung für Dritte. |                                |

| Produktgruppe/<br>Produkt  | Produktverantwortlicher   | Grund- und Strukturzahlen                           | Ist<br>2022         | Plan<br>2024         | Plan<br>2025         |
|--|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 55.50.01   | Herr Aydt   | Ergebnis in Euro                                    | -233.051            | -618.737             | -608.962             |
| 55.50.02   |   | Anzahl der Vollzeitäquivalente                      | 7,54                | 7,54                 | 7,54                 |
| 55.50.03   |   | davon Forstwirte                                    | 4                   | 4                    | 4                    |
|  |   | Größe des städtischen Forstbetriebs in Hektar (ha)* | 1.688               | 1.688                | 1.688                |
|  |   | davon rechtlich stillgelegte Ausgleichsflächen      | 11                  | 11                   | 11                   |
|  |   | vertraglich festgelegte Ausgleichsflächen           | 42                  | 42                   | 42                   |
|  |   | Zu überprüfende Strecken (km)                       | 72                  | 72                   | 72                   |
|  |   | davon öffentliche Straßen u. Bahnlinien             | 47                  | 47                   | 47                   |
|  |   | entlang Bebauung                                    | 25                  | 25                   | 25                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |   |                     |                      |                      |
| Gesetzliche Pflichtaufgabe gem. LWaldG.  |   |   |                     |                      |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |   |                     |                      |                      |
| Die Aufgabe <b>Bewirtschaftung des Stadtwaldes</b> umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes Pforzheim unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes. Darunter fallen die Produkte „55.50.01 Holzproduktion“, „55.50.02 Erhalt u. Förderung der ökologischen Funktion des Waldes“ und „55.50.03 Erhalt u. Förderung der sozialen Funktion des Waldes“. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2014 über die Bewirtschaftungsgrundsätze als Zielvorgabe der Forsteinrichtungserneuerung wird verwiesen. Gesetzliche Grundlagen hierfür sind u.a. das Landeswaldgesetz BW; das Forsteinrichtungswerk; FFH-Richtlinien. |   |   |                     |                      |                      |
| <b>Zielfelder, Ziele und Kennzahlen</b>  |   |   | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| <b>Outcome</b>   | <b>1. Nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung und Pflege der Flächen des städtischen Forstbetriebs zur Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion gemäß den Vorgaben des Forsteinrichtungswerks</b> |   |                     |                      |                      |
|  | Anteil der nachhaltig bewirtschafteten Fläche in %  |   | 100                 | 100                  | 100                  |
|  | <b>2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit entlang von öffentlichen Straßen und Bebauung</b>   |   |                     |                      |                      |
|  | Anzahl der berechtigten Regressforderungen pro Jahr   |   | 0                   | 0                    | 0                    |
| <b>Output</b>  | <b>3. Nachhaltige Holznutzung im Rahmen der Vorgaben des Forsteinrichtungswerks</b>   |   |                     |                      |                      |
|  | Einschlagsmenge in Festmetern (fm) pro Jahr   |   | 9.398               | 7.800                | 7.800                |
|  | <b>4. Bereitstellung von Brennholz (Brennholz lang + Flächenlose)</b>   |   |                     |                      |                      |
|  | Verkaufte Brennholzmenge (fm) pro Jahr  |   | 2.700               | 2.500                | 2.300                |
|  | <b>5. Turnusmäßige Überprüfung** der Waldflächen hinsichtlich Verkehrssicherheit entlang von öffentlichen Straßen und Bebauung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen</b>                              |   |                     |                      |                      |
|  | Geprüfte/kontrollierte Strecken pro Jahr in %***  |   | 40                  | 80                   | 67                   |
|  | davon   | öffentliche Straßen u. Bahnlinien                   | 42                  | 78                   | 67                   |
|  |   | entlang Bebauung                                    | 36                  | 84                   | 67                   |

| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| Finanzen                         | <b>6. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit</b>  |          |           |           |
|                                  | Kosten je ha-Forstbetriebsfläche pro Jahr in Euro  | 479      | 649       | 643       |
|                                  | Erträge je ha-Forstbetriebsfläche pro Jahr in Euro   | 341      | 298       | 301       |
| Personal                         | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden |          |           |           |

**Anmerkungen**

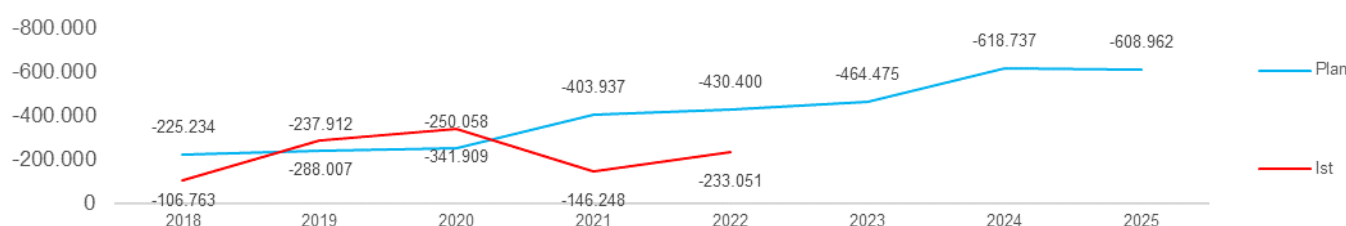
- \* Stand 01.01.2016, Stichtag des aktuellen Forsteinrichtungsplans; wird alle 10 Jahre neu ermittelt.
- \*\* Die Regelkontrolle der Strecken ist im Turnus von 1,5 Jahren durchzuführen.
- \*\*\* Ist-Wert im Jahr 2022 unter Plan-Wert (67 %) aufgrund Personalwechsel und Vakanz einer Revierleiter-Stelle.

**Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten**



Anteil der nachhaltig bewirtschafteten Fläche in %

Einschlagsmenge in Festmetern (fm) pro Jahr



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkte 55.50.01, 55.50.02, 55.50.03

| Produktgruppe/Produkt | Produktverantwortlicher | Grund- und Strukturzahlen     | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 55.50.05*             | Herr Aydt               | Ergebnis in Euro              | -231.213 | -295.127  | -309.731  |
|                       |                         | Gesamtwaldfläche in Hektar    | 5.050    | 5.050     | 5.050     |
|                       |                         | davon Forst Baden-Württemberg | 3.150    | 3.150     | 3.150     |
|                       |                         | Stadtwald Pforzheim           | 1.690    | 1.690     | 1.690     |
|                       |                         | Weitere Waldbesitzer          | 210      | 210       | 210       |

**Auftragsgrundlage**

Sicherung öffentlicher Belange

**Kurzbeschreibung**

**Hoheitliche Tätigkeiten als untere Forstbehörde (UFB):** Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, Beratung Privatwald, Waldpädagogik, sonstige hoheitliche Tätigkeiten z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen.



| Zielfelder, Ziele und Kennzahlen |  | Ist 2022 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| Outcome                          | <b>1. Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen (hoheitlichen) Aufgaben der unteren Forstbehörde für alle Waldflächen innerhalb des Stadtkreises Pforzheim</b><br>Anzahl der eingesetzten Vollzeitäquivalente | 3,15     | 3,15      | 3,15      |
|                                  | <b>2. Erfüllung des Bildungsauftrages im Rahmen der Waldpädagogik / Nutzung des Waldes als außerschulischen Lernort</b><br>Anzahl Teilnehmer pro Jahr  | 486      | 1.460     | 1.460     |
| Output                           | <b>3. Wahrung öffentlich-rechtlicher Aufgaben gem. Vorgaben Landeswaldgesetzes</b><br>Anzahl bearbeiteter Verwaltungsvorgänge pro Jahr (z.B. Stellungnahmen TöB**, Genehmigungen, Beratungsgespräche)      | 220      | 250       | 250       |
|                                  | <b>4. Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungstagen</b><br>Anzahl Führungen/Veranstaltungen***  | 26       | 73        | 73        |
| Finanzen                         | <b>5. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit****</b><br>Kosten je ha Waldfläche im Stadtkreis pro Jahr in Euro  | 46       | 55        | 58        |
| Personal                         | Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden   |          |           |           |

### Anmerkungen

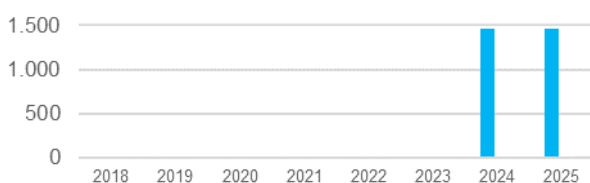
\* Die Produkte „55.50.04 Dienstleistungen für Dritte“ und „55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben“ haben seit der Umsetzung der Verwaltungsreform zum 01.01.2020 nur noch eine untergeordnete Bedeutung und werden daher nicht abgebildet.

\*\* Träger öffentlicher Belange

\*\*\* Vorgabe vom Land beträgt jährlich 73 Veranstaltungstage.

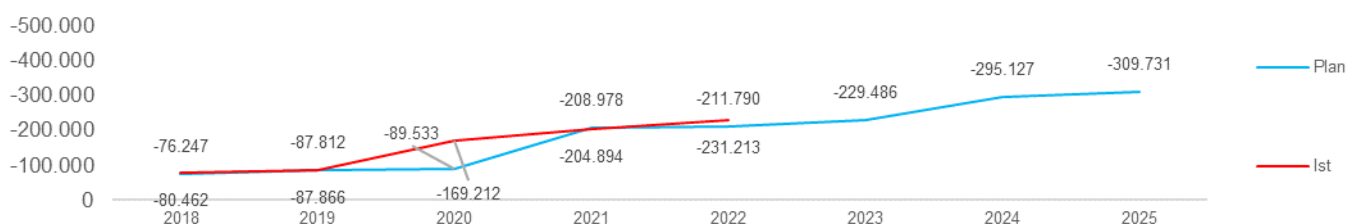
\*\*\*\* Für dieses Produkt werden FAG-Mittel vom Land zur Verfügung gestellt, die im THH 9 gebucht werden.

### Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl Teilnehmer pro Jahr

Anzahl Führungen/Veranstaltungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 55.50.05

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5550 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 64.761            | 50.000            | 60.900            | 60.900            | 49.500            | 49.500            | 49.500            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 57                | 0                 | 674               | 674               | 674               | 674               | 674               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 774               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 507.046           | 439.900           | 439.900           | 439.900           | 438.900           | 438.900           | 411.700           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.947             | 5.000             | 1.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 8                 | 0                 | 220               | 220               | 221               | 220               | 221               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>576.592</b>    | <b>496.100</b>    | <b>504.394</b>    | <b>505.394</b>    | <b>492.995</b>    | <b>492.994</b>    | <b>465.795</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 695.094-          | 699.580-          | 836.075-          | 881.187-          | 894.191-          | 907.595-          | 921.199-          |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 464-              | 715-              | 600-              | 700-              | 700-              | 700-              | 700-              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 335.117-          | 451.130-          | 546.050-          | 507.350-          | 490.950-          | 491.050-          | 491.150-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 4.471-            | 22.637-           | 16.241-           | 17.478-           | 17.479-           | 17.478-           | 17.289-           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 22.100-           | 35.412-           | 29.012-           | 27.612-           | 30.052-           | 27.452-           | 27.652-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.057.245-</b> | <b>1.209.473-</b> | <b>1.427.978-</b> | <b>1.434.327-</b> | <b>1.433.372-</b> | <b>1.444.275-</b> | <b>1.457.990-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>480.654-</b>   | <b>713.373-</b>   | <b>923.584-</b>   | <b>928.933-</b>   | <b>940.377-</b>   | <b>951.281-</b>   | <b>992.195-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 261.197-          | 371.396-          | 440.664-          | 520.961-          | 500.727-          | 474.873-          | 477.818-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>261.197-</b>   | <b>371.396-</b>   | <b>440.664-</b>   | <b>520.961-</b>   | <b>500.727-</b>   | <b>474.873-</b>   | <b>477.818-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>741.850-</b>   | <b>1.084.769-</b> | <b>1.364.247-</b> | <b>1.449.894-</b> | <b>1.441.104-</b> | <b>1.426.153-</b> | <b>1.470.012-</b> |

## 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 bei Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz enthalten.

#### Auswirkungen Klimawandel

**Obwohl der Sommer (Juli/August) 2023 im Vergleich zu den vorhergegangenen Jahren relativ feucht und kühl war, ist aufgrund der außergewöhnlich trockenen und viel zu warmen Witterung im Herbst 2023 davon auszugehen, dass die Klimaveränderung auch künftig deutliche Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des Stadtwaldes haben wird.**

**Es ist weiterhin mit Zwangsnutzungen in erheblichem Umfang zu rechnen. Die planmäßigen Nutzungen werden vermehrt in jüngeren Beständen stattfinden und der Anteil des höherwertigen Nadelstammholzes wird aufgrund der Zwangsnutzungen zurückgehen.**

**Dies hat zur Folge, dass bei den Holzerlösen –zumindest mittelfristig– nicht mehr das Niveau von 2019 erreicht 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 rund 7.800 Festmeter (Zwangsnutzungen und planmäßige Nutzungen) vorgesehen.**

**Insgesamt bestehen aufgrund der geschilderten Situation weiterhin erhebliche Unabwägbarkeiten.**

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):  |             |             |
| Erträge aus Verkauf:<br>Holzvermarktung. Erhebliche Unsicherheiten bei der Holzvermarktung aufgrund schlechter Marktlage in Folge deutschlandweiter massiver Waldschutzprobleme                           | 330.000 €   | 330.000 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Auf den allgemeinen Hinweis "Auswirkungen Klimawandel" wird verwiesen.<br>Aufwendungen für Holzeinschlag:<br>Einschlag 7.800 Festmeter (fm) inkl. Verkehrssicherung. Preissteigerungen der Dienstleister. | 245.000 €   | 245.000 €   |
| Auf den allgemeinen Hinweis "Auswirkungen Klimawandel" wird verwiesen.<br>Aufwendungen für Holzeinschlag:<br>Einschlag 7.800 Festmeter (fm) inkl. Verkehrssicherung. Preissteigerungen der Dienstleister. | 135.000 €   | 135.000 €   |

# 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                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| 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)                           |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>55.51.02 – Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. CrossCompliance (CC):</b> Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS, Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen sowie Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden.            |                                |
| <b>55.51.06 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung:</b> 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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.127           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.132</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 222.757-        | 290.015-        | 58.450-         | 61.894-         | 62.811-         | 63.758-         | 64.708-         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 283-            | 504-            | 75-             | 75-             | 75-             | 75-             | 75-             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.639-          | 1.301-          | 1.692-          | 886-            | 818-            | 867-            | 818-            |
| 15        | - Abschreibungen  | 49-             | 20-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 99-             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0               | 3.200-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.878-          | 3.816-          | 1.587-          | 1.590-          | 1.066-          | 1.072-          | 1.075-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>228.606-</b> | <b>298.857-</b> | <b>61.905-</b>  | <b>64.546-</b>  | <b>64.869-</b>  | <b>65.873-</b>  | <b>66.776-</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>223.475-</b> | <b>298.857-</b> | <b>61.905-</b>  | <b>64.546-</b>  | <b>64.869-</b>  | <b>65.873-</b>  | <b>66.776-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 70.109-         | 84.320-         | 79.667-         | 92.808-         | 88.097-         | 86.202-         | 86.422-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>70.109-</b>  | <b>84.320-</b>  | <b>79.667-</b>  | <b>92.808-</b>  | <b>88.097-</b>  | <b>86.202-</b>  | <b>86.422-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>293.584-</b> | <b>383.177-</b> | <b>141.572-</b> | <b>157.354-</b> | <b>152.966-</b> | <b>152.075-</b> | <b>153.197-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024. Daneben ergeben sich Verschiebungen bei der Zuordnung der Kosten durch eine umfangreiche Aktualisierung der Kostenstellenverteilung des Amt für Umweltschutzes (vgl. auch Produktgruppen: 5380, 5520, 5540, 5550, 5610 und 5620) | 58.450 €    | 61.894 €    |

## 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   | <b>Produkt 56.10.01 - 56.10.08:</b> Herr Aydt<br><b>Produkt 56.10.09:</b> Herr Hauswirth / Herr Weber |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |   |
| Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Klimaschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Ratsbeschlüsse, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz BW, Mitgliedschaft in Zusammenschlüssen (Klimaschutzpakt, Konvent der Bürgermeister u. a.), Energieeinsparverordnung, Umwelt-Informationsgesetz, u.a.   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |   |
| <p><b>56.10.01 - Altlasten:</b> Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten.</p> <p><b>56.10.02 - Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen:</b> Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzes inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten).</p> <p><b>56.10.03 - Konzeptionen zum Bodenschutz:</b> Unter anderem Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder Erstellung eines Bodenzustandsberichts.</p> <p><b>56.10.04 - Abfallrechtliche Maßnahmen:</b> Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt sowie Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen.</p> <p><b>56.10.05 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 42.000            | 203.000           | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 950-              | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             | 3.300             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.460             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 219.545           | 275.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           | 177.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 42.574            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>304.630</b>    | <b>481.300</b>    | <b>233.300</b>    | <b>233.300</b>    | <b>233.300</b>    | <b>233.300</b>    | <b>233.300</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.118.455-        | 1.327.737-        | 1.610.608-        | 1.696.402-        | 1.720.169-        | 1.744.236-        | 1.768.725-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 1.128-            | 1.571-            | 1.607-            | 1.607-            | 1.607-            | 1.607-            | 1.607-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 188.758-          | 373.860-          | 759.831-          | 832.838-          | 795.415-          | 907.565-          | 950.415-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 1.178-            | 877-              | 3.867-            | 3.867-            | 3.867-            | 3.866-            | 3.852-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 131.531-          | 178.000-          | 212.500-          | 212.500-          | 162.500-          | 162.500-          | 162.500-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 26.181-           | 13.663-           | 19.331-           | 19.478-           | 18.177-           | 18.371-           | 18.518-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.467.232-</b> | <b>1.895.709-</b> | <b>2.607.744-</b> | <b>2.766.691-</b> | <b>2.701.734-</b> | <b>2.838.145-</b> | <b>2.905.618-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.162.602-</b> | <b>1.414.409-</b> | <b>2.374.444-</b> | <b>2.533.391-</b> | <b>2.468.434-</b> | <b>2.604.845-</b> | <b>2.672.318-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 293.806-          | 378.179-          | 504.546-          | 564.945-          | 544.873-          | 541.324-          | 546.433-          |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>293.806-</b>   | <b>378.179-</b>   | <b>504.546-</b>   | <b>564.945-</b>   | <b>544.873-</b>   | <b>541.324-</b>   | <b>546.433-</b>   |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.456.408-</b> | <b>1.792.587-</b> | <b>2.878.989-</b> | <b>3.098.337-</b> | <b>3.013.307-</b> | <b>3.146.169-</b> | <b>3.218.751-</b> |



## Erläuterungen

**Erläuterungen ab 100.000 Euro:**

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):  |             |             |
| Erstattungen von privaten Unternehmen:<br>Basisentgelt sowie Gewinnbeteiligung Chemisches Institut Pforzheim (vgl. Vorlagen R 0083, O 0110).   | 177.000 €   | 177.000 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in 2024. Daneben ergeben sich Verschiebungen bei der Zuordnung der Kosten durch eine umfangreiche Aktualisierung der Kostenstellenverteilung des Amtes für Umweltschutzes (vgl. auch Produktgruppen: 5380, 5520, 5540, 5550, 5551 und 5620)  | 1.610.608 € | 1.696.402 € |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |             |             |
| Öffentlichkeitsarbeit und Werbung:<br>Weiterführung des Fifty-Fifty Schulprojekts (105.000 €, R 1435), Umsetzung des Klimafolgeanpassungskonzepts (Vorlage R 1004), Klimapartnerschaft (Vorlage R 0405), Kampagne Fairtrade Town (Vorlage Q 1350), Klimaaktionsplan inkl. Umsetzung, Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts (Vorlage R 0063) und weitere Projekte der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz (2024: 112.500 €, 2025: 135.000 €)<br>Verschiedene Aktionen und Projekte, u. a. Digitalisierung der stadökologischen Rundgänge (2024 und 2025: 20.000 €)  | 237.500 €   | 260.000 €   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren:<br>Klimaschutzfonds (vgl. Vorlage R 1301)  | 250.000 €   | 250.000 €   |
| Untersuchungen, Gutachten u.ä.:<br>Gutachten, Auftragsvergaben für technische Umsetzungsplanungen (Ingenieursleistungen), Bauaufsichten, Beschaffung von Technik, Studien über die Auswirkungen der Projekte auf das Lokalklima in Projektbereichen, u. a.: - Vergabe Fortschreibung Stadtklimaanalyse<br>- Klimaschutzmonitoring (fortlaufendes Projekt): Unterstützungs- und ggfls. Anpassungsleistung Nutzung Monitoring-Tool ClimateView<br>- Technische Gutachten (u.a. Machbarkeitsstudien, Potentialanalysen) im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung bzw. des Energiemanagements<br>- Technische Gutachten (u.a. Betroffenheits-, Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen) im Rahmen der Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes<br>- Unterstützung durch technische bzw. Ingenieursleistungen auf konzeptioneller Ebene (u.a. technisch energetische Gebäudeleitlinie - Energiemanagement) (2024: 75.000 €, 2025: 100.000 €)<br>Fortschreibung historische Erhebungen Altlasten (HISTE) (alle 8 Jahre). Die HISTE konnte im Jahr 2022 nicht durchgeführt werden, weshalb dies nun im Jahr 2025 erfolgen soll. Vorliegende Angebote haben eine Kostensteigerung von 100 % ergeben. (2025: 100.000 €)<br>Lärmaktionsplan (§ 47 d Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 8 BImSchG), die Gesamtkosten belaufen sich grundsätzlich alle 5 Jahre auf insgesamt 80.000 € (2023 und 2024: jeweils 40.000 €)<br>Fortschreibung kommunale Wärmeplanung nach Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg - Umsetzung (2024 und 2025: 20.000 €, vgl. Vorlage R 1403)<br>Gefahrverdachtserkundung für Altlasten. Es werden nur noch dringliche oder rechtlich erforderliche Untersuchungen durchgeführt.<br>(Teilansatz 8.600 €, vgl. Produktgruppen 5520, 5551 sowie 5620. Gesamtansatz 20.000 €) | 143.600 €   | 228.600 €   |

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |             |             |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis.   | 112.500 €   | 112.500 €   |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Schallschutzfensterprogramm (50.000 €).<br>Förderprogramme für Fassadenbegrünung gem. Vorlage R 1359 und für Dachbegrünung im Stadtgebiet (insgesamt 50.000 €). | 100.000 €   | 100.000 €   |

# Produktgruppe 5620

## Arbeitsschutz

Die Produktgruppe 5620 -Arbeitsschutz- enthält folgende

### Produkte:

- 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
- 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

| Produktgruppe  | Produktgruppenverantwortlicher |
|--|--------------------------------|
| 5620   | Herr Aydt                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Arbeitsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Chemikaliengesetz, Sprengstoffgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, untergesetzliche Regelwerke, Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>56.20.01 - Technischer Arbeitsschutz:</b> 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.   |                                |
| <b>56.20.02 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>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  | 3.882           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.905           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 759             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.546</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 392.103-        | 416.773-        | 415.627-        | 439.930-        | 446.621-        | 453.356-        | 460.173-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 411-            | 578-            | 435-            | 435-            | 435-            | 435-            | 435-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.612-          | 17.649-         | 45.759-         | 17.731-         | 15.900-         | 17.650-         | 15.900-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 878-            | 714-            | 3.142-          | 3.142-          | 3.142-          | 3.141-          | 3.130-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.868-          | 6.981-          | 5.199-          | 5.214-          | 4.885-          | 4.913-          | 4.927-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>399.871-</b> | <b>442.694-</b> | <b>470.163-</b> | <b>466.452-</b> | <b>470.982-</b> | <b>479.495-</b> | <b>484.565-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>392.325-</b> | <b>436.694-</b> | <b>464.163-</b> | <b>460.452-</b> | <b>464.982-</b> | <b>473.495-</b> | <b>478.565-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 125.338-        | 156.524-        | 185.703-        | 213.425-        | 202.799-        | 199.129-        | 200.023-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>125.338-</b> | <b>156.524-</b> | <b>185.703-</b> | <b>213.425-</b> | <b>202.799-</b> | <b>199.129-</b> | <b>200.023-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>517.663-</b> | <b>593.219-</b> | <b>649.866-</b> | <b>673.877-</b> | <b>667.781-</b> | <b>672.624-</b> | <b>678.588-</b> |

INV\_THH7

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                      | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                        | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I5510000422: Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung</b> |   |                          |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                        | 0                    | 0                                     | 8.088-           | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                        | 0                    | 0                                     | 0                | 8.000-         | 32.000-        | 0          | 8.000-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                        | 0                    | 0                                     | 8.088-           | 8.000-         | 32.000-        | 0          | 8.000-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                        | 0                    | 0                                     | 8.088-           | 8.000-         | 32.000-        | 0          | 8.000-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                        | 0                    | 0                                     | 8.088-           | 8.000-         | 32.000-        | 0          | 8.000-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 8.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Anschaffung frei zugänglicher Bücherschränke im öffentlichen Raum.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55100010423: Grünanlagen EvbS Fahrzeuge</b> |  |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 0   | 29.530                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 350.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0   | 29.530                  | 0                     | 350.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0   | 29.530                  | 0                     | 350.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0   | 29.530                  | 0                     | 350.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erwerb eines Hubsteigers (Ersatzbeschaffung). Bedarfsbestätigung liegt vor.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55100020220: Spielplätze allgemeine Verbesserungen</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 222.936-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 35.000-                                      | 790-                    | 180.000-              | 250.000-              | 0                 | 250.000-              | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 35.000-                                      | 223.726-                | 180.000-              | 250.000-              | 0                 | 250.000-              | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 35.000-                                      | 223.726-                | 180.000-              | 250.000-              | 0                 | 250.000-              | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-                   |
| 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<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 35.000-                                      | 223.726-                | 200.000-              | 270.000-              | 0                 | 270.000-              | 270.000-               | 270.000-               | 270.000-               | 270.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 2024 ff.: 270.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Erneuerung von Spielgeräten und Spielplätzen. Daneben Spielanlagen und Jugendunterstände u.a. Nordstadt "Drei Bänke", Heinrich-Wieland Staffel, West-/ Südstadt Weststadtpark, u.a.  
 Grundlage: R 1106.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Erhöhung Pauschale aufgrund Baupreissteigerungen. Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 80.000 €.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55100020226: Wasserspielplatz Enzauenpark Sanierung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 200.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 40.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 10.000-               | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 240.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 110.000-              | 130.000-               | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Wasserspielplatz Enzauenpark Sanierung.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I55100020420: Waisenhausplatz Umbau und Verbesserung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                    | 50.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 50.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 50.000-                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 50.000-                               | 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: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022.

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55100030255: Neubau Trinkbrunnen</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 14.395-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 125.000-              | 0                 | 125.000-              | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-                   |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 14.395-                 | 0                     | 125.000-              | 0                 | 125.000-              | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-                   |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0  | 14.395-                 | 0                     | 125.000-              | 0                 | 125.000-              | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-               | 125.000-                   |
| 15                                       | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 20.000-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                    |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0  | 14.395-                 | 0                     | 145.000-              | 0                 | 145.000-              | 145.000-               | 145.000-               | 145.000-               | 145.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 145.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Neubau Trinkbrunnen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55100040020: Enzauenpark Neugestaltung</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.160.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 650.000-              | 80.000-               | 0                 | 80.000-               | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 1.160.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 650.000-              | 80.000-               | 0                 | 80.000-               | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.160.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 650.000-              | 80.000-               | 0                 | 80.000-               | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 0                          |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 151.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 30.000-               | 8.000-                | 0                 | 8.000-                | 65.000-                | 70.000-                | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.311.000-                      | 0                           | 0  | 0                       | 680.000-              | 88.000-               | 0                 | 88.000-               | 565.000-               | 570.000-               | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Aufwertung Enzauenpark.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: Erhöhung GAW von bisher 700.000 € um 611.000 € auf 1.311.000 €.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Kostenanpassung Auszahlungen aufgrund Baupreissteigerungen und Konkretisierung Projektumfang. Neuveranschlagung des gesperrten Ansatzes 2023 i.H.v. und 680.000 €.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55100520120: Grünanlage Rathaus/Schule Würm</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 60.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 60.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 60.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 60.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Grundlegende Sanierung der Grünanlage am Rathaus / an der Schule in Würm.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55200020120: Sonnenhofklinge HochwasserpräV./Starkreg</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 280.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 80.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 280.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 80.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 280.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 80.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 28.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 8.000-                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 308.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 88.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5520

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bauliche Präventionsmaßnahmen bei Starkregenereignissen / Hochwasserschutz Sonnenhofklinge.  
 Grundlage: Vorlage R 1505.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55200030220: Leitungsgeb. Trinkwassernotversorgung</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 62.871-                 | 0                     | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 62.871-                 | 0                     | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 62.871-                 | 0                     | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 62.871-                 | 0                     | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5520

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Beschaffungen zur Sicherstellung des Anlagebetriebs.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Notstromaggregate für die Brunnen an der Nordstadtschule (2024) und am Siloah Krankenhaus (2025).

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I55300020500: Zuschuss Hauptfriedhof Orient/Beschild.</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 180.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 180.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 180.000        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme, hier Förderung, Auszahlungsansatz siehe I55300020520.  
 Beschrieb: Zuweisungen für das Orientierungs- und Beschilderungssystem auf dem Hauptfriedhof.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55300020520: Hauptfriedhof Orient/Beschild.system</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 220.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Hauptfriedhof Orientierungs- und Beschilderungssystem.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |  | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55300029120: Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung</b> |  |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 25.000-               | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                               | 0                           | 0  | 6.600-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                               | 0                           | 0  | 6.600-                  | 25.000-               | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                             | 0                               | 0                           | 0  | 6.600-                  | 25.000-               | 100.000-              | 0                 | 100.000-              | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-                   |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 10.000-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                    |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                   | 0                               | 0                           | 0  | 6.600-                  | 25.000-               | 110.000-              | 0                 | 110.000-              | 110.000-               | 110.000-               | 110.000-               | 110.000-                   |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5510

Status: Pauschalansatz 2024 ff.: 110.000 € / Jahr.

Beschrieb: Diverse Maßnahmen zur Aufwertung der Friedhofslandschaft.

Der Umbau von zahlreichen Grabfeldern steht an. Die Erdbestattungen gehen zurück und viele Grabstätten werden aufgegeben. Dadurch können einzelne Grabfelder aufgelassen und ökologisch aufgewertete Grünflächen hergestellt werden.

Grundlage: k.A.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: k.A.

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55300029820: Friedhöfe Umbau Wege</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0  | 336.000-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 39.000-                                      | 0                       | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 39.000-                                      | 336.000-                | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 39.000-                                      | 336.000-                | 0                     | 200.000-              | 0                 | 200.000-              | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                      | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 20.000-               | 0                 | 20.000-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 39.000-                                      | 336.000-                | 0                     | 220.000-              | 0                 | 220.000-              | 220.000-               | 220.000-               | 220.000-               | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Pauschale (neu) 220.000 € / Jahr.  
 Beschrieb: Pauschale für die grundlegende Sanierung schadhafter Friedhofswege.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55300030020: Friedhof Bestattungswald Hagenschieß</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 150.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 50.000-               | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 150.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 50.000-               | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 150.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 50.000-               | 100.000-          | 100.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 15.000-                         | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 10.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 165.000-                        | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 55.000-               | 100.000-          | 110.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Anlage eines Bestattungswaldes Hagenschieß.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: 2024: VE 2025: 100.000 €.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                               | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55300220020: Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen</b> |   |                                 |                             |   |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                               | 0                           | 0   | 165.844-                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                               | 0                           | 0   | 0                       | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                               | 0                           | 0   | 165.844-                | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                               | 0                           | 0   | 165.844-                | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                               | 0                           | 0   | 165.844-                | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Errichtung einer weiteren Urnenmauer auf dem Friedhof in Eutingen.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55300520030: Friedhof Würm - bauliche Maßnahmen</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 130.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 130.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 130.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 130.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 130.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 130.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 15  | - Aktivierte Eigenleistungen                                  | 30.000-                              | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 30.000-               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 160.000-                             | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 160.000-              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5530

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Bauliche Maßnahmen Friedhof Würm.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I55500010421: AfU-Forst EvbS Geräte, Maschinen</b> |   |                               |                      |  |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 4.500-         | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 4.500-         | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 4.500-         | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                      | 0                | 0              | 4.500-         | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Ersatzbeschaffung von defekten Geräten und Maschinen .  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Beschaffung einer Tischkreissäge zum Bau von Erholungseinrichtungen im Stadtwald.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|   |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|   |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I55500010423: AfU-Forst EvbS Fahrzeuge</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 111.500-         | 0              | 22.500-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 111.500-         | 0              | 22.500-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 111.500-         | 0              | 22.500-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 111.500-         | 0              | 22.500-        | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |

Amt für Umweltschutz (AfU), Profitcenter 5550

Status: Neue Maßnahme.  
 Beschrieb: Erstbeschaffungen für den Forstschlepper.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Beschaffung eines Anhängers zum Transport von Arbeitsmitteln (15.000 €), eines Wegebaupflegergeräts zur Pflege und Instandhaltung der (Erholungs-)Waldwege (6.000 €) und einer Erdschaufel (1.500 €) für Erdarbeiten.

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I55500020420: Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr.</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 10.114-                              | 10.114-                     | 0  | 10.114-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 189.819-                             | 18.819-                     | 11.000-                                      | 18.819-                 | 160.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 199.932-                             | 28.932-                     | 11.000-                                      | 28.932-                 | 160.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 199.932-                             | 28.932-                     | 11.000-                                      | 28.932-                 | 160.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 199.932-                             | 28.932-                     | 11.000-                                      | 28.932-                 | 160.000-              | 0                     | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5550

Status: Maßnahme beendet.  
 Beschrieb: k.A.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: Restabwicklung über Ermächtigungsübertragungen 2022 und Ansatz 2023.





# 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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 367.542           | 0                 | 564.200            | 566.200            | 272.900            | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 3.690             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 265.054           | 477.200           | 477.200            | 477.200            | 477.200            | 477.200            | 477.200            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.653             | 8.200             | 8.200              | 8.200              | 8.200              | 8.200              | 8.200              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 214.092           | 226.000           | 226.000            | 226.000            | 226.000            | 226.000            | 226.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 2.655             | 2.700             | 2.700              | 1.300              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 817.948           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.675.632</b>  | <b>714.100</b>    | <b>1.278.300</b>   | <b>1.278.900</b>   | <b>984.300</b>     | <b>711.400</b>     | <b>711.400</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 332.206-          | 342.976-          | 376.015-           | 396.891-           | 402.822-           | 408.761-           | 414.708-           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 281-              | 325-              | 320-               | 321-               | 321-               | 321-               | 321-               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 379.593-          | 437.666-          | 439.492-           | 439.642-           | 439.559-           | 439.498-           | 439.442-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 8.037-            | 5.349-            | 5.368-             | 5.369-             | 5.195-             | 4.218-             | 3.703-             |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 7.983.779-        | 8.385.500-        | 9.348.700-         | 10.921.600-        | 11.011.100-        | 10.014.100-        | 10.731.400-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 97.098-           | 92.672-           | 94.013-            | 94.665-            | 95.250-            | 95.934-            | 96.522-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.800.993-</b> | <b>9.264.489-</b> | <b>10.263.908-</b> | <b>11.858.489-</b> | <b>11.954.247-</b> | <b>10.962.833-</b> | <b>11.686.096-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.125.361-</b> | <b>8.550.389-</b> | <b>8.985.608-</b>  | <b>10.579.589-</b> | <b>10.969.947-</b> | <b>10.251.433-</b> | <b>10.974.696-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 18.500            | 18.500             | 18.500             | 18.500             | 18.500             | 18.500             |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 220.656-          | 287.389-          | 342.061-           | 379.015-           | 369.697-           | 363.873-           | 370.287-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>220.656-</b>   | <b>268.889-</b>   | <b>323.561-</b>    | <b>360.515-</b>    | <b>351.197-</b>    | <b>345.373-</b>    | <b>351.787-</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.346.017-</b> | <b>8.819.278-</b> | <b>9.309.169-</b>  | <b>10.940.104-</b> | <b>11.321.145-</b> | <b>10.596.806-</b> | <b>11.326.483-</b> |

THH8

Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  |                         |                       |                       |                   |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                     | 6             | 7           | 8           |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.117.826               | 714.100               | 1.278.300             | 0                 | 1.278.900             | 984.300       | 711.400     | 711.400     |
| 2        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.632.665-              | 9.259.140-            | 10.258.540-           | 0                 | 11.853.120-           | 11.949.052-   | 10.958.615- | 11.682.393- |
| 3        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  | 6.514.839-              | 8.545.040-            | 8.980.240-            | 0                 | 10.574.220-           | 10.964.752-   | 10.247.215- | 10.970.993- |
| 7        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 5.309.000             | 100.000       | 0           | 0           |
| 9        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 5.309.000             | 100.000       | 0           | 0           |
| 12       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 112.015-                | 0                     | 40.000-               | 0                 | 40.000-               | 40.000-       | 40.000-     | 40.000-     |
| 13       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                       | 300.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 16       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 112.015-                | 300.000-              | 140.000-              | 0                 | 40.000-               | 40.000-       | 40.000-     | 40.000-     |
| 17       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 112.015-                | 300.000-              | 140.000-              | 0                 | 5.269.000             | 60.000        | 40.000-     | 40.000-     |
| 18       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 6.626.854-              | 8.845.040-            | 9.120.240-            | 0                 | 5.305.220-            | 10.904.752-   | 10.287.215- | 11.010.993- |

## 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   | <b>Produkt 57.10.01:</b> Herr Weber<br><b>Produkt 57.10.03:</b> Herr Müller<br><b>Produkt 57.10.04:</b> Herr Förschler<br><b>Produkt 57.10.05:</b> Frau Hohenstein |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |
| Freiwillige Leistung, Gemeinderatsbeschlüsse   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |  |
| <p><b>57.10.01 Zuschuss an WSP:</b> Im vorliegenden Produkt werden lediglich die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) zu dessen Defizitabdeckung dargestellt.</p> <p><b>57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen:</b> Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Mitwirkung beim Unternehmerservice.</p> <p><b>57.10.04 Marketing und Akquisition:</b> Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - hier auch Weihnachtsbeleuchtung.</p> <p><b>57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung:</b> Die Beschäftigungs- und Arbeitsförderung versucht Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. abzubauen und die allgemeine lokale Beschäftigungssituation zu verbessern.</p> |  |

THH8  
57  
5710

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 367.542           | 0                 | 564.200           | 566.200            | 272.900            | 0                  | 0                  |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                | 3.690             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 214.092           | 226.000           | 226.000           | 226.000            | 226.000            | 226.000            | 226.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 2.655             | 2.700             | 2.700             | 1.300              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 815.521           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.403.499</b>  | <b>228.700</b>    | <b>792.900</b>    | <b>793.500</b>     | <b>498.900</b>     | <b>226.000</b>     | <b>226.000</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 127.911-          | 123.944-          | 141.493-          | 149.824-           | 151.991-           | 154.163-           | 156.342-           |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 179-              | 220-              | 213-              | 214-               | 214-               | 214-               | 214-               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 98.350-           | 152.722-          | 148.449-          | 149.405-           | 149.326-           | 149.265-           | 149.209-           |
| 15        | - Abschreibungen  | 264-              | 263-              | 263-              | 263-               | 263-               | 57-                | 15-                |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 7.983.777-        | 8.385.500-        | 9.348.700-        | 10.921.600-        | 11.011.100-        | 10.014.100-        | 10.731.400-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.504-            | 5.768-            | 5.720-            | 5.668-             | 5.751-             | 5.832-             | 5.915-             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.212.984-</b> | <b>8.668.418-</b> | <b>9.644.839-</b> | <b>11.226.975-</b> | <b>11.318.647-</b> | <b>10.323.632-</b> | <b>11.043.096-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.809.485-</b> | <b>8.439.718-</b> | <b>8.851.939-</b> | <b>10.433.475-</b> | <b>10.819.747-</b> | <b>10.097.632-</b> | <b>10.817.096-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 56.109-           | 79.811-           | 96.926-           | 113.482-           | 110.463-           | 104.809-           | 105.801-           |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>56.109-</b>    | <b>79.811-</b>    | <b>96.926-</b>    | <b>113.482-</b>    | <b>110.463-</b>    | <b>104.809-</b>    | <b>105.801-</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.865.594-</b> | <b>8.519.529-</b> | <b>8.948.865-</b> | <b>10.546.958-</b> | <b>10.930.210-</b> | <b>10.202.441-</b> | <b>10.922.897-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  |
|---|-------------|--------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):  |             |              |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund:<br>Zuschüsse für das Projekt Förderung des Projektes "WIN.Pf - Perspektiven fördern" im Rahmen des ESF Plus-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ). Die Förderung ist bis Mitte 2026 bewilligt (vgl. Vorlage R 1368).   | 564.200 €   | 566.200 €    |
| Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):   |             |              |
| Erstattungen vom Land:<br>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. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):  |             |              |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen:<br>Das Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet rund 763.000 Euro für die Auflösung der Rückstellung des Verlustausgleiches des WSP 2019.  | 0 €         | 0 €          |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |              |
| Sachaufwand für Veranstaltungen:<br>weihnachtliche Gestaltung der Innenstadt + Stadtteile (u.a. Weihnachtsbeleuchtung).   | 130.000 €   | 130.000 €    |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):  |             |              |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen:<br>Zuschuss an den WSP. Der Zuschuss fußt auf der Vorlage R 1235-1. Im Vergleich dazu wurden insbesondere nachfolgende Punkte fortgeschrieben: Lampenwechsel CCP, Tarifierhöhungen Personal sowie die Eigenmittelveranschlagung Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (vgl. Vorlage R 1496).  | 8.444.300 € | 10.015.200 € |
| Zuschüsse an übrigen Bereich:<br>Folgende Projekte werden aus dem Budget der Kommunalen Beschäftigungsförderung gefördert:<br>Weiterleitung der Fördermittel aus dem Projekt Förderung des Projektes "WIN.Pf - Perspektiven fördern" im Rahmen des ESF Plus-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH (vgl. lfd. Nr. 2 - Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen; 564.200 €, 2025: 566.200 €). Die Förderung ist bis Mitte 2026 bewilligt (vgl. Vorlage R 1368).<br>Goldener Anker der Q-Prints & Service gGmbH (2024: 98.000 € vgl. Vorlage R 1130) - Kofinanzierungsmittel BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH (53.000 €, 2025: 26.000 €),<br>Freie Fördermittel zur Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim (159.200 €, 2025: 284.200 €). | 874.400 €   | 876.400 €    |

## 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  | <b>Produkt 57.30.06 - 57.30.08:</b> Herr Beck<br><b>Produkt 57.30.08:</b> Ortsverwaltungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Marktsatzung Stadt Pforzheim, Gewerbeordnung, städt. Satzungen, StraßenG Baden-Württemberg  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |  |
| <b>57.30.06 - Wochenmärkte:</b> Planung und Organisation von Wochenmärkten inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.  |  |
| <b>57.30.07 - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen:</b> Planung und Organisation von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur. |  |
| <b>57.30.08 - Festhallen und Festplätze:</b> Vermietung von Festhallen und Festplätzen inkl. deren Unterhaltung.  |  |



THH8  
57  
5730

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>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  | 265.054         | 477.200         | 477.200         | 477.200         | 477.200         | 477.200         | 477.200         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.653           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.427           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>272.133</b>  | <b>485.400</b>  | <b>485.400</b>  | <b>485.400</b>  | <b>485.400</b>  | <b>485.400</b>  | <b>485.400</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 204.295-        | 219.032-        | 234.521-        | 247.067-        | 250.830-        | 254.597-        | 258.366-        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                 | 102-            | 105-            | 107-            | 107-            | 107-            | 107-            | 107-            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 281.243-        | 284.944-        | 291.043-        | 290.237-        | 290.233-        | 290.233-        | 290.233-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 7.773-          | 5.086-          | 5.105-          | 5.106-          | 4.932-          | 4.162-          | 3.688-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 2-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 94.595-         | 86.905-         | 88.292-         | 88.997-         | 89.498-         | 90.102-         | 90.606-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>588.009-</b> | <b>596.071-</b> | <b>619.069-</b> | <b>631.513-</b> | <b>635.601-</b> | <b>639.201-</b> | <b>643.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>315.876-</b> | <b>110.671-</b> | <b>133.669-</b> | <b>146.113-</b> | <b>150.201-</b> | <b>153.801-</b> | <b>157.600-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 164.546-        | 207.578-        | 245.135-        | 265.533-        | 259.234-        | 259.065-        | 264.486-        |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>164.546-</b> | <b>189.078-</b> | <b>226.635-</b> | <b>247.033-</b> | <b>240.734-</b> | <b>240.565-</b> | <b>245.986-</b> |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>480.422-</b> | <b>299.749-</b> | <b>360.304-</b> | <b>393.146-</b> | <b>390.934-</b> | <b>394.366-</b> | <b>403.585-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):   |             |             |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:<br>Standgebühren Wochenmärkte (80.000 €),<br>Jahrmarkt (227.900 €),<br>Weihnachtsmarkt (128.700 €),<br>Platzbenutzungsgebühren Messplatz u.ä. (40.600 €).<br>Das Ist-Ergebnis 2022 enthält reduzierte Erträge durch den nicht stattgefundenen<br>Weihnachtsmarkt 2021 (Corona-Pandemie) und die teilweise noch nicht erfolgte<br>Schlussabrechnung des Jahrmarkts 2022. | 477.200 €   | 477.200 €   |
| Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):  |             |             |
| Die Veränderung des Ansatzes für die Personalaufwendungen ergibt sich aufgrund der<br>Fortschreibung auf Basis des aktuellen Status Quo sowie den deutlichen Tarifsteigerungen in<br>2024.  | 234.521 €   | 247.067 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):   |             |             |
| Sachaufwand für Veranstaltungen:<br>für Wochenmärkte (14.200 €),<br>für Jahrmarkt (148.000 €),<br>für Weihnachtsmarkt (108.400 €) und<br>für Messplatz u.ä. z.B. für Kanalreinigung (10.900 €).   | 281.500 €   | 281.500 €   |

INV\_THH8

THH8 Wirtschaft und Tourismus

| Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>157100010422: TD EvbS Beleuchtungsausstattung</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 24.600-          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                             | 0                    | 0                                     | 112.015-         | 0              | 40.000-        | 0          | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                    | 0                                     | 136.615-         | 0              | 40.000-        | 0          | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                             | 0                    | 0                                     | 136.615-         | 0              | 40.000-        | 0          | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                             | 0                    | 0                                     | 136.615-         | 0              | 40.000-        | 0          | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 0                   |

Technische Dienste (TD), Profitcenter 5710

Status: Pauschalansatz 40.000 € / Jahr  
 Beschrieb: Erwerb von Weihnachtsbeleuchtung. Fortführung Beleuchtungskonzept Weihnachtsmarkt.  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamtkosten<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029 ff.<br>EUR |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |   | 1                               | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                     | 9                      | 10                     | 11                     | 12                         |
| <b>I57100080008: Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF</b> |   |                                 |                             |  |                         |                       |                       |                   |                       |                        |                        |                        |                            |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit          | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen           | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b> | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 100.000                | 0                      | 0                      | 0                          |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                        | 0                               | 0                           | 0  | 0                       | 300.000-              | 100.000-              | 0                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5710

Status: Fortsetzung Maßnahme.  
 Beschrieb: Ausleihung und Rückführung liquider Mittel an den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) im Zuge von Zinsoptimierungsbemühungen (vorsorglicher Ansatz, in Abhängigkeit von Bedarf und Höhe).  
 Grundlage: k.A.  
 GAW-Entwicklung: k.A.  
 VE: k.A.  
 Sonstiges: k.A.

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 ff. |
|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |   | EUR                           | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                 |
|  |   | 1                             | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                  |
| <b>I57100080009: Darlehensabwicklung WSP</b> |   |                               |                      |                                       |                  |                |                |            |                |                 |                 |                 |                     |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit          | 0                             | 0                    | 0                                     | 30.000-          | 0              | 0              | 0          | 5.309.000      | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 6  | = Summe der Einzahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 30.000-          | 0              | 0              | 0          | 5.309.000      | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit         | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                    | 0                                     | 30.000-          | 0              | 0              | 0          | 5.309.000      | 0               | 0               | 0               | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                    | 0                                     | 0                | 0              | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 229.152.639        | 214.321.200        | 219.614.400        | 226.536.000        | 231.560.500        | 234.911.500        | 240.589.900        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 160.579.313        | 143.495.100        | 180.137.000        | 179.539.200        | 182.596.500        | 181.082.000        | 179.947.300        |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 489.227            | 400                | 6.445.800          | 5.885.900          | 4.560.700          | 2.811.500          | 802.800            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.333              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>390.225.511</b> | <b>357.816.700</b> | <b>406.197.200</b> | <b>411.961.100</b> | <b>418.717.700</b> | <b>418.805.000</b> | <b>421.340.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                  | 0                  | 1.272.000          | 1.290.100          | 1.259.800          | 1.262.100          | 1.262.800          |
| 15        | - Abschreibungen  | 650.946-           | 840.000-           | 875.000-           | 875.000-           | 875.000-           | 875.000-           | 875.000-           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 4.372.036-         | 4.021.800-         | 3.536.900-         | 3.949.600-         | 4.851.700-         | 5.848.400-         | 7.155.300-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 86.908.010-        | 68.076.300-        | 56.637.900-        | 57.673.800-        | 76.546.700-        | 77.654.800-        | 79.642.100-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                  | 600.000-           | 496.800-           | 492.000-           | 504.300-           | 505.100-           | 503.900-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>91.930.992-</b> | <b>73.538.100-</b> | <b>60.274.600-</b> | <b>61.700.300-</b> | <b>81.517.900-</b> | <b>83.621.200-</b> | <b>86.913.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>298.294.519</b> | <b>284.278.600</b> | <b>345.922.600</b> | <b>350.260.800</b> | <b>337.199.800</b> | <b>335.183.800</b> | <b>334.426.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>298.294.519</b> | <b>284.278.600</b> | <b>345.922.600</b> | <b>350.260.800</b> | <b>337.199.800</b> | <b>335.183.800</b> | <b>334.426.500</b> |

THH9

Finanzen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  |                         |                       |                       |                   |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                     | 6             | 7           | 8           |
| 1        | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord.<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerun-<br>gen) | 381.733.119             | 357.816.700           | 406.197.200           | 0                 | 411.961.100           | 418.717.700   | 418.805.000 | 421.340.000 |
| 2        | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 76.893.648-             | 72.698.100-           | 74.041.100-           | 0                 | 75.375.500-           | 80.642.900-   | 82.746.200- | 86.038.500- |
| 3        | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübers-<br>chuss/-bedarf des<br>Ergebnishaushalts   | 304.839.471             | 285.118.600           | 332.156.100           | 0                 | 336.585.600           | 338.074.800   | 336.058.800 | 335.301.500 |
| 9        | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 10       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden   | 1.312.766-              | 1.380.600-            | 1.452.000-            | 0                 | 1.527.300-            | 1.606.600-    | 1.690.300-  | 1.778.500-  |
| 16       | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 1.312.766-              | 1.380.600-            | 1.452.000-            | 0                 | 1.527.300-            | 1.606.600-    | 1.690.300-  | 1.778.500-  |
| 17       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf<br>aus<br>Investitionstätigkeit   | 1.312.766-              | 1.380.600-            | 1.452.000-            | 0                 | 1.527.300-            | 1.606.600-    | 1.690.300-  | 1.778.500-  |
| 18       | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelü-<br>berschuss/-bedarf   | 303.526.705             | 283.738.000           | 330.704.100           | 0                 | 335.058.300           | 336.468.200   | 334.368.500 | 333.523.000 |



# 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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz (FAG), GemO, GemHVO  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>61.10.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b> 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  
61  
6110

Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 229.152.639        | 214.321.200        | 219.614.400        | 226.536.000        | 231.560.500        | 234.911.500        | 240.589.900        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 160.579.313        | 143.495.100        | 180.137.000        | 179.539.200        | 182.596.500        | 181.082.000        | 179.947.300        |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.333              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>389.736.284</b> | <b>357.816.300</b> | <b>399.751.400</b> | <b>406.075.200</b> | <b>414.157.000</b> | <b>415.993.500</b> | <b>420.537.200</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                  | 0                  | 1.272.000          | 1.290.100          | 1.259.800          | 1.262.100          | 1.262.800          |
| 15        | - Abschreibungen  | 650.946-           | 840.000-           | 875.000-           | 875.000-           | 875.000-           | 875.000-           | 875.000-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 86.908.010-        | 68.076.300-        | 56.637.900-        | 57.673.800-        | 76.546.700-        | 77.654.800-        | 79.642.100-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                  | 0                  | 103.200            | 108.000            | 95.700             | 94.900             | 96.100             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>87.558.957-</b> | <b>68.916.300-</b> | <b>56.137.700-</b> | <b>57.150.700-</b> | <b>76.066.200-</b> | <b>77.172.800-</b> | <b>79.158.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>302.177.328</b> | <b>288.900.000</b> | <b>343.613.700</b> | <b>348.924.500</b> | <b>338.090.800</b> | <b>338.820.700</b> | <b>341.379.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>302.177.328</b> | <b>288.900.000</b> | <b>343.613.700</b> | <b>348.924.500</b> | <b>338.090.800</b> | <b>338.820.700</b> | <b>341.379.000</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   |
|--|---------------|---------------|
| Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):  |               |               |
| Gewerbsteuer:<br>Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge.<br>Eingeplant ist eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 445 v.H. auf 435 v.H. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2019 von 450 v.H. auf 445 v.H.  | 97.000.000 €  | 99.944.000 €  |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer:<br>Berechnet aus dem Einkommensteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2024-2026)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0085726 aus 7.795 Mrd. € Landesaufkommen. (Basis: Novembersteuerschätzung 2024; 2025: gleichbleibender Schlüssel von 0,0085726 aus 8.228 Mrd. €). Ab 2027 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0084869 ausgegangen (eigene Fortschreibung).                         | 66.823.400 €  | 70.536.900 €  |
| Grundsteuer B:<br>Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge.<br>Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2017 von 500 v.H. auf 550 v.H.   | 29.600.000 €  | 29.600.000 €  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer:<br>Berechnet aus dem Umsatzsteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2024-2026)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: 0,0135457 aus 1.185 Mrd. € Landesaufkommen (Basis: Novembersteuerschätzung 2024; 2025: Gleichbleibender Schlüssel von 0,0135457 aus 1.224 Mrd. €)<br>Ab 2027 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0131394 ausgegangen (eigene Fortschreibung).                              | 16.051.700 €  | 16.580.000 €  |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:<br>Im Rahmen des Finanzausgleichs für die seit dem 1. Januar 1996 zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.  | 5.499.300 €   | 5.735.100 €   |
| Vergnügungssteuer:<br>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.   | 4.000.000 €   | 3.500.000 €   |
| Hundesteuer:<br>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.  | 575.000 €     | 575.000 €     |
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |               |               |
| Schlüsselzuweisungen vom Land:<br>Die Schlüsselzuweisungen beinhalten:<br>Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (115.154.400 €, 2025: 115.525.100 €)<br>Stadtkreisschlüsselmasse (25.416.100 €, 2025: 25.360.300 €)<br>Kommunale Investitionspauschale (15.407.900 €, 2025: 15.374.100 €)<br>Mehrzuweisungen / Sockelzuweisungen (11.627.000 €, 2025: 10.786.300 €)<br>Kompensationsmittel für den sogenannten Flächenfaktor (582.700 €, 2025: 582.700 €) | 168.188.100 € | 167.628.500 € |
| Grunderwerbsteuer:<br>Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbssteuer (38,85 %). Erhöhung des Planansatzes aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre.   | 6.500.000 €   | 6.500.000 €   |

| Erläuterung  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   |
|--|---------------|---------------|
| Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):   |               |               |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen Land:<br>Stadtkreiszuweisungen (3.159.100 €, 2025: 3.120.900 €)<br>Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (2.289.800 €)  | 5.448.900 €   | 5.410.700 €   |
| Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):  |               |               |
| Planung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:<br>Globaler Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen von 1 % der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.  | -1.272.000 €  | -1.290.100 €  |
| Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):   |               |               |
| Abschreibungen auf Forderungen:<br>Niederschlagung der Gewerbesteuererträge.   | 875.000 €     | 875.000 €     |
| Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):   |               |               |
| Allgemeine Umlagen an Land:<br>Hierbei handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage.  | 63.849.000 €  | 64.644.500 €  |
| Gewerbesteuerumlage:<br>Berechnung Gewerbesteueraufkommen*35/435.  | 7.804.600 €   | 8.041.500 €   |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales. Die Umlage berechnet sich anhand der Einwohnerzahl und der Steuerkraftsumme.   | 701.500 €     | 692.800 €     |
| Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG):<br>Hochrechnung aufgrund von Erfahrungswerten.   | 448.300 €     | 448.300 €     |
| Planung Transferaufwendungen:<br>Globaler Minderaufwand bei den Transferaufwendungen von 0,5 % der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.   | -1.524.000 €  | -1.603.100 €  |
| FAG-Rückstellung (hier FAG-Umlage):<br>Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde erstmalig eine Rückstellung für die höhere FAG-Umlagen aufgrund der höheren Steueraufkommen 2022 gebildet. Diese wird aufwandsmindernd in 2024 aufgelöst. Die Auflösung ist nicht liquiditätswirksam. Auch in 2023 ist voraussichtlich mit einer höheren Steuerkraft zu rechnen, sodass auch hier eine FAG-Rückstellung vorgesehen ist.                        | -2.537.600 €  | -2.519.900 €  |
| FAG-Rückstellung (hier Schlüsselzuweisungen):<br>Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde erstmalig eine Rückstellung für die geringeren Schlüsselzuweisungen aufgrund der höheren Steueraufkommen 2022 gebildet. Diese wird aufwandsmindernd in 2024 aufgelöst. Die Auflösung ist nicht liquiditätswirksam. Auch in 2023 ist voraussichtlich mit einer höheren Steuerkraft zu rechnen, sodass auch hier eine FAG-Rückstellung vorgesehen ist. | -12.103.900 € | -12.030.300 € |
| Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):  |               |               |
| Planung Sonstige ordentliche Aufwendungen:<br>Globaler Minderaufwand bei den Sonstige ordentliche Aufwendungen von 0,5 % der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.   | -103.200 €    | -108.000 €    |

# 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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                                |
| GemO, GemHVO, Darlehensverträge  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  |                                |
| <b>61.20.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b> 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 489.227           | 400               | 6.445.800         | 5.885.900         | 4.560.700         | 2.811.500         | 802.800           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>489.227</b>    | <b>400</b>        | <b>6.445.800</b>  | <b>5.885.900</b>  | <b>4.560.700</b>  | <b>2.811.500</b>  | <b>802.800</b>    |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 4.372.036-        | 4.021.800-        | 3.536.900-        | 3.949.600-        | 4.851.700-        | 5.848.400-        | 7.155.300-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                 | 600.000-          | 600.000-          | 600.000-          | 600.000-          | 600.000-          | 600.000-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.372.036-</b> | <b>4.621.800-</b> | <b>4.136.900-</b> | <b>4.549.600-</b> | <b>5.451.700-</b> | <b>6.448.400-</b> | <b>7.755.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.882.809-</b> | <b>4.621.400-</b> | <b>2.308.900</b>  | <b>1.336.300</b>  | <b>891.000-</b>   | <b>3.636.900-</b> | <b>6.952.500-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.882.809-</b> | <b>4.621.400-</b> | <b>2.308.900</b>  | <b>1.336.300</b>  | <b>891.000-</b>   | <b>3.636.900-</b> | <b>6.952.500-</b> |

## Erläuterungen

### Erläuterungen ab 100.000 Euro:

| Erläuterung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| <b>Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):</b>  |             |             |
| Zinsertrag von Kreditinstituten:<br>Zinsen für Geldanlagen. Aufgrund der deutlichen Zinserhöhungen in 2023 können wieder höhere Zinserträge erwirtschaftet werden.   | 6.445.700 € | 5.885.800 € |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:<br>Rechnungsergebnis 2022 von rund 240.000 €: Insbesondere Anteil an den Verwarentgelten der Eigenbetriebe.   | 0 €         | 0 €         |
| <b>Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (darunter):</b>  |             |             |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute:<br>Durch das deutlich steigende Zinsniveau steigen auch die Aufwendungen für Zinsen. Die geplanten neuen Kreditaufnahmen führen zudem zu höheren Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum.      | 1.727.600 € | 2.198.700 € |
| Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich:<br>Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Zinsaufwendungen AKS. Aufgrund der zunehmenden Tilgung sinken die Zinsaufwendungen stetig.                                       | 1.808.700 € | 1.750.600 € |
| Aufwand des Geldverkehrs:<br>In 2022 war hier noch ein Rechnungsergebnis von rund 689.000 Euro zur verzeichnen. Aufgrund der deutlichen Anhebung der Zinsniveaus werden zwischenzeitlich allerdings keine Verwarentgelte mehr erhoben. | 600 €       | 300 €       |
| <b>Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):</b>   |             |             |
| Deckungsreserve:<br>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                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                                |
| GemO, GemHVO  |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   |                                |
| <b>61.30.00 - Abwicklung der Vorjahre:</b> 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  
2024/2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

Teil A : Beamte

| Laufbahngruppen<br>Amtsbezeichnungen<br>1), 2), 3)                      | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2024/2025 |               |                 |                    |             | 6)          | Nachrichtlich                     |   | Zahl der<br>Leerstellen<br>7) | Vermerke<br>Erläuterungen                 |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |                            | insge-<br>samt             | mit<br>Zulage | darunter<br>3a) | ausgesondert<br>4) | 5)          |             | Zahl der<br>Stellen<br>01.01.2023 | Zahl der<br>tats.bes.<br>Stellen am<br>30.06.2023 |                               |   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| 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                       | 12,00                      | 0,00          |                 |                    |             |             | 11,00                             | 11,00   |                               |   |
| Ltd. Vermess.direktor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Ltd. Rechtsdirektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Ltd. Forstdirektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Ltd. Branddirektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               | 1 Aufwandsentschädigung<br>(76,69 € mtl.) |
| Ltd. Baudirektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Chemiedirektor  | A 15                       | 8,00                       | 0,00          |                 |                    |             |             | 9,00                              | 9,00  |                               |   |
| Rechtsdirektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Vermessungsdirektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Veterinärdirektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Verwaltungsdirektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Oberbaurat  | A 14                       | 29,00                      | 0,00          |                 |                    |             |             | 29,00                             | 24,00   | 4*                            |   |
| Oberbrandrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Oberchemierat   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Oberrechtsrat   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Obervermessungsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Oberverwaltungsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Oberveterinärtrat   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Archivrat   | A 13h                      | 18,00                      | 0,00          |                 |                    |             |             | 17,00                             | 16,00   | 3 *                           |   |
| Baurat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Chemierat   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Rechtsrat   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Verwaltungsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Vermessungsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| <u>Gehobener Dienst</u>   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Brandoberamtsrat  | A 13g                      | 20,75                      | 0,00          |                 |                    |             |             | 18,00                             | 16,00   |                               |   |
| Forstoberamtsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               | 1 ku A 12                                 |
| Oberamtsrat   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               | 1 ku A 10                                 |
| Amtsrat   | A 12                       | 59,00                      | 0,00          |                 |                    |             |             | 57,50                             | 56,00   | 1,00                          |   |
| Brandamtsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Forstamtsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Sozialamtsrat   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Vermessungsamtsrat  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Amtmann   | A 11                       | 123,50                     | 0,00          |                 |                    |             |             | 134,50                            | 122,75  | 2,00                          |   |
| Brandamtman   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               | 2 ku A 10                                 |
| Forstamtman   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Sozialamtman  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Archivoberinspektor   | A 10g                      | 97,50                      | 0,00          |                 |                    |             |             | 98,00                             | 89,75   | 5,50                          | 19 *                                      |
| Brandoberinspektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Oberinspektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Vermessungsoberinspektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Brandinspektor  | A 9g                       | 0,00                       | 0,00          |                 |                    |             |             | 0,00                              | 0,00  | 1,00                          |   |
| Inspektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| <u>Mittlerer Dienst</u>   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| 1. Hauptbrandmeister  | A 10m                      | 58,00                      |               |                 |                    |             |             | 58,00                             | 53,50   |                               |   |
| 1. Vermessungsamtsinspektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| 1. Amtsinspektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Hauptbrandmeister   | A 9                        | 64,00                      | 16,50         |                 |                    |             |             | 67,00                             | 63,00   | 0,00                          |   |
| Vermessungsamtsinspektor  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Amtsinspektor   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Hauptsekretär   | A 8                        | 22,75                      | 0,00          |                 |                    |             |             | 27,75                             | 26,50   | 1,00                          |   |
| Oberbrandmeister  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Vermessungshauptsekretär  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Brandmeister  | A 7                        | 0,00                       | 0,00          |                 |                    |             |             | 0,00                              | 0,00  |                               |   |
| Vermessungsobersekretär   |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Obersekretär  |                            |                            |               |                 |                    |             |             |                                   |   |                               |   |
| Sekretär  | A 6                        | 0,00                       | 0,00          |                 |                    |             |             | 0,00                              | 0,00  |                               |   |
| <b>Summe I.</b>   |                            | <b>517,50</b>              | <b>16,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>531,75</b>                     | <b>492,50</b>                                     | <b>10,50</b>                  |   |

\*) Zahl der jeweils fehlbesetzten Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

**Teil A : Beamte**

| Laufbahngruppen<br>Amtsbezeichnungen<br>1), 2)  | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | insge-<br>samt | Zahl der Stellen 2024/2025 |             |                                |             |             | 6)            | Zahl der<br>Stellen<br>01.01.2023 | Nachrichtlich<br>Zahl der<br>tats.bes.<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Zahl der<br>Leerstellen<br>7) | Vermerke<br>Erläuterungen |
|---|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
|   |                            |                | mit<br>Zulage              | 3a)         | darunter<br>ausgesondert<br>4) | 5)          |             |               |                                   |  |                               |                           |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe - Höherer Dienst</b>               |                            |                |                            |             |                                |             |             |               |                                   |  |                               |                           |
| Oberverwaltungsrat/rätin  | A 14                       | 1,00           | 0,00                       |             |                                |             |             | 1,00          | 1,00                              |  |                               |                           |
| Oberverwaltungsrat/rätin  | A 12                       | 1,00           | 0,00                       |             |                                |             |             | 1,00          | 1,00                              |  |                               |                           |
| <b>Summe II.</b>  |                            | <b>2,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>                       | <b>0,00</b>  |                               |                           |
| <b>III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim - Höherer Dienst</b> |                            |                |                            |             |                                |             |             |               |                                   |  |                               |                           |
| 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                              |  |                               |                           |
| <b>Gehobener Dienst</b>   |                            |                |                            |             |                                |             |             |               |                                   |  |                               |                           |
| Amtmann/frau  | A 11                       | 1,00           | 0,00                       |             |                                |             |             | 1,00          | 0,00                              |  |                               |                           |
| <b>Summe III.</b>   |                            | <b>2,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>   | <b>1,00</b>                       | <b>0,00</b>  |                               |                           |
| <b>IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP- Höherer Dienst</b>          |                            |                |                            |             |                                |             |             |               |                                   |  |                               |                           |
| Verwaltungsdirektor/in  | A 15                       | 0,00           | 0,00                       |             |                                |             |             | 0,00          | 0,00                              |  |                               |                           |
| Oberverwaltungsrat/rätin  | A 14                       | 0,00           | 0,00                       |             |                                |             |             | 0,00          | 0,00                              |  |                               |                           |
| <b>Gehobener Dienst</b>   |                            |                |                            |             |                                |             |             |               |                                   |  |                               |                           |
| Amtmann/frau  | A 11                       | 0,00           | 0,00                       |             |                                |             |             | 0,00          | 0,00                              |  |                               |                           |
| Oberinspektor/in  | A 10g                      | 0,00           | 0,00                       |             |                                |             |             | 0,00          | 0,00                              |  |                               |                           |
| <b>Summe IV.</b>  |                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |                               |                           |
| <b>Summe I, II, III und IV</b>  |                            | <b>521,50</b>  | <b>16,50</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>535,75</b> | <b>495,50</b>                     | <b>10,50</b>   |                               |                           |

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 2024/2025

**Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen**

| Entgeltgruppe  | Zahl der Stellen 2024/2025  |                             |                 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke Erläuterungen |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------------|
|  | Zahl der Stellen 01.01.2024 | Zahl der Stellen 01.01.2023 |                 |  |                        |
|  | TVöD                        | TVöD                        | TVöD            |  |                        |
| <b>I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b>                      |                             |                             |                 |  |                        |
| FG   | 148,00                      | 148,00                      | 131,50          | *) Intendant, GMD, künstl./                        |                        |
| 15/15Ü   | 8,00                        | 9,00                        | 7,00            | techn. Personal des                                |                        |
| 14   | 19,00                       | 17,00                       | 16,00           | Stadttheaters, GF Stadtbau                         |                        |
| 13   | 27,00                       | 26,00                       | 25,00           |  |                        |
| 12 incl. S18   | 35,50                       | 32,50                       | 30,50           |  |                        |
| 11 incl. S17   | 84,75                       | 82,75                       | 72,75           |  |                        |
| 10 incl. S15-S16   | 106,50                      | 106,00                      | 89,00           |  |                        |
| 09c incl. S14  | 157,75                      | 155,00                      | 144,75          |  |                        |
| 09b incl. S11b-S13   | 131,50                      | 130,75                      | 114,00          |  |                        |
| 09a incl. S09-S11a   | 73,75                       | 71,25                       | 66,75           |  |                        |
| 08 incl. S06-S08b  | 404,25                      | 402,75                      | 286,00          |  |                        |
| 07   | 56,25                       | 54,50                       | 52,00           |  |                        |
| 06 incl. S05   | 217,25                      | 215,25                      | 198,00          |  |                        |
| 05 incl. S04   | 223,00                      | 227,00                      | 205,25          |  |                        |
| 04 incl. S03   | 88,75                       | 89,25                       | 73,00           |  |                        |
| 03   | 48,50                       | 48,50                       | 43,25           |  |                        |
| 02/02Ü incl. S02   | 20,00                       | 20,00                       | 15,50           |  |                        |
| 01   | 23,50                       | 23,50                       | 10,50           |  |                        |
| <b>Summe I.</b>  | <b>1.873,25</b>             | <b>1.859,00</b>             | <b>1.580,75</b> |  |                        |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe -</b>               |                             |                             |                 |  |                        |
| 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                        | 0,00                        | 0,00            |  |                        |
| 11   | 5,00                        | 5,00                        | 4,00            |  |                        |
| 10   | 3,00                        | 1,00                        | 3,00            |  |                        |
| 09c  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            |  |                        |
| 09b  | 1,00                        | 1,00                        | 1,00            |  |                        |
| 09a  | 3,00                        | 3,00                        | 1,00            |  |                        |
| 08   | 2,00                        | 2,00                        | 2,00            |  |                        |
| 07   | 5,00                        | 5,00                        | 5,00            |  |                        |
| 06   | 2,75                        | 3,75                        | 2,75            |  |                        |
| 05   | 7,00                        | 9,00                        | 4,00            |  |                        |
| 04   | 2,00                        | 2,00                        | 2,00            |  |                        |
| 03   | 3,00                        | 2,00                        | 3,00            |  |                        |
| 02/02Ü   | 7,50                        | 7,50                        | 5,50            |  |                        |
| 01   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            |  |                        |
| zusammen   | <b>43,25</b>                | <b>43,25</b>                | <b>35,25</b>    |  |                        |
| <b>III. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim -</b> |                             |                             |                 |  |                        |
| 15/15Ü   | 1,00                        | 1,00                        | 1,00            |  |                        |
| 14   | 4,00                        | 4,00                        | 4,00            |  |                        |
| 13   | 2,00                        | 2,00                        | 2,00            |  |                        |
| 12   | 2,00                        | 2,00                        | 2,00            |  |                        |
| 11   | 6,50                        | 6,50                        | 5,50            |  |                        |
| 10   | 8,00                        | 8,00                        | 8,00            |  |                        |
| 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   | 11,00                       | 9,00                        | 10,00           |  |                        |
| 06   | 14,75                       | 14,75                       | 14,25           |  |                        |
| 05   | 7,50                        | 7,50                        | 6,00            |  |                        |
| 04   | 2,00                        | 2,00                        | 1,00            |  |                        |
| 03   | 1,00                        | 1,00                        | 1,00            |  |                        |
| 02/02Ü   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            |  |                        |
| 01   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00            |  |                        |
| <b>Summe IV.</b>   | <b>71,75</b>                | <b>69,75</b>                | <b>66,75</b>    |  |                        |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

**Teil B : Tarifbeschäftigte/ArbeitnehmerInnen**

| Entgeltgruppe   | Zahl der Stellen 2024/2025     |                 |  | Vermerke<br>Erläuterungen |
|---|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------|
|   | Zahl der Stellen<br>01.01.2024 | 01.01.2023      | Zahl der tatsächl.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2023 |                           |
| TVöD  | TVöD                           | TVöD            | TVöD   |                           |
| <b>IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP-</b> |                                |                 |  |                           |
| FG  | 1,00                           | 1,00            | 1,00   |                           |
| 15/15Ü  | 3,00                           | 3,00            | 2,00   |                           |
| 14  | 1,00                           | 1,00            | 1,00   |                           |
| 13  | 1,00                           | 1,00            | 1,00   |                           |
| 12  | 6,00                           | 6,00            | 5,00   |                           |
| 11  | 5,50                           | 5,50            | 4,00   |                           |
| 10  | 4,75                           | 4,75            | 4,75   |                           |
| 09c   | 2,50                           | 2,00            | 2,00   |                           |
| 09b   | 0,00                           | 0,00            | 0,00   |                           |
| 09a   | 7,00                           | 7,00            | 7,00   |                           |
| 08  | 6,25                           | 6,25            | 6,25   |                           |
| 07  | 1,00                           | 1,00            | 1,00   |                           |
| 06  | 4,00                           | 4,50            | 4,00   |                           |
| 05  | 1,50                           | 1,50            | 1,50   |                           |
| 04  | 0,00                           | 0,00            | 0,00   |                           |
| 03  | 2,00                           | 2,00            | 2,00   |                           |
| 02/02Ü  | 2,00                           | 2,00            | 2,00   |                           |
| 01  | 0,00                           | 0,00            | 0,00   |                           |
| <b>Summe IV.</b>  | <b>48,50</b>                   | <b>48,50</b>    | <b>44,50</b>   |                           |
| <b>Summe I, II, III und IV</b>  | <b>2.036,75</b>                | <b>2.020,50</b> | <b>1.727,25</b>  |                           |

**Zusammenstellung der Bediensteten insgesamt**

**I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-**

|                          |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A = Beamte               | 517,50          | 531,75          | 492,50          |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 1.873,25        | 1.859,00        | 1.580,75        |
| <b>Summe I.</b>          | <b>2.390,75</b> | <b>2.390,75</b> | <b>2.073,25</b> |

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Verkehrs- und Bäderbetriebe -**

|                          |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A = Beamte               | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 43,25        | 43,25        | 35,25        |
| <b>Summe II.</b>         | <b>45,25</b> | <b>45,25</b> | <b>37,25</b> |

**III. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtentwässerung -**

|                          |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A = Beamte               | 2,00         | 2,00         | 1,00         |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 71,75        | 69,75        | 66,75        |
| <b>Summe III.</b>        | <b>73,75</b> | <b>71,75</b> | <b>67,75</b> |

**IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wirtschaft und Stadtmarketing WSP-**

|                          |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A = Beamte               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 48,50        | 48,50        | 44,50        |
| <b>Summe IV.</b>         | <b>48,50</b> | <b>48,50</b> | <b>44,50</b> |

**Gesamtverwaltung (Summe I., II., III., IV.)**

|                          |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A = Beamte               | 521,50          | 535,75          | 495,50          |
| B = Tarifbeschäftigte/AN | 2.036,75        | 2.020,50        | 1.727,25        |
| <b>Gesamtsumme</b>       | <b>2.558,25</b> | <b>2.556,25</b> | <b>2.222,75</b> |

Teil C: Verteilung auf die Teilhaushalte

## Beamte

| THH                   | B 2         | A 16         | A 15        | A 14         | A 13h        | A 13g        | A 12         | A 11          | A 10g        | A 10m        | A 9          | A 8          | A 7         | Summe         |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| THH1                  | 1,00        | 3,28         | 3,00        | 11,75        | 5,00         | 6,25         | 28,00        | 27,25         | 1,75         | 12,35        | 9,65         | 4,25         | 0,00        | 113,53        |
| THH2                  | 0,00        | 1,95         | 2,00        | 7,00         | 0,00         | 4,00         | 9,91         | 20,00         | 16,50        | 35,35        | 36,45        | 16,00        | 0,00        | 149,16        |
| THH3                  | 0,00        | 1,00         | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,50         | 0,00        | 4,50          |
| THH4                  | 0,00        | 1,00         | 1,00        | 0,00         | 3,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00          | 1,25         | 2,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9,25          |
| THH5                  | 0,00        | 1,00         | 1,00        | 2,00         | 2,00         | 7,00         | 13,00        | 61,25         | 67,50        | 4,75         | 14,80        | 0,00         | 0,00        | 174,30        |
| THH6                  | 0,00        | 2,72         | 1,00        | 5,25         | 7,00         | 1,50         | 7,00         | 9,00          | 8,50         | 3,40         | 3,00         | 2,00         | 0,00        | 50,37         |
| THH7                  | 0,00        | 1,00         | 0,00        | 2,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 5,00          | 2,00         | 0,00         | 0,10         | 0,00         | 0,00        | 12,10         |
| THH8                  | 0,00        | 0,05         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,09         | 0,00          | 0,00         | 0,15         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,29          |
| EPVB                  | 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        | 2,00          |
| ESP                   | 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        | 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          |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>1,00</b> | <b>12,00</b> | <b>9,00</b> | <b>30,00</b> | <b>18,00</b> | <b>20,75</b> | <b>60,00</b> | <b>124,50</b> | <b>97,50</b> | <b>58,00</b> | <b>64,00</b> | <b>22,75</b> | <b>0,00</b> | <b>517,50</b> |

## Arbeitnehmer TVöD

| THH                   | FG          | 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         | Summe          |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| THH1                  | 0,00        | 7,00         | 6,50         | 13,00        | 11,15        | 36,00        | 34,00        | 7,00          | 26,50        | 22,25        | 42,08         | 13,24        | 68,16         | 92,18         | 38,50        | 11,50        | 4,00         | 9,05         | 442,09         |
| THH2                  | 0,00        | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 6,60          | 5,00         | 9,25         | 38,00         | 24,96        | 43,88         | 8,63          | 2,25         | 6,25         | 2,00         | 0,45         | 149,26         |
| THH3                  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,00         | 2,00         | 5,50         | 3,00          | 2,00         | 1,50         | 0,00          | 1,00         | 32,42         | 34,75         | 9,08         | 8,00         | 0,75         | 0,25         | 102,25         |
| THH4                  | 0,00        | 0,00         | 2,00         | 1,00         | 2,00         | 4,00         | 7,00         | 4,75          | 5,50         | 3,00         | 7,00          | 3,00         | 16,00         | 30,00         | 28,75        | 3,00         | 8,00         | 0,00         | 125,00         |
| THH5                  | 0,00        | 0,00         | 2,00         | 1,00         | 3,00         | 2,00         | 8,00         | 91,25         | 1,00         | 16,25        | 5,50          | 3,55         | 23,35         | 29,00         | 2,50         | 1,75         | 5,25         | 13,75        | 209,15         |
| THH6                  | 0,00        | 0,00         | 4,50         | 5,00         | 13,35        | 21,00        | 17,50        | 1,15          | 3,00         | 10,50        | 12,03         | 4,50         | 22,28         | 11,85         | 1,50         | 7,69         | 0,00         | 0,00         | 135,84         |
| THH7                  | 0,00        | 1,00         | 3,00         | 7,00         | 4,00         | 8,50         | 6,50         | 0,10          | 2,75         | 4,00         | 6,50          | 6,00         | 11,18         | 15,00         | 5,50         | 10,06        | 0,00         | 0,00         | 91,09          |
| 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         | 0,10          | 0,67          | 0,25         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,57           |
| EPVB                  | 0,00        | 1,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 5,00         | 3,00         | 0,00          | 1,00         | 3,00         | 2,00          | 5,00         | 2,75          | 7,00          | 2,00         | 3,00         | 7,50         | 0,00         | 43,25          |
| ESP                   | 0,00        | 1,00         | 4,00         | 2,00         | 2,00         | 6,50         | 8,00         | 0,00          | 0,00         | 8,00         | 4,00          | 11,00        | 14,75         | 7,50          | 2,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 71,75          |
| WSP                   | 0,00        | 3,00         | 1,00         | 1,00         | 6,00         | 5,50         | 4,75         | 2,50          | 0,00         | 7,00         | 6,25          | 1,00         | 4,00          | 1,50          | 0,00         | 2,00         | 2,00         | 0,00         | 47,50          |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>0,00</b> | <b>13,00</b> | <b>24,00</b> | <b>31,00</b> | <b>43,50</b> | <b>90,50</b> | <b>95,25</b> | <b>116,50</b> | <b>46,75</b> | <b>84,75</b> | <b>123,75</b> | <b>73,25</b> | <b>238,75</b> | <b>237,50</b> | <b>92,75</b> | <b>54,50</b> | <b>29,50</b> | <b>23,50</b> | <b>1418,75</b> |

## Arbeitnehmer SUE

| THH                   | S 18        | S 17         | S 16Ü       | S 16        | S 15         | S 14         | S 13Ü       | S 13         | S 12Ü       | S 12         | S 11Ü       | S 11b        | S 11a       | S 10        | S 09        | S 08b       | S 08a         | S 07        | S 06        | S 05        | S 04        | S 03        | S 02        | Summe       |               |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 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        | 5,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7,00          |
| 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        | 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        | 15,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25,50         |
| 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        | 0,00          |
| THH5                  | 0,00        | 10,25        | 0,00        | 8,00        | 19,00        | 43,75        | 0,00        | 16,00        | 0,00        | 51,00        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00          |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>0,00</b> | <b>11,25</b> | <b>0,00</b> | <b>8,00</b> | <b>19,00</b> | <b>43,75</b> | <b>0,00</b> | <b>17,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17,75</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>5,00</b> | <b>7,25</b> | <b>285,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>469,00</b> |

Teil D : -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Zahl der Stellen 2024/2025

I. Ehrenbeamte/innen

| Dienstbezeichnung   | Art der Vergütung     | Zahl<br>01.01.2024 | Zahl<br>01.01.20213 | Zahl am<br>30.06.2023 | Erläuterungen |
|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Ortsvorsteher/innen | Aufwandsentschädigung | 5,00               | 5,00                | 5,00 1)               |               |
| <b>Insgesamt</b>    |                       | <b>5,00</b>        | <b>5,00</b>         | <b>5,00</b>           |               |

II. Nachwuchskräfte, ehrenamtlich und informatorisch Beschäftigte (einschl. EPVB und WSP)

| Bezeichnung                                      | Art der Vergütung | Zahl<br>01.01.2024/2025 | Zahl<br>01.01.2023 | Zahl am<br>30.06.2023 | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Oberinspektor-Anwärter/innen, Verw.-Prakt./innen | Anwärterbezüge    | 8,00                    | 9,00               | 0,00                  |               |
| Stadtbrandrefendar/in                            | Anwärterbezüge    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                  |               |
| Brandamtmann-Anwärter/innen                      | Anwärterbezüge    | 1,00                    | 1,00               | 1,00                  |               |
| Oberbrandmeister-Anwärter/innen                  | Anwärterbezüge    | 0,00                    | 0,00               | 2,00                  |               |
| Hauptsekretär-Anwärter/innen                     | Anwärterbezüge    | 5,00                    | 6,00               | 6,00                  |               |
| Vermessungshauptsekretär-Anwärter/innen          | Anwärterbezüge    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                  |               |
| Trainee Forst                                    | tarifl. Vergütung | 0,00                    | 0,00               | 0,00                  |               |
| Auszubildende                                    | Ausbild.Vergütung | 139,00                  | 123,00             | 114,00                |               |
| Praktikanten/innen                               | festе Sätze       | 14,00                   | 14,00              | 11,00                 |               |
| Volontäre/innen                                  | festе Sätze       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                  |               |
| freiwilliges soziales / ökologisches Jahr        | festе Sätze       | 30,00                   | 33,00              | 29,00                 |               |
| Bundesfreiwilligendienst                         |                   | 1,00                    | 1,00               | 1,00                  |               |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                   | <b>198,00</b>           | <b>187,00</b>      | <b>164,00</b>         |               |

Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtentwässerung -

|                                     |                   |               |               |               |  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Elektroniker/in für Betriebstechnik | Ausbild.Vergütung | 2,00          | 1,00          | 1,00          |  |
| Bauzeichner/in                      | Ausbild.Vergütung | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| Anlagenmechaniker/in                | Ausbild.Vergütung | 0,00          | 1,00          | 0,00          |  |
| Chemielaborant/in                   | Ausbild.Vergütung | 1,00          | 2,00          | 1,00          |  |
| Fachkraft f. Abwassertechnik        | Ausbild.Vergütung | 1,00          | 2,00          | 1,00          |  |
|                                     |                   | <b>4,00</b>   | <b>6,00</b>   | <b>3,00</b>   |  |
| <b>Insgesamt</b>                    |                   | <b>202,00</b> | <b>193,00</b> | <b>167,00</b> |  |

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<br>im Haushaltsplan des Jahres | - in EUR - |            |            |
|---|------------|------------|------------|
|   | 2025       | 2026       | 2027       |
| 1   | 2          | 3          | 4          |
| 2024 *) = 59.204.000  | 29.142.800 | 23.631.200 | 6.430.000  |
| nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen  | 20.000.000 | 32.000.000 | 40.000.000 |

\*) 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 2024 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

| Investitionsauftrag |   | insgesamt<br>EUR | 2025       | 2026       | 2027      |
|---------------------|---|------------------|------------|------------|-----------|
| I11110002422        | Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung     | 600.000          | 600.000    | 0          | 0         |
| I11110004422        | TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung      | 50.000           | 50.000     | 0          | 0         |
| I11200050020        | IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120    | 670.000          | 670.000    | 0          | 0         |
| I11200050120        | IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau                 | 97.100           | 97.100     | 0          | 0         |
| I11200055020        | IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-            | 2.308.000        | 2.308.000  | 0          | 0         |
| I11200055220        | IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet         | 50.000           | 50.000     | 0          | 0         |
| I11250010423        | TD EvbS Fahrzeuge                           | 505.000          | 505.000    | 0          | 0         |
| I11330000320        | Erwerb unbebaute Grundstücke                | 9.000.000        | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000 |
| I11330000323        | Erwerb bebaute Grundstücke                  | 3.000.000        | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000 |
| I12202020020        | JSA Erwerb Belegungsrechte                  | 240.000          | 240.000    | 0          | 0         |
| I12600010423        | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge                    | 1.047.000        | 327.000    | 720.000    | 0         |
| I12800010020        | FW KatSlager Hohb. m. Ausbildungsz.         | 3.280.000        | 230.000    | 1.500.000  | 1.550.000 |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk                | 5.500.000        | 2.500.000  | 3.000.000  | 0         |
| I21101021040        | Insel-Campus Neubau Mensa                   | 2.400.000        | 500.000    | 1.900.000  | 0         |
| I21101021050        | Insel-Campus Neubau Sporthalle              | 5.000.000        | 1.500.000  | 3.500.000  | 0         |
| I21106020921        | Reuchlin Gymnasium - Sanierung              | 1.000.000        | 1.000.000  | 0          | 0         |
| I21106020922        | Reuchlin Gymnasium - Mensa                  | 305.700          | 305.700    | 0          | 0         |
| I21202020620        | Bohrainschule Zubau Schulerweiterung        | 4.000.000        | 1.000.000  | 3.000.000  | 0         |
| I28100090190        | Notprogramm Fachwerkhäuser InvestZ          | 50.000           | 25.000     | 25.000     | 0         |
| I36502024220        | Kita Habsburgerstraße 16 Umbau              | 3.622.200        | 2.400.000  | 1.222.200  | 0         |
| I36502024230        | Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau      | 902.000          | 450.000    | 452.000    | 0         |
| I36502024620        | KiTa Altes Zollamt                          | 500.000          | 500.000    | 0          | 0         |
| I42410020430        | Sportanlage Am Riebergle Gebäude            | 350.000          | 0          | 350.000    | 0         |
| I42410024120        | Neubau Skateanlage                          | 750.000          | 750.000    | 0          | 0         |
| I51100010020        | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto                | 50.000           | 50.000     | 0          | 0         |
| I51100024150        | IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D          | 2.160.000        | 400.000    | 880.000    | 880.000   |
| I51100024151        | IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D        | 350.000          | 350.000    | 0          | 0         |
| I51100024153        | IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S         | 180.000          | 180.000    | 0          | 0         |
| I51100024166        | IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt        | 100.000          | 100.000    | 0          | 0         |
| I51100024167        | IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA         | 50.000           | 50.000     | 0          | 0         |
| I51100024991        | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D          | 670.000          | 670.000    | 0          | 0         |
| I51100024992        | IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S        | 30.000           | 30.000     | 0          | 0         |
| I51100024993        | IE-Ost Entschäd Modernisierung S            | 200.000          | 200.000    | 0          | 0         |
| I51100025981        | SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze       | 140.000          | 140.000    | 0          | 0         |
| I51100025991        | SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.     | 100.000          | 100.000    | 0          | 0         |
| I51100025992        | SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb    | 70.000           | 70.000     | 0          | 0         |
| I51100025993        | SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung    | 600.000          | 600.000    | 0          | 0         |
| I51100026991        | Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag    | 100.000          | 100.000    | 0          | 0         |
| I51100026992        | Sanierung Dillweißenstein Wertersatz. Abbru | 70.000           | 70.000     | 0          | 0         |
| I51100026993        | Sanierung Dillweißenstein Modernisierung    | 400.000          | 400.000    | 0          | 0         |
| I51110010421        | VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen       | 0                | 0          | 0          | 0         |
| I51110010428        | VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinformation   | 25.000           | 0          | 25.000     | 0         |
| I54100020048        | Erschließung Stadt Am Felsenkeller          | 710.000          | 410.000    | 300.000    | 0         |
| I54100020324        | Umsetzung Radverkehrskonzept                | 300.000          | 150.000    | 150.000    | 0         |
| I54100020530        | Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwal.    | 475.000          | 475.000    | 0          | 0         |
| I54100025820        | Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal    | 2.657.000        | 1.000.000  | 1.657.000  | 0         |
| I54100029524        | AOI Treppenanlagen Wilhelmshöhe             | 100.000          | 100.000    | 0          | 0         |
| I54100029829        | Römersteg                                   | 150.000          | 150.000    | 0          | 0         |
| I54100029920        | AOI Straßen uä Umbau                        | 300.000          | 300.000    | 0          | 0         |
| I54100030020        | Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau    | 820.000          | 820.000    | 0          | 0         |
| I54100040020        | Kreuzung Carl-Schurz/Friedrich-HeckerStr    | 600.000          | 600.000    | 0          | 0         |
| I54100120024        | Erschließung Büchenbronn Obere Lehen        | 650.000          | 650.000    | 0          | 0         |
| I54100320022        | Erschließung Hohenwart Mädachäcker          | 1.450.000        | 500.000    | 950.000    | 0         |
| I54500000423        | TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge              | 370.000          | 370.000    | 0          | 0         |
| I55300030020        | Friedhof Bestattungswald Hagenschiefß       | 100.000          | 100.000    | 0          | 0         |
| Summe               |   | 59.204.000       | 29.142.800 | 23.631.200 | 6.430.000 |

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres | - in EUR - |            |            |
|---|------------|------------|------------|
|   | 2026       | 2027       | 2028       |
| 1   | 2          | 3          | 4          |
| 2025 *) = 36.088.000  | 10.677.000 | 15.755.000 | 9.656.000  |
| nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen  | 32.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |

\*) 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 2025 bzw. teilweise auch weitere Jahre:

| Investitionsauftrag |  | insgesamt<br>EUR | 2026       | 2027       | 2028      |
|---------------------|--|------------------|------------|------------|-----------|
| I11200050020        | IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120 | 200.000          | 200.000    |            |           |
| I11200055020        | IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-         | 2.325.000        | 2.325.000  |            |           |
| I11200055220        | IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet      | 50.000           | 50.000     |            |           |
| I11250010423        | TD EvbS Fahrzeuge                        | 155.000          | 155.000    |            |           |
| I11330000320        | Erwerb unbebaute Grundstücke             | 3.000.000        |            |            | 3.000.000 |
| I11330000323        | Erwerb bebaute Grundstücke               | 500.000          |            |            | 500.000   |
| I12202020020        | JSA Erwerb Belegungsrechte               | 240.000          | 240.000    |            |           |
| I12600010423        | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge                 | 2.010.000        |            | 2.010.000  |           |
| I12600210020        | HFW Ost Eutingen Neubau                  | 500.000          | 500.000    |            |           |
| I21101021030        | Insel-Campus Interimsbauwerk             | 2.000.000        |            | 2.000.000  |           |
| I21101021050        | Insel-Campus Neubau Sporthalle           | 6.500.000        |            | 3.500.000  | 3.000.000 |
| I36502010522        | Kita städt. EvbS Erstausst               | 478.000          | 367.000    |            | 111.000   |
| I36502024620        | KiTa Altes Zollamt                       | 9.000.000        | 3.000.000  | 4.000.000  | 2.000.000 |
| I42410020721        | Sportanlage Buckenberg                   | 1.070.000        | 170.000    | 900.000    |           |
| I42410120030        | Neubau Bikeanlage Büchenbronn            | 300.000          | 300.000    |            |           |
| I42410424220        | Neubau Skateranlage Huchenfeld           | 50.000           | 50.000     |            |           |
| I51100010020        | Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto             | 50.000           | 50.000     |            |           |
| I51100024150        | IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D       | 700.000          |            |            | 700.000   |
| I51100024151        | IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D     | 500.000          | 500.000    |            |           |
| I51100024991        | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D       | 30.000           | 30.000     |            |           |
| I51100024992        | IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S     | 30.000           | 30.000     |            |           |
| I51100024993        | IE-Ost Entschäd Modernisierung S         | 200.000          | 200.000    |            |           |
| I51100025981        | SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze    | 140.000          | 140.000    |            |           |
| I51100025991        | SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.  | 100.000          | 100.000    |            |           |
| I51100025992        | SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb | 70.000           | 70.000     |            |           |
| I51100025993        | SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung | 400.000          | 400.000    |            |           |
| I51100026991        | Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag | 100.000          | 100.000    |            |           |
| I51100026992        | Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru | 70.000           | 70.000     |            |           |
| I51100026993        | Sanierung Dillweißenstein Modernisierung | 400.000          | 400.000    |            |           |
| I51110010421        | VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen    | 30.000           | 30.000     |            |           |
| I51110010428        | VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation | 25.000           |            | 25.000     |           |
| I54100029829        | Römersteg                                | 2.745.000        | 700.000    | 1.700.000  | 345.000   |
| I54100029924        | Erneuerung Schwenningerstr               | 820.000          |            | 820.000    |           |
| I54100320022        | Erschließung Hohenwart Mädachäcker       | 500.000          |            | 500.000    |           |
| I54500000423        | TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge           | 100.000          | 100.000    |            |           |
| I51100024156        | IE-Ost Östliche Fußgängerzone            | 400.000          | 100.000    | 300.000    |           |
| I51100024251        | IE-Ost Sont Tiefb. TG Marktpl. BgA 5460  | 300.000          | 300.000    |            |           |
| Summe               |  | 36.088.000       | 10.677.000 | 15.755.000 | 9.656.000 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art der Schulden  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2024 | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2024 | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2025 | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2025 |
|---|--|---|--|---|
|   | EUR  |   | EUR  |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>         | <b>91.091.784</b>  | <b>85.563.784</b>   | <b>85.563.784</b>  | <b>89.702.784</b>   |
| 1.2.1 Bund  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 1.2.2 Land  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 1.2.3 Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                 | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                     | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 1.2.5 Kreditinstitute   | 91.091.784   | 85.563.784  | 85.563.784   | 89.702.784  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                                   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kredit-<br/>ähnlichen Rechtsgeschäften</b> | <b>33.199.126</b>  | <b>31.747.110</b>   | <b>31.747.110</b>  | <b>30.219.817</b>   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamt-<br/>schulden Kernhaushalt</b>            | <b>124.290.910</b>   | <b>117.310.894</b>  | <b>117.310.894</b>   | <b>119.922.601</b>  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2)</sup>**

|   |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1 Anleihen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                               | 198.002.262        | 200.726.662        | 200.726.662        | 212.201.162        |
| - Eigenbetrieb Pforzheimer Ver-<br>kehrs- und Bäderbetriebe                           | 20.860.803         | 20.325.203         | 20.325.203         | 27.127.203         |
| - Eigenbetrieb Stadtentwässerung<br>Pforzheim   | 171.832.459        | 175.092.459        | 175.092.459        | 180.482.459        |
| - Eigenbetrieb Wirtschaft und<br>Stadtmarketing Pforzheim                             | 5.309.000          | 5.309.000          | 5.309.000          | 4.591.500          |
| 2.3 Kassenkredite   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kredit-<br>ähnlichen Rechtsgeschäften                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamt-<br/>schulden Sondervermögen<br/>mit Sonderrechnung</b> | <b>198.002.262</b> | <b>200.726.662</b> | <b>200.726.662</b> | <b>212.201.162</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.1 Anleihen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                  | 289.094.046        | 286.290.446        | 286.290.446        | 301.903.946        |
| 3.3 Kassenkredite  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kredit-<br>ähnlichen Rechtsgeschäften                          | 33.199.126         | 31.747.110         | 31.747.110         | 30.219.817         |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 322.293.172        | 318.037.556        | 318.037.556        | 332.123.763        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaus-<br>halt und Sondervermögen mit Sonder-<br>rechnung | 13.077.620         | 13.127.620         | 13.127.620         | 7.768.620          |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>309.215.552</b> | <b>304.909.936</b> | <b>304.909.936</b> | <b>324.355.143</b> |

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<br>Beginn Haushaltsjahr<br>2024 | voraussichtl. Stand<br>Ende Haushaltsjahr<br>2024 | voraussichtl. Stand<br>Beginn Haushaltsjahr<br>2025 | voraussichtl. Stand<br>Ende Haushaltsjahr<br>2025 |
|---|---|---|---|---|
|   | TEUR  |   | TEUR  |   |
| 1. Ergebnismrücklagen   |   |   |   |   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses         | 218.575   | 212.711   | 212.711   | 184.600   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses                | 92.599  | 92.599  | 92.599  | 90.099  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen   |   |   |   |   |
| 2.1 Rücklage Stiftungsvermögen                                      | 3.436   | 3.436   | 3.436   | 3.436   |
| 2.2 Rücklage mit Zweckbindung<br>Wohnungsbauförderung; Stadttheater | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Rücklagen gesamt</b>   | <b>314.609</b>                                      | <b>308.745</b>                                    | <b>308.745</b>                                      | <b>278.135</b>                                    |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

| Art   | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2024 | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2024 | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>01.01.2025 | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2025 |
|---|--|--|--|--|
|   | TEUR   |  | TEUR   |  |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO  |  |  |  |  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 2.200  | 2.400  | 2.400  | 2.600  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 2.000  | 2.100  | 2.100  | 2.100  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgetrückstellungen für Abfalldeponien   | 25.576                                       | 25.306                                       | 25.306                                       | 23.297                                       |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 12.108                                       | 6.115  | 6.115  | 5.338  |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 18   | 0  | 0  | 0  |
| 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  | 31.840                                       | 14.400                                       | 14.400                                       | 7.000  |
| 2.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren                                   | 100  | 150  | 150  | 100  |
| Rückstellungen gesamt   | 73.842                                       | 50.471                                       | 50.471                                       | 40.435                                       |

## Ortsteilbudgets

### **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 30.06.2023: 6.998**  
**- Ergebnishaushalt -**

| Kostenstelle    | Bezeichnung                        | Amt           | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| <b>10008100</b> | Geschäftsführung OR Büchenbronn    | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 17.900    | 19.000    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 1.600     | 1.800     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 3.900     | 4.100     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 1.500     | 900       |
| <b>10008110</b> | OR Büchenbronn                     | <b>Dez. I</b> | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 4.800     | 4.800     |
| <b>10008111</b> | Gebäude Rathaus Büchenbronn        | <b>Dez. I</b> | 42460000  | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300       | 300       |
| <b>10008150</b> | Ortsverwaltung Büchenbronn         | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 77.100    | 81.600    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 7.100     | 7.500     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 16.600    | 17.700    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 600       | 600       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 200       | 500       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 42710300  | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel        | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 42710320  | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget          | 12.600    | 12.600    |
|                 |                                    |               | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 23.600    | 23.600    |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 1.500     | 1.500     |
|                 |                                    |               | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 1.000     | 1.000     |
|                 |                                    |               | 44310200  | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 1.200     | 1.000     |
|                 |                                    |               | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 400       | 400       |
|                 |                                    |               | 48110900  | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 1.700     | 1.700     |
| <b>10628100</b> | OV Bü Öff.arbeit u. Repräsentation | <b>Dez. I</b> | 42710310  | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel   | 8.900     | 900       |
| <b>10828112</b> | Bergdorfhalle Büchenbronn          | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 20.600    | 21.800    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 4.400     | 4.700     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 1.200     | 800       |
|                 |                                    |               | 42210330  | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen  | 1.100     | 1.100     |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 13.500    | 500       |
|                 |                                    |               | 42410500  | sonst. Energie                           | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 100       | 100       |
| <b>32008100</b> | Ortsverwaltung Büchenbronn         | <b>AföO</b>   | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 83.000    | 87.800    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 7.600     | 8.100     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 17.800    | 19.000    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 600       | 700       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100       | 200       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.900     | 400       |
|                 |                                    |               | 44293000  | Gebühren und Entgelte                    | 600       | 600       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 500       | 500       |
| <b>40608100</b> | Waldschule Büchenbronn             | <b>ABS</b>    | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 70.400    | 74.400    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 6.400     | 6.900     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 15.100    | 16.100    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500       | 600       |
|                 |                                    |               | 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 | 3.000     | 3.000     |
|                 |                                    |               | 42430200  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll   | 2.300     | 2.300     |
|                 |                                    |               | 42430210  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 42430230  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll  | 1.000     | 1.000     |
|                 |                                    |               | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 800       | 800       |
|                 |                                    |               | 42460000  | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung               | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 42740100  | Lehr- und Unterrichtsmittel              | 2.000     | 2.000     |
|                 |                                    |               | 42740110  | Lehrerbücher                             | 700       | 700       |
|                 |                                    |               | 42740120  | Unterrichtssoftware                      | 1.000     | 1.000     |
|                 |                                    |               | 42750000  | Lernmittel                               | 9.800     | 9.800     |
|                 |                                    |               | 42750130  | Lernmittel - Verbrauchsstoffe            | 2.200     | 2.200     |
|                 |                                    |               | 42760230  | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule   | 1.500     | 1.500     |

| Kostenstelle    | Bezeichnung                       | Amt         | Kostenart | Beschreibung der Kostenart                  | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---|-----------|-----------|
|                 |                                   |             | 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                              | 8.200     | 8.400     |
|                 |                                   |             | 44910000  | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit          | 100       | 100       |
| <b>40718181</b> | Ged.Spfl. Waldschule Büchenbronn  | <b>ABS</b>  | 42210330  | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen     | 1.400     | 1.400     |
|                 |                                   |             | 42220300  | Kauf geringwertige Sportgeräte              | 1.500     | 1.500     |
| <b>41008100</b> | Ortsverwaltung Büchenbronn        | <b>Kult</b> | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 500       | 0         |
|                 |                                   |             | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 2.700     | 600       |
|                 |                                   |             | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich                | 1.500     | 1.500     |
|                 |                                   |             | 44430000  | Versicherungen                              | 100       | 100       |
| <b>57798101</b> | Küche KiTa Büchenbronn            | <b>ASK</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 10.900    | 11.600    |
|                 |                                   |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 1.000     | 1.100     |
|                 |                                   |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 2.300     | 2.500     |
|                 |                                   |             | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 100       | 100       |
|                 |                                   |             | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                       | 100       | 100       |
|                 |                                   |             | 42210340  | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte    | 300       | 300       |
|                 |                                   |             | 42220400  | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung      | 1.100     | 1.100     |
|                 |                                   |             | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek    | 600       | 600       |
|                 |                                   |             | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung                  | 100       | 100       |
|                 |                                   |             | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung              | 200       | 200       |
|                 |                                   |             | 42730600  | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen      | 86.300    | 89.800    |
| <b>50009500</b> | Hort an der Schule Waldschule Bü. | <b>JSA</b>  | 43180073  | KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger | 372.800   | 378.400   |
| <b>57798151</b> | KiTa Büchenbronn                  | <b>ASK</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 736.300   | 778.700   |
|                 |                                   |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 67.400    | 71.900    |
|                 |                                   |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 158.100   | 168.700   |
|                 |                                   |             | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 5.700     | 5.800     |
|                 |                                   |             | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                       | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                   |             | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä    | 1.300     | 1.400     |
|                 |                                   |             | 42220100  | Kauf geringwertiges Mobiliar                | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                   |             | 42220400  | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung      | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                   |             | 42220500  | Kauf von EDV                                | 1.200     | 1.200     |
|                 |                                   |             | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek    | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                   |             | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung              | 800       | 800       |
|                 |                                   |             | 42620200  | Honorare und Sachkosten für interne FoBi    | 1.200     | 1.200     |
|                 |                                   |             | 42730600  | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen      | 2.900     | 3.100     |
|                 |                                   |             | 42790100  | Aufwendungen für Beschäftigungsmittel       | 4.800     | 5.100     |
|                 |                                   |             | 42790110  | Aufwendungen für Freizeitaktivitäten        | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                   |             | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 300       | 400       |
|                 |                                   |             | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                     | 200       | 200       |
|                 |                                   |             | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                       | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                   |             | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften     | 200       | 200       |
|                 |                                   |             | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten                  | 200       | 200       |
|                 |                                   |             | 44430000  | Versicherungen                              | 4.400     | 4.500     |
|                 |                                   |             | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche             | 1.600     | 1.600     |
| <b>66108110</b> | Grünpflege Büchenbr.              | <b>GTA</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 174.200   | 184.200   |
|                 |                                   |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 15.900    | 17.000    |
|                 |                                   |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 37.400    | 39.900    |
|                 |                                   |             | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 1.600     | 1.600     |
|                 |                                   |             | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                       | 400       | 400       |
|                 |                                   |             | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä    | 300       | 300       |
|                 |                                   |             | 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       |
| <b>66108120</b> | Wildgehege Büchenbr.              | <b>GTA</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 18.200    | 19.300    |
|                 |                                   |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 1.700     | 1.800     |
|                 |                                   |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 3.900     | 4.200     |
|                 |                                   |             | 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     |
| <b>66108150</b> | Straßenman. Büchenb.              | <b>GTA</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 118.500   | 125.300   |
|                 |                                   |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 10.800    | 11.600    |
|                 |                                   |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 25.400    | 27.100    |



| Kostenstelle    | Bezeichnung          | Amt        | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024        | Plan 2025        |
|-----------------|----------------------|------------|-----------|--|------------------|------------------|
|                 |                      |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.200            | 1.200            |
|                 |                      |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 300              | 300              |
|                 |                      |            | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200              | 200              |
|                 |                      |            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 4.800            | 4.800            |
|                 |                      |            | 42120800  | Unterhaltung Straßen                     | 280.000          | 260.000          |
|                 |                      |            | 42120900  | Unterhaltung Grünanlagen                 | 7.100            | 7.100            |
|                 |                      |            | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100              | 100              |
| <b>66308130</b> | Trauerhalle Büchenb. | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 700              | 800              |
|                 |                      |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 100              | 100              |
|                 |                      |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 200              | 200              |
|                 |                      |            | 42730000  | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 2.400            | 2.400            |
| <b>66308140</b> | Betr.Friedh.Büchenb. | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 101.500          | 107.400          |
|                 |                      |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 9.300            | 9.900            |
|                 |                      |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 21.800           | 23.300           |
|                 |                      |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 2.200            | 2.200            |
|                 |                      |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200              | 200              |
|                 |                      |            | 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              | 0                |
|                 |                      |            | 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              |
| <b>68208100</b> | Bauhof Büchenbronn   | <b>TD</b>  | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 500              | 500              |
|                 |                      |            | 42210340  | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 5.000            | 5.000            |
|                 |                      |            | 42216800  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 1.500            | 1.500            |
|                 |                      |            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000            | 6.000            |
|                 |                      |            | 42490000  | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 3.000            | 3.000            |
|                 |                      |            | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 46.000           | 46.000           |
|                 |                      |            | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung               | 2.500            | 2.500            |
|                 |                      |            | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 6.000            | 6.000            |
|                 |                      |            | 42710500  | Veröffentlichungen                       | 400              | 400              |
|                 |                      |            | 42810000  | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten    | 1.000            | 1.000            |
|                 |                      |            | 44111000  | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt    | 1.500            | 1.500            |
|                 |                      |            | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 500              | 500              |
| <b>Summe</b>    |                      |            |           |  | <b>2.965.900</b> | <b>3.040.700</b> |

**Ortsteilbudget Büchenbronn**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 6.998**  
**- Finanzhaushalt -**

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben             | Plan 2024        | VE 2025        | Plan 2025      | VE 2026  |
|----------|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1        | I11250120220        | Bauhof Büchenbronn Neubau Unterstand | 30.000           | 0              | 0              | 0        |
| 2        | I42410120120        | MZH Büchenbronn Außenanlage          | 10.000           | 0              | 0              | 0        |
| 3        | I54100120024        | Erschließung Büchenbronn Obere Lehen | 1.100.000        | 650.000        | 650.000        | 0        |
|          | <b>Summe:</b>       |                                      | <b>1.110.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Planungsrate für die Erstellung einer neuen Halle für das Unterstellen von Nutzfahrzeugen. |
| 2 | Planungsleistungen für die Außenanlage der Mehrzweckhalle Büchenbronn.                     |
| 3 | Erschließungsbeiträge Büchenbronn Obere Lehen.<br>VE 2025: 650.000 €.                      |

**Ortsteilbudget Eutingen**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 8.530**  
**- Ergebnishaushalt -**

| Kostenstelle    | Bezeichnung                        | Amt           | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| <b>10008200</b> | Geschäftsführung OR Eutingen       | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 9.400     | 9.900     |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 900       | 900       |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 2.000     | 2.100     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 2.000     | 2.000     |
| <b>10008210</b> | OR Eutingen                        | <b>Dez. I</b> | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 8.000     | 6.400     |
| <b>10008211</b> | Gebäude Rathaus Eutingen           | <b>Dez. I</b> | 42460000  | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300       | 300       |
| <b>10008250</b> | Ortsverwaltung Eutingen            | <b>Dez. I</b> | 40110000  | Beamte                                   | 47.000    | 49.300    |
|                 |                                    |               | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 84.800    | 89.700    |
|                 |                                    |               | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 30.300    | 31.800    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 7.800     | 8.300     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 18.200    | 19.400    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 700       | 700       |
|                 |                                    |               | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.300     | 3.400     |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.500     | 2.000     |
|                 |                                    |               | 42310000  | Mieten und Pachten                       | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 1.500     | 1.500     |
|                 |                                    |               | 42710300  | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel        | 400       | 400       |
|                 |                                    |               | 42710320  | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget          | 15.200    | 15.200    |
|                 |                                    |               | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 24.100    | 24.100    |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 500       | 2.500     |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 3.500     | 3.500     |
|                 |                                    |               | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 1.100     | 1.100     |
|                 |                                    |               | 44310200  | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 1.500     | 3.300     |
|                 |                                    |               | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 48110900  | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 1.700     | 1.700     |
| <b>10628200</b> | OV Eu Öff.arbeit u. Repräsentation | <b>Dez. I</b> | 42710310  | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel   | 1.100     | 1.100     |
| <b>10828212</b> | Altes E-Werk                       | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 11.800    | 12.500    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 1.100     | 1.200     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 2.500     | 2.700     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 800       | 800       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 800       | 800       |
|                 |                                    |               | 42220400  | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung   | 1.500     | 700       |
|                 |                                    |               | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 500       | 500       |
| <b>32008200</b> | Ortsverwaltung Eutingen            | <b>AföO</b>   | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 59.600    | 63.000    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 5.400     | 5.800     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 12.800    | 13.600    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 44293000  | Gebühren und Entgelte                    | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 150       | 150       |
| <b>34008200</b> | Leistungen für OV Eutingen         | <b>StA</b>    | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 26.100    | 27.600    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 2.400     | 2.600     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 5.600     | 6.000     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 800       | 800       |
|                 |                                    |               | 42310000  | Mieten und Pachten                       | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 2.500     | 500       |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 500       | 400       |
| <b>40618200</b> | K-F-Schule Eutingen                | <b>ABS</b>    | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 103.800   | 109.700   |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 9.500     | 10.100    |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 22.200    | 23.800    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 800       | 800       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 400       | 400       |

| Kostenstelle | Bezeichnung                   | Amt  | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------|-------------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|
|              |                               |      | 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 | 6.600     | 6.600     |
|              |                               |      | 42220300  | Kauf geringwertige Sportgeräte           | 500       | 500       |
|              |                               |      | 42310000  | Mieten und Pachten                       | 1.500     | 1.500     |
|              |                               |      | 42410400  | Strom                                    | 2.200     | 2.300     |
|              |                               |      | 42430200  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll   | 2.500     | 2.500     |
|              |                               |      | 42430230  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll  | 1.000     | 1.000     |
|              |                               |      | 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              | 4.400     | 4.400     |
|              |                               |      | 42740110  | Lehrerbücher                             | 1.100     | 1.100     |
|              |                               |      | 42740120  | Unterrichtssoftware                      | 2.200     | 2.200     |
|              |                               |      | 42750000  | Lernmittel                               | 25.100    | 25.100    |
|              |                               |      | 42750130  | Lernmittel - Verbrauchsstoffe            | 11.100    | 11.100    |
|              |                               |      | 42760100  | Bäderanmietung für Schwimmunterricht     | 24.500    | 24.500    |
|              |                               |      | 42760210  | Beförderungskosten zum Sportunterricht   | 11.900    | 12.300    |
|              |                               |      | 42760230  | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule   | 2.300     | 2.400     |
|              |                               |      | 42760240  | Beförderungskosten zu Berufspraktika     | 100       | 100       |
|              |                               |      | 42760250  | Beförderungskosten für sonstige Fahrten  | 800       | 800       |
|              |                               |      | 42760300  | Aufwendungen für Schülerpreise           | 200       | 200       |
|              |                               |      | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
|              |                               |      | 44290200  | Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine      | 100       | 100       |
|              |                               |      | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 900       | 900       |
|              |                               |      | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 600       | 600       |
|              |                               |      | 44430000  | Versicherungen                           | 16.700    | 16.900    |
|              |                               |      | 44560000  | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 129.800   | 135.000   |
|              |                               |      | 44910000  | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit       | 100       | 100       |
| 41008200     | Ortsverwaltung Eutingen       | Kult | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 800       | 2.800     |
|              |                               |      | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 1.500     | 1.500     |
|              |                               |      | 44430000  | Versicherungen                           | 200       | 200       |
| 41768210     | Bäuerliches Museum (Eutingen) | Kult | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.000     | 5.000     |
| 57798201     | Küche KiTa Eutingen           | ASK  | 42210340  | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 100       | 100       |
|              |                               |      | 42220400  | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung   | 500       | 500       |
|              |                               |      | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 300       | 300       |
|              |                               |      | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung               | 100       | 100       |
|              |                               |      | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 200       | 200       |
|              |                               |      | 42730600  | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen   | 29.200    | 30.400    |
| 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 | 300       | 300       |
|              |                               |      | 42730600  | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen   | 45.000    | 46.800    |
| 57798251     | KiTa Eutingen                 | ASK  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 250.800   | 265.100   |
|              |                               |      | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 22.900    | 24.500    |
|              |                               |      | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 53.800    | 57.400    |
|              |                               |      | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.900     | 2.000     |
|              |                               |      | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 900       | 900       |
|              |                               |      | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 400       | 500       |
|              |                               |      | 42220100  | Kauf geringwertiges Mobiliar             | 900       | 900       |
|              |                               |      | 42220400  | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung   | 900       | 900       |
|              |                               |      | 42220500  | Kauf von EDV                             | 600       | 600       |
|              |                               |      | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 900       | 900       |
|              |                               |      | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 300       | 300       |
|              |                               |      | 42620200  | Honorare und Sachkosten für interne FoBi | 500       | 500       |
|              |                               |      | 42730600  | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen   | 1.400     | 1.400     |
|              |                               |      | 42790100  | Aufwendungen für Beschäftigungsmittel    | 2.300     | 2.300     |
|              |                               |      | 42790110  | Aufwendungen für Freizeitaktivitäten     | 900       | 900       |
|              |                               |      | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
|              |                               |      | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 100       | 100       |
|              |                               |      | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 900       | 900       |
|              |                               |      | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 100       | 100       |
|              |                               |      | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100       | 100       |
|              |                               |      | 44430000  | Versicherungen                           | 2.600     | 2.700     |
|              |                               |      | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 1.600     | 1.600     |
| 57798252     | KiTa auf der Insel            | ASK  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 537.500   | 568.500   |
|              |                               |      | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 49.200    | 52.500    |
|              |                               |      | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 115.400   | 123.100   |
|              |                               |      | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 4.100     | 4.200     |

| Kostenstelle    | Bezeichnung            | Amt        | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|-----------|
|                 |                        |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 1.400     | 1.400     |
|                 |                        |            | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 1.000     | 1.000     |
|                 |                        |            | 42220100  | Kauf geringwertiges Mobiliar             | 1.100     | 1.100     |
|                 |                        |            | 42220400  | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung   | 1.100     | 1.100     |
|                 |                        |            | 42220500  | Kauf von EDV                             | 600       | 700       |
|                 |                        |            | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 1.100     | 1.100     |
|                 |                        |            | 42620000  | Aus- u. Fortbildung, Umschulung          | 500       | 500       |
|                 |                        |            | 42620200  | Honorare und Sachkosten für interne FoBi | 700       | 700       |
|                 |                        |            | 42730600  | Mittagessen - Waren & Dienstleistungen   | 1.600     | 1.700     |
|                 |                        |            | 42790100  | Aufwendungen für Beschäftigungsmittel    | 2.600     | 2.800     |
|                 |                        |            | 42790110  | Aufwendungen für Freizeitaktivitäten     | 1.100     | 1.100     |
|                 |                        |            | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 200       | 200       |
|                 |                        |            | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 100       | 100       |
|                 |                        |            | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 1.100     | 1.100     |
|                 |                        |            | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 100       | 100       |
|                 |                        |            | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100       | 100       |
|                 |                        |            | 44430000  | Versicherungen                           | 2.900     | 3.000     |
|                 |                        |            | 44580000  | Erstattungen an übrige Bereiche          | 1.600     | 1.600     |
| <b>66108210</b> | Grünpflege Eutingen    | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 84.800    | 89.600    |
|                 |                        |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 7.800     | 8.300     |
|                 |                        |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 18.200    | 19.400    |
|                 |                        |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 800       | 800       |
|                 |                        |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                        |            | 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             | 950       | 950       |
|                 |                        |            | 42430100  | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung          | 500       | 500       |
|                 |                        |            | 42440150  | Niederschlagwasser                       | 500       | 500       |
|                 |                        |            | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.500     | 4.500     |
|                 |                        |            | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
| <b>66108250</b> | Straßenman. Eutingen   | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 104.800   | 110.900   |
|                 |                        |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 9.600     | 10.200    |
|                 |                        |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 22.500    | 24.000    |
|                 |                        |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.100     | 1.100     |
|                 |                        |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                        |            | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200       | 200       |
|                 |                        |            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen      | 6.000     | 6.000     |
|                 |                        |            | 42120800  | Unterhaltung Straßen                     | 150.000   | 150.000   |
|                 |                        |            | 42120900  | Unterhaltung Grünanlagen                 | 12.000    | 20.000    |
|                 |                        |            | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
| <b>66308230</b> | Trauerhalle Eutingen   | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 1.400     | 1.500     |
|                 |                        |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 100       | 100       |
|                 |                        |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 300       | 300       |
|                 |                        |            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000     | 1.000     |
|                 |                        |            | 42410400  | Strom                                    | 14.000    | 14.000    |
|                 |                        |            | 42420000  | Aufwand für Wasserversorgung             | 3.000     | 3.000     |
|                 |                        |            | 42730000  | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 2.400     | 2.400     |
| <b>66308240</b> | Betr. Friedh. Eutingen | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 87.900    | 93.000    |
|                 |                        |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 8.000     | 8.600     |
|                 |                        |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 18.900    | 20.100    |
|                 |                        |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.900     | 1.900     |
|                 |                        |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                        |            | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200       | 200       |
|                 |                        |            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen      | 500       | 500       |
|                 |                        |            | 42110300  | Unterhaltung Außenanlagen                | 500       | 500       |
|                 |                        |            | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.000    | 12.000    |
|                 |                        |            | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000     | 1.000     |
|                 |                        |            | 42420000  | Aufwand für Wasserversorgung             | 9.000     | 9.000     |
|                 |                        |            | 42430000  | Aufwand für Abfallbeseitigungen          | 700       | 700       |
|                 |                        |            | 42430100  | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung          | 1.000     | 1.000     |
|                 |                        |            | 42620000  | Aus- u. Fortbildung, Umschulung          | 500       | 500       |
|                 |                        |            | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.700     | 1.700     |
|                 |                        |            | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
| <b>68208200</b> | Bauhof Eutingen        | <b>TD</b>  | 42120000  | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 500       | 500       |
|                 |                        |            | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 1.500     | 1.500     |
|                 |                        |            | 42210340  | Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte | 4.000     | 4.000     |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--------------|-------------|-----|-----------|--|------------------|------------------|
|              |             |     | 42216800  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 500              | 500              |
|              |             |     | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000            | 6.000            |
|              |             |     | 42490000  | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 3.500            | 3.500            |
|              |             |     | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 32.000           | 32.000           |
|              |             |     | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung               | 2.000            | 2.000            |
|              |             |     | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 8.600            | 8.600            |
|              |             |     | 42710500  | Veröffentlichungen                       | 500              | 500              |
|              |             |     | 42810000  | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten    | 500              | 500              |
|              |             |     | 44111000  | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt    | 1.000            | 1.000            |
|              |             |     | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 500              | 500              |
|              |             |     | 44291000  | Leiharbeitskräfte                        | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe</b> |             |     |           |  | <b>2.625.400</b> | <b>2.754.200</b> |

**Ortsteilbudget Eutingen**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 8.530**  
**- Finanzhaushalt -**

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben               | Plan 2024        | VE 2025  | Plan 2025      | VE 2026  |
|----------|---------------------|--|------------------|----------|----------------|----------|
| 1        | I11110221920        | Barrierefreier Zugang OV Eutingen      | 174.000          | 0        | 0              | 0        |
| 2        | I11250010433        | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge                 | 25.000           | 0        | 0              | 0        |
| 3        | I12600000422        | Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung     | 2.000            | 0        | 0              | 0        |
| 4        | I12600010423        | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge               | 790.000          | 0        | 0              | 0        |
| 5        | I21103220030        | Karl-Friedr Eut Außenanlage TB         | 270.000          | 0        | 0              | 0        |
| 6        | I21103220220        | Karl-Friedrich-Schule Eut Modulbau     | 0                | 0        | 100.000        | 0        |
| 7        | I55300220020        | Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen | 10.000           | 0        | 0              | 0        |
|          | <b>Summe:</b>       |  | <b>1.261.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

|   |   |
|---|---|
| 1 | Außenaufzug vom EG – 2. OG seitlich des Gebäudes.   |
| 2 | Ersatzbeschaffung Kleintransporter.   |
| 3 | Anschaffung Beamer Feuerwehr Abteilung Eutingen.  |
| 4 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20), 460.000 €; Katastrophenschutzfahrzeug (LF 20 KatS), 330.000 €. |
| 5 | Neugestaltung der Außenanlage der Karl-Friedrich-Schule.  |
| 6 | Neubau an der Karl-Friedrich-Schule in Eutingen in Modulbauweise.   |
| 7 | Errichtung einer weiteren Urnenmauer auf dem Friedhof in Eutingen.  |

**Ortsteilbudget Hohenwart**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 1.810**  
**- Ergebnishaushalt -**

| Kostenstelle | Bezeichnung                        | Amt    | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------|------------------------------------|--------|-----------|--|-----------|-----------|
| 10008300     | Geschäftsführung OR Hohenwart      | Dez. I | 40110000  | Beamte                                   | 26.600    | 27.900    |
|              |                                    |        | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 17.100    | 18.000    |
|              |                                    |        | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 2.600     | 2.700     |
|              |                                    |        | 42310000  | Mieten und Pachten                       | 1.200     | 1.200     |
|              |                                    |        | 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                                   | 6.700     | 7.000     |
|              |                                    |        | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 4.300     | 4.500     |
|              |                                    |        | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 700       | 700       |
|              |                                    |        | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 200       | 200       |
|              |                                    |        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 700       | 200       |
|              |                                    |        | 42710300  | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel        | 83        | 83        |
|              |                                    |        | 42710320  | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget          | 3.300     | 3.300     |
|              |                                    |        | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 17.800    | 17.800    |
|              |                                    |        | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 500       | 500       |
|              |                                    |        | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 1.800     | 1.800     |
|              |                                    |        | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 1.000     | 1.000     |
|              |                                    |        | 44310200  | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 100       | 100       |
|              |                                    |        | 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   | 230       | 230       |
| 10828312     | Mehrzweckhalle Hohenwart           | Dez. I | 40110000  | Beamte                                   | 6.700     | 7.000     |
|              |                                    |        | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 14.100    | 15.000    |
|              |                                    |        | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 4.300     | 4.500     |
|              |                                    |        | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 1.300     | 1.400     |
|              |                                    |        | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 3.000     | 3.200     |
|              |                                    |        | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100       | 100       |
|              |                                    |        | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 700       | 700       |
|              |                                    |        | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 800       | 800       |
|              |                                    |        | 42210330  | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen  | 900       | 900       |
|              |                                    |        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500       | 500       |
|              |                                    |        | 42220400  | Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung   | 6.000     | 0         |
|              |                                    |        | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 400       | 400       |
| 32008300     | Ortsverwaltung Hohenwart           | AföO   | 40110000  | Beamte                                   | 23.300    | 24.400    |
|              |                                    |        | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 4.200     | 4.500     |
|              |                                    |        | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 15.000    | 15.700    |
|              |                                    |        | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 400       | 400       |
|              |                                    |        | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 900       | 1.000     |
|              |                                    |        | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 2.300     | 2.400     |
|              |                                    |        | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 200       | 200       |
|              |                                    |        | 44293000  | Gebühren und Entgelte                    | 500       | 500       |
|              |                                    |        | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 150       | 150       |
| 40608300     | GS Hohenwart                       | ABS    | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 6.100     | 6.400     |
|              |                                    |        | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 600       | 600       |
|              |                                    |        | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 1.300     | 1.400     |
|              |                                    |        | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 400       | 400       |
|              |                                    |        | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.100     | 1.100     |
|              |                                    |        | 42430200  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll   | 300       | 300       |
|              |                                    |        | 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       |
|              |                                    |        | 42740120  | Unterrichtssoftware                      | 400       | 400       |
|              |                                    |        | 42750000  | Lernmittel                               | 3.800     | 3.800     |
|              |                                    |        | 42750130  | Lernmittel - Verbrauchsstoffe            | 800       | 800       |
|              |                                    |        | 42760100  | Bäderanmietung für Schwimmunterricht     | 900       | 900       |
|              |                                    |        | 42760220  | Beförderungskosten zum Schwimmunterricht | 2.000     | 2.100     |
|              |                                    |        | 42760230  | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule   | 900       | 900       |
|              |                                    |        | 42760250  | Beförderungskosten für sonstige Fahrten  | 400       | 400       |
|              |                                    |        | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 400       | 400       |
|              |                                    |        | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 600       | 600       |
|              |                                    |        | 44430000  | Versicherungen                           | 3.800     | 4.000     |
|              |                                    |        | 44560000  | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 30.400    | 31.900    |
|              |                                    |        | 44910000  | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit       | 100       | 100       |
| 41008300     | Ortsverwaltung Hohenwart           | Kult   | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 300       | 300       |
|              |                                    |        | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.600     | 12.500    |



| Kostenstelle    | Bezeichnung          | Amt        | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------------|----------------------|------------|-----------|--|----------------|----------------|
|                 |                      |            | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 1.500          | 1.500          |
| <b>66108310</b> | Grünpflege Hohenwart | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 81.800         | 86.500         |
|                 |                      |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 7.500          | 8.000          |
|                 |                      |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 17.600         | 18.700         |
|                 |                      |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 800            | 800            |
|                 |                      |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200            | 200            |
|                 |                      |            | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100            | 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            |
|                 |                      |            | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100            | 100            |
| <b>66108350</b> | Straßenman. Hohenw.  | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 40.000         | 42.300         |
|                 |                      |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 3.700          | 3.900          |
|                 |                      |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 8.600          | 9.200          |
|                 |                      |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400            | 400            |
|                 |                      |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 100            | 100            |
|                 |                      |            | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100            | 100            |
|                 |                      |            | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 3.500          | 3.500          |
|                 |                      |            | 42120800  | Unterhaltung Straßen                     | 30.000         | 70.000         |
|                 |                      |            | 42120900  | Unterhaltung Grünanlagen                 | 2.400          | 2.400          |
| <b>66308330</b> | Trauerhalle Hohenw.  | <b>GTA</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 700            | 800            |
|                 |                      |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 100            | 100            |
|                 |                      |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 200            | 200            |
|                 |                      |            | 42730000  | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 2.400          | 2.400          |
| <b>66308340</b> | Betr.Friedh. Hohenw. | <b>GTA</b> | 40110000  | Beamte                                   | 3.300          | 3.500          |
|                 |                      |            | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 26.400         | 27.900         |
|                 |                      |            | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 2.100          | 2.200          |
|                 |                      |            | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 2.400          | 2.600          |
|                 |                      |            | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 5.700          | 6.000          |
|                 |                      |            | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 600            | 600            |
|                 |                      |            | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 300            | 300            |
|                 |                      |            | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 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            |
| <b>68208300</b> | Bauhof Hohenwart     | <b>TD</b>  | 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          |
|                 |                      |            | 42490000  | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 3.000          | 3.000          |
|                 |                      |            | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 13.000         | 13.000         |
|                 |                      |            | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung               | 1.000          | 1.000          |
|                 |                      |            | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 6.000          | 6.000          |
|                 |                      |            | 42810000  | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten    | 500            | 500            |
|                 |                      |            | 44111000  | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt    | 500            | 500            |
| <b>Summe</b>    |                      |            |           |  | <b>524.463</b> | <b>586.763</b> |

**Ortsteilbudget Hohenwart**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 1.810**  
**- Finanzhaushalt -**

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben           | Plan 2024        | VE 2025        | Plan 2025        | VE 2026        |
|----------|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1        | I11110321920        | Barrierefreier Zugang OV Hohenwart | 167.300          | 0              | 44.700           | 0              |
| 2        | I11250010431        | Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen     | 0                | 0              | 3.000            | 0              |
| 3        | I11250010432        | Bauhöfe EvbS Betriebsausstattung   | 0                | 0              | 2.000            | 0              |
| 4        | I11250010433        | Bauhöfe EvbS Fahrzeuge             | 12.000           | 0              | 0                | 0              |
| 5        | I12600320120        | FWG Hohenwart Neubau               | 1.980.000        | 0              | 760.000          | 0              |
| 6        | I54100320022        | Erschließung Hohenwart Mädachäcker | 0                | 500.000        | 500.000          | 950.000        |
|          | <b>Summe:</b>       |                                    | <b>1.992.000</b> | <b>500.000</b> | <b>1.265.000</b> | <b>950.000</b> |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Außenaufzug bis zum 1.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette.       |
| 2 | Neuanschaffung Handrasenmäher mit Mulchfunktion.   |
| 3 | Neuanschaffung Schmutzstaubsauger.   |
| 4 | Ersatzbeschaffung Anhänger für Schlepper Kubota.   |
| 5 | Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses der Feuerwehr Pforzheim Abteilung Hohenwart. |
| 6 | Erschließungsbeiträge Hohenwart Mädachäcker.<br>VE 2025: 500.000 €, VE 2026: 950.000 €.    |

**Ortsteilbudget Huchenfeld**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 4.777**  
**- Ergebnishaushalt -**

| Kostenstelle    | Bezeichnung                        | Amt           | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| <b>10008400</b> | Geschäftsführung OR Huchenfeld     | <b>Dez. I</b> | 40110000  | Beamte                                   | 46.900    | 49.200    |
|                 |                                    |               | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 10.800    | 11.400    |
|                 |                                    |               | 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte         | 30.200    | 31.700    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 1.000     | 1.100     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 2.300     | 2.500     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.300     | 3.400     |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 900       | 900       |
| <b>10008410</b> | OR Huchenfeld                      | <b>Dez. I</b> | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 4.800     | 4.800     |
| <b>10008411</b> | Gebäude Rathaus Huchenfeld         | <b>Dez. I</b> | 42460000  | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 300       | 300       |
| <b>10008450</b> | Ortsverwaltung Huchenfeld          | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 86.200    | 91.200    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 7.900     | 8.400     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 18.500    | 19.700    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 700       | 700       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 400       | 400       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 7.100     | 200       |
|                 |                                    |               | 42710300  | Ortsverwaltung - Verfügungsmittel        | 206       | 206       |
|                 |                                    |               | 42710320  | Ortsverwaltung - Ortsteilbudget          | 8.400     | 8.400     |
|                 |                                    |               | 42710800  | Öffentlichkeitsarbeit und Werbung        | 2.000     | 2.000     |
|                 |                                    |               | 43180100  | Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam   | 27.500    | 27.500    |
|                 |                                    |               | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 1.500     | 1.500     |
|                 |                                    |               | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 1.000     | 1.000     |
|                 |                                    |               | 44310200  | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 900       | 900       |
|                 |                                    |               | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 1.000     | 1.000     |
|                 |                                    |               | 48110900  | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 800       | 800       |
| <b>10628400</b> | OV Hu Öff.arbeit u. Repräsentation | <b>Dez. I</b> | 42710310  | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel   | 600       | 600       |
| <b>10828412</b> | Hochfeldhalle Huchenfeld           | <b>Dez. I</b> | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 800       | 800       |
|                 |                                    |               | 42210330  | Aufwendungen für Sportgerätereparaturen  | 800       | 800       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44310200  | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 2.500     | 2.500     |
| <b>32008400</b> | Ortsverwaltung Huchenfeld          | <b>AfÖO</b>   | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 39.400    | 41.700    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 3.600     | 3.800     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 8.500     | 9.000     |
|                 |                                    |               | 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 | 150       | 150       |
|                 |                                    |               | 44293000  | Gebühren und Entgelte                    | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 150       | 150       |
| <b>34008400</b> | Leistungen für OV Huchenfeld       | <b>StA</b>    | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 20.600    | 21.800    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 1.900     | 2.000     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 4.400     | 4.700     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000     | 200       |
|                 |                                    |               | 42620000  | Aus- u. Fortbildung, Umschulung          | 1.500     | 500       |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 400       | 400       |
| <b>40608400</b> | GS Huchenfeld                      | <b>ABS</b>    | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 67.000    | 70.800    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 6.100     | 6.500     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 14.400    | 15.300    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 1.500     | 1.500     |

| Kostenstelle | Bezeichnung                       | Amt   | Kostenart | Beschreibung der Kostenart                  | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------|-----------------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----------|
|              |                                   |       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 3.700     | 3.700     |
|              |                                   |       | 42430200  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll      | 2.100     | 2.100     |
|              |                                   |       | 42430210  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll    | 400       | 400       |
|              |                                   |       | 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                 | 2.500     | 2.500     |
|              |                                   |       | 42740110  | Lehrerbücher                                | 700       | 700       |
|              |                                   |       | 42740120  | Unterrichtssoftware                         | 1.200     | 1.200     |
|              |                                   |       | 42750000  | Lernmittel                                  | 12.100    | 12.100    |
|              |                                   |       | 42750130  | Lernmittel - Verbrauchsstoffe               | 2.700     | 2.700     |
|              |                                   |       | 42760100  | Bäderanmietung für Schwimmunterricht        | 3.500     | 3.500     |
|              |                                   |       | 42760220  | Beförderungskosten zum Schwimmunterricht    | 4.100     | 4.200     |
|              |                                   |       | 42760230  | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule      | 1.500     | 1.500     |
|              |                                   |       | 42760250  | Beförderungskosten für sonstige Fahrten     | 400       | 400       |
|              |                                   |       | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                       | 500       | 500       |
|              |                                   |       | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften     | 600       | 600       |
|              |                                   |       | 44430000  | Versicherungen                              | 8.000     | 8.200     |
|              |                                   |       | 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  | 42710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 3.600     | 10.600    |
|              |                                   |       | 43180000  | Zuschüsse an übrigen Bereich                | 1.500     | 1.500     |
| 42008478     | Huchenfeld                        | Stabi | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 17.500    | 18.500    |
|              |                                   |       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 1.600     | 1.700     |
|              |                                   |       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 3.800     | 4.000     |
|              |                                   |       | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 100       | 100       |
|              |                                   |       | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                       | 100       | 100       |
| 50009500     | Hort an der Schule GHS Huchenfeld | JSA   | 43180073  | KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger | 362.100   | 367.600   |
| 66108410     | Grünpflege Huchenf.               | GTA   | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 146.300   | 154.800   |
|              |                                   |       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 13.400    | 14.300    |
|              |                                   |       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 31.400    | 33.500    |
|              |                                   |       | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 1.400     | 1.400     |
|              |                                   |       | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                       | 400       | 400       |
|              |                                   |       | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä    | 300       | 300       |
|              |                                   |       | 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    | 31.300    | 33.100    |
|              |                                   |       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 2.900     | 3.100     |
|              |                                   |       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 6.700     | 7.200     |
|              |                                   |       | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 300       | 300       |
|              |                                   |       | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                       | 100       | 100       |
|              |                                   |       | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä    | 100       | 100       |
|              |                                   |       | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 6.500     | 6.500     |
|              |                                   |       | 42120800  | Unterhaltung Straßen                        | 70.000    | 110.000   |
|              |                                   |       | 42120900  | Unterhaltung Grünanlagen                    | 5.500     | 5.500     |
| 66308430     | Trauerhalle Huchenf.              | GTA   | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 9.000     | 9.500     |
|              |                                   |       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 800       | 900       |
|              |                                   |       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 1.900     | 2.100     |
|              |                                   |       | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 200       | 200       |
|              |                                   |       | 42730000  | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren      | 2.400     | 2.400     |
| 66308440     | Betr.Friedh.Huchenf.              | GTA   | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt    | 47.500    | 50.200    |
|              |                                   |       | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche     | 4.300     | 4.600     |
|              |                                   |       | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be    | 10.200    | 10.900    |
|              |                                   |       | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg    | 1.000     | 1.000     |
|              |                                   |       | 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     |
|              |                                   |       | 42430100  | Aufwand Sonder-Abfallentsorgung             | 300       | 300       |
|              |                                   |       | 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      | 3.000     | 3.000     |
|              |                                   |       | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 3.500     | 3.500     |

| Kostenstelle | Bezeichnung | Amt | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024        | Plan 2025        |
|--------------|-------------|-----|-----------|--|------------------|------------------|
|              |             |     | 42490000  | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 3.000            | 3.000            |
|              |             |     | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 27.000           | 27.000           |
|              |             |     | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung               | 2.000            | 2.000            |
|              |             |     | 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              |
|              |             |     | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 500              | 500              |
| <b>Summe</b> |             |     |           |  | <b>1.364.206</b> | <b>1.449.306</b> |

**Ortsteilbudget Huchenfeld**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 4.777**  
**- Finanzhaushalt -**

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben            | Plan 2024      | VE 2025  | Plan 2025      | VE 2026       |
|----------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 1        | I11110421920        | Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld | 135.000        | 0        | 0              | 0             |
| 2        | I11250010431        | Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen      | 5.000          | 0        | 0              | 0             |
| 3        | I12600010423        | Feuerwehr EvbS Fahrzeuge            | 8.500          | 0        | 0              | 0             |
| 4        | I21103420220        | GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz     | 550.000        | 0        | 550.000        | 0             |
| 5        | I42410424220        | Neubau Skateranlage Huchenfeld      | 0              | 0        | 0              | 50.000        |
|          | <b>Summe:</b>       |                                     | <b>698.500</b> | <b>0</b> | <b>550.000</b> | <b>50.000</b> |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

|   |   |
|---|---|
| 1 | Barrierefreier Umbau Rathaus Huchenfeld.  |
| 2 | Anbau-Greifer für Bagger und Drehmotor für Schaufel.  |
| 3 | Lagercontainer Feuerwehr Abteilung Huchenfeld.  |
| 4 | Brandschutztechnische Ertüchtigung des Hauptgebäudes der Grundschule Huchenfeld (Brandschutztüren). |
| 5 | Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für die Skateranlage in Huchenfeld in 2025.            |

**Ortsteilbudget Würm**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 2.948**  
**- Ergebnishaushalt -**

| Kostenstelle    | Bezeichnung                        | Amt           | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-----------|
| <b>10008500</b> | Geschäftsführung OR Würm           | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 46.700    | 49.400    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 4.300     | 4.600     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 10.000    | 10.700    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 400       | 400       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 44290100  | Vermischte Aufwendungen                  | 1.500     | 800       |
| <b>10008510</b> | OR Würm                            | <b>Dez. I</b> | 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 4.000     | 4.000     |
| <b>10008550</b> | Ortsverwaltung Würm                | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 33.800    | 35.700    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 3.100     | 3.300     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 7.300     | 7.700     |
|                 |                                    |               | 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    | 18.100    | 18.100    |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 1.700     | 1.700     |
|                 |                                    |               | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 1.000     | 1.000     |
|                 |                                    |               | 44310200  | Post- und Telekommunikationsdienstleistu | 300       | 300       |
|                 |                                    |               | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 48110900  | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -TG S | 1.700     | 1.700     |
| <b>10628500</b> | OV Wü Öff.arbeit u. Repräsentation | <b>Dez. I</b> | 42710310  | Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel   | 380       | 380       |
| <b>10828512</b> | Würmtalhalle                       | <b>Dez. I</b> | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 31.400    | 33.300    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 2.900     | 3.100     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 6.800     | 7.200     |
|                 |                                    |               | 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 | 2.900     | 800       |
|                 |                                    |               | 42450130  | Sonderreinigung                          | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 42450500  | Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 44317000  | Dienstfahrten, Reisekosten               | 100       | 100       |
| <b>32008500</b> | Ortsverwaltung Würm                | <b>AföO</b>   | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 60.600    | 64.100    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 5.600     | 5.900     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 13.000    | 13.900    |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 44293000  | Gebühren und Entgelte                    | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 300       | 300       |
| <b>40608500</b> | GS Würm                            | <b>ABS</b>    | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 25.000    | 26.400    |
|                 |                                    |               | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 2.300     | 2.400     |
|                 |                                    |               | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 5.400     | 5.700     |
|                 |                                    |               | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 200       | 200       |
|                 |                                    |               | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 100       | 100       |
|                 |                                    |               | 42210000  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 400       | 400       |
|                 |                                    |               | 42220000  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.500     | 1.500     |
|                 |                                    |               | 42310000  | Mieten und Pachten                       | 10.300    | 10.300    |
|                 |                                    |               | 42430200  | Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll   | 1.500     | 1.500     |
|                 |                                    |               | 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                             | 400       | 400       |
|                 |                                    |               | 42740120  | Unterrichtssoftware                      | 500       | 500       |
|                 |                                    |               | 42750000  | Lernmittel                               | 5.100     | 5.100     |
|                 |                                    |               | 42750130  | Lernmittel - Verbrauchsstoffe            | 1.100     | 1.100     |
|                 |                                    |               | 42760100  | Bäderanmietung für Schwimmunterricht     | 900       | 900       |
|                 |                                    |               | 42760220  | Beförderungskosten zum Schwimmunterricht | 2.000     | 2.100     |

| Kostenstelle    | Bezeichnung         | Amt         | Kostenart | Beschreibung der Kostenart               | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------------|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------------|
|                 |                     |             | 42760230  | Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule   | 900            | 900            |
|                 |                     |             | 42760250  | Beförderungskosten für sonstige Fahrten  | 400            | 400            |
|                 |                     |             | 44310000  | Geschäftsaufwendungen                    | 400            | 400            |
|                 |                     |             | 44310100  | Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften  | 600            | 600            |
|                 |                     |             | 44430000  | Versicherungen                           | 4.200          | 4.400          |
|                 |                     |             | 44560000  | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. | 67.600         | 70.500         |
|                 |                     |             | 44910000  | Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit       | 100            | 100            |
| <b>41008500</b> | Ortsverwaltung Würm | <b>Kult</b> | 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          |
| <b>66108510</b> | Grünpflege Würm     | <b>GTA</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 110.000        | 116.300        |
|                 |                     |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 10.100         | 10.700         |
|                 |                     |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 23.600         | 25.200         |
|                 |                     |             | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 1.000          | 1.000          |
|                 |                     |             | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 200            | 200            |
|                 |                     |             | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 200            | 200            |
|                 |                     |             | 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          |
|                 |                     |             | 44110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 100            | 100            |
| <b>66108550</b> | Straßenman. Würm    | <b>GTA</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 60.900         | 64.400         |
|                 |                     |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 5.600          | 5.900          |
|                 |                     |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 13.100         | 13.900         |
|                 |                     |             | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 600            | 600            |
|                 |                     |             | 40410200  | Beihilfe Beschäftigte                    | 100            | 100            |
|                 |                     |             | 41120000  | Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 100            | 100            |
|                 |                     |             | 42110000  | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 3.600          | 3.600          |
|                 |                     |             | 42120800  | Unterhaltung Straßen                     | 160.000        | 160.000        |
|                 |                     |             | 42120900  | Unterhaltung Grünanlagen                 | 4.400          | 4.400          |
| <b>66308530</b> | Trauerhalle Würm    | <b>GTA</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 2.900          | 3.100          |
|                 |                     |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 300            | 300            |
|                 |                     |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 600            | 700            |
|                 |                     |             | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 100            | 100            |
|                 |                     |             | 42730000  | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 2.400          | 2.400          |
| <b>66308540</b> | Betr.Friedh. Würm   | <b>GTA</b>  | 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt | 24.700         | 26.100         |
|                 |                     |             | 40220000  | Beiträge zu Versorgungskasse tarifliche  | 2.300          | 2.400          |
|                 |                     |             | 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be | 5.300          | 5.700          |
|                 |                     |             | 40320200  | Tariflich Beschäftigte; Beiträge Berufsg | 500            | 500            |
|                 |                     |             | 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          |
| <b>68208500</b> | Bauhof Würm         | <b>TD</b>   | 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 | 3.500          | 3.500          |
|                 |                     |             | 42490000  | Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 3.000          | 3.000          |
|                 |                     |             | 42510000  | Haltung von Fahrzeugen                   | 16.000         | 16.000         |
|                 |                     |             | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung               | 1.000          | 1.000          |
|                 |                     |             | 42620000  | Aus- u. Fortbildung,Umschulung           | 6.000          | 6.000          |
|                 |                     |             | 42810000  | Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten    | 500            | 500            |
|                 |                     |             | 44111000  | Sonstige Personalaufwendungen Fachamt    | 500            | 500            |
|                 |                     |             | 44430000  | Versicherungen                           | 100            | 100            |
| <b>Summe</b>    |                     |             |           |  | <b>892.014</b> | <b>924.614</b> |



**Ortsteilbudget Würm**  
**Einwohnerzahl am 30.06.2023: 2.948**  
**- Finanzhaushalt -**

| lfd. Nr. | Investitionsauftrag | Bezeichnung der Ausgaben           | Plan 2024     | VE 2025  | Plan 2025      | VE 2026  |
|----------|---------------------|------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------|
| 1        | I11110521920        | Barrierefreier Zugang OV Würm      | 0             | 0        | 51.000         | 0        |
| 2        | I55100520120        | Grünanlage Rathaus/Schule Würm     | 60.000        | 0        | 0              | 0        |
| 3        | I55300520030        | Friedhof Würm - bauliche Maßnahmen | 0             | 0        | 130.000        | 0        |
|          | <b>Summe:</b>       |                                    | <b>60.000</b> | <b>0</b> | <b>181.000</b> | <b>0</b> |

Erläuterung zu lfd. Nr.:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Außenaufzug bis zum 2.OG. Umsetzung neues Raumkonzept: Behindertengerechte Toilette. |
| 2 | Grundlegende Sanierung der Grünanlage am Rathaus / an der Schule in Würm.            |
| 3 | Bauliche Maßnahmen Friedhof 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 Stadtbau GmbH Pforzheim
- F SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- G Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller-Gymnasium -

## Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred Bader-Stiftung

### Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€                               | 2021        | 2022        | 2022        | 2023        | 2024        | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
|                                     | Ist         | Ist         | Plan        | Plan        | Plan        |                  |                         |
| Umsatzerlöse                        | 21          | 39          | 39          | 47          | 53          | 18               | 0                       |
| Sonstige betr. Erträge <sup>1</sup> | 604         | 577         | 548         | 555         | 574         | -27              | 29                      |
| <b>Betriebsleistung</b>             | <b>625</b>  | <b>616</b>  | <b>587</b>  | <b>602</b>  | <b>627</b>  | <b>-9</b>        | <b>29</b>               |
| Materialaufwand                     | -81         | -78         | -62         | -62         | -62         | 3                | -16                     |
| Personalaufwand                     | -352        | -355        | -394        | -413        | -421        | -3               | 39                      |
| Abschreibungen                      | -22         | -16         | -23         | -22         | -22         | 6                | 7                       |
| Sonstige betr. Aufwendungen         | -166        | -163        | -118        | -117        | -122        | 3                | -45                     |
| <b>Betriebsaufwand</b>              | <b>-621</b> | <b>-612</b> | <b>-597</b> | <b>-614</b> | <b>-627</b> | <b>9</b>         | <b>-15</b>              |
| <b>Betriebsergebnis</b>             | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>-10</b>  | <b>-12</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>14</b>               |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                       |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                       |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>         | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>-10</b>  | <b>-12</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>14</b>               |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>        | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>-10</b>  | <b>-12</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>14</b>               |
| Sonstige Steuern                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                       |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>-10</b>  | <b>-12</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>14</b>               |

### Vermögen und Schulden

| in T€        | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|--------------|------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|              | Ist  | Ist  | Plan | Plan | Plan |                  |                         |
| Vermögen     | 177  | 200  | 167  | 188  | 188  | 23               | 33                      |
| Fremdkapital | 63   | 82   | 63   | 82   | 82   | 19               | 19                      |
| Eigenkapital | 114  | 118  | 104  | 106  | 106  | 4                | 14                      |

### Zuschuss Stadt

| in T€ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | Ist  | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |

THH 5 PG. 3620

Sk. 43150000 Produkt 36.20.04

Investitionsauftrag I36204090095

530 535 555 565 575 605 605

<sup>1</sup> Der Zuschuss ist in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten.

<sup>2</sup> Bei den Planzahlen für das Jahr 2024 handelt es sich um die von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplanaten.

## Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)

### Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€                               | 2021          | 2022          | 2022         | 2023          | 2024          | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
|                                     | Ist           | Ist           | Plan         | Plan          | Plan          |                  |                         |
| Umsatzerlöse <sup>1</sup>           | 3.328         | 3.540         | 3.135        | 3.258         | 3.873         | 212              | 405                     |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist.       | -3            | -64           | 0            | 0             | 0             | -61              | -64                     |
| Sonstige betr. Erträge <sup>1</sup> | 32            | 36            | 0            | 0             | 0             | 4                | 36                      |
| <b>Betriebsleistung</b>             | <b>3.357</b>  | <b>3.512</b>  | <b>3135</b>  | <b>3.258</b>  | <b>3.873</b>  | <b>155</b>       | <b>377</b>              |
| Materialaufwand                     | -40           | -33           | -33          | -35           | -28           | 7                | 0                       |
| Personalaufwand                     | -2.569        | -2.565        | -2534        | -2.677        | -3.220        | 4                | -31                     |
| Abschreibungen                      | -64           | -65           | -53          | -53           | -59           | -1               | -12                     |
| Sonstige betr. Aufwendungen         | -618          | -605          | -540         | -546          | -587          | 13               | -65                     |
| <b>Betriebsaufwand</b>              | <b>-3.291</b> | <b>-3.268</b> | <b>-3160</b> | <b>-3.311</b> | <b>-3.894</b> | <b>23</b>        | <b>-108</b>             |
| <b>Betriebsergebnis</b>             | <b>66</b>     | <b>244</b>    | <b>-25</b>   | <b>-53</b>    | <b>-21</b>    | <b>178</b>       | <b>269</b>              |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge        | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0                | 0                       |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0                | 0                       |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>         | <b>66</b>     | <b>244</b>    | <b>-25</b>   | <b>-53</b>    | <b>-21</b>    | <b>178</b>       | <b>269</b>              |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag      | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0                | 0                       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>        | <b>66</b>     | <b>244</b>    | <b>-25</b>   | <b>-53</b>    | <b>-21</b>    | <b>178</b>       | <b>269</b>              |
| Sonstige Steuern                    | -2            | -2            | 0            | 0             | 0             | 0                | -2                      |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>64</b>     | <b>242</b>    | <b>-25</b>   | <b>-53</b>    | <b>-21</b>    | <b>178</b>       | <b>267</b>              |

### Vermögen und Schulden

| in T€        | 2021  | 2022  | 2022  | 2023  | 2024  | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------------------|
|              | Ist   | Ist   | Plan  | Plan  | Plan  |                  |                         |
| Vermögen     | 2.225 | 2.515 | 2.200 | 2.462 | 2.441 | 290              | 315                     |
| Fremdkapital | 631   | 677   | 631   | 677   | 677   | 46               | 46                      |
| Eigenkapital | 1.594 | 1.838 | 1.569 | 1.785 | 1.764 | 244              | 269                     |

### Zuschuss Stadt<sup>3</sup>

| in T€                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                               | Ist  | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| THH 5 PG. 3180                |      |      |      |      |      |      |      |
| Sk. 43150000 Produkt 31.80.02 | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  |
| THH 8 PG. 5710                |      |      |      |      |      |      |      |
| Sk. 43180000 Produkt 57.10.05 | 24   | 0    | 28   | 28   | 13   | 0    | 0    |

<sup>1</sup> Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

<sup>2</sup> Bei den Planzahlen für das Jahr 2024 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.

<sup>3</sup> 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€                               | 2021          | 2022          | 2022          | 2023          | 2024          | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
|                                     | Ist           | Ist           | Plan          | Plan          | Plan          |                  |                         |
| Umsatzerlöse                        | 1.573         | 1.789         | 613           | 1.915         | 2.193         | 216              | 1.176                   |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist.       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                       |
| Sonstige betr. Erträge <sup>1</sup> | 68            | 199           | 1.527         | 194           | 137           | 131              | -1.328                  |
| <b>Betriebsleistung</b>             | <b>1.641</b>  | <b>1.988</b>  | <b>2.140</b>  | <b>2.109</b>  | <b>2.330</b>  | <b>347</b>       | <b>-152</b>             |
| Materialaufwand incl. Honorare      | -354          | -457          | -289          | -262          | -314          | -103             | -168                    |
| Personalaufwand                     | -1.108        | -1.266        | -1.626        | -1.619        | -1.779        | -158             | 360                     |
| Abschreibungen                      | -20           | -18           | -13           | -18           | -17           | 2                | -5                      |
| Sonstige betr. Aufwendungen         | -255          | -234          | -210          | -229          | -216          | 21               | -24                     |
| <b>Betriebsaufwand</b>              | <b>-1.737</b> | <b>-1.975</b> | <b>-2.138</b> | <b>-2.128</b> | <b>-2.326</b> | <b>-238</b>      | <b>163</b>              |
| <b>Betriebsergebnis</b>             | <b>-96</b>    | <b>13</b>     | <b>2</b>      | <b>-19</b>    | <b>4</b>      | <b>109</b>       | <b>11</b>               |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                       |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen            | 0             | 0             | -2            | 0             | 0             | 0                | 2                       |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>         | <b>-96</b>    | <b>13</b>     | <b>0</b>      | <b>-19</b>    | <b>4</b>      | <b>109</b>       | <b>13</b>               |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag      | -4            | -4            | 0             | -3            | -3            | 0                | -4                      |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>        | <b>-100</b>   | <b>9</b>      | <b>0</b>      | <b>-22</b>    | <b>1</b>      | <b>109</b>       | <b>9</b>                |
| Sonstige Steuern                    | 0             | 0             | 0             | 0             | -1            | 0                | 0                       |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-100</b>   | <b>9</b>      | <b>0</b>      | <b>-22</b>    | <b>0</b>      | <b>109</b>       | <b>9</b>                |

### Vermögen und Schulden

| in T€        | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|--------------|------|------|------|------|------|------------------|-------------------------|
|              | Ist  | Ist  | Plan | Plan | Plan |                  |                         |
| Vermögen     | 484  | 474  | 484  | 519  | 519  | -10              | -10                     |
| Fremdkapital | 339  | 319  | 339  | 204  | 204  | -20              | -20                     |
| Eigenkapital | 145  | 155  | 145  | 315  | 315  | 10               | 10                      |

### Zuschuss Stadt<sup>3</sup>

| in T€                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                               | Ist  | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| THH 4 PG. 2620                |      |      |      |      |      |      |      |
| Sk. 43150000 Produkt 26.20.04 | 668  | 681  | 986  | 824  | 837  | 850  | 850  |

<sup>1</sup> Die Zuschüsse sind im Plan 2022 in den Sonstigen betr. Erträgen enthalten, ansonsten in den Umsatzerlösen.

<sup>2</sup> Unter Vorbehalt des Gemeinderats soll gem. R 1585 zum einen auf die Rückforderung des mittels Vorlage R 0523 gewährten Sonderzuschusses von 115 T€ verzichtet werden. Für dessen Rückzahlung wurde eine Rückstellung gebildet. Nachdem der Gesellschaft eine Rückzahlung nicht möglich ist, soll der Zuschuss im Unternehmen verbleiben und in die Kapitalrücklage eingestellt werden. Zum anderen soll eine zusätzliche Kapitalrücklage in Höhe von 45 T€ beschlossen werden.

<sup>3</sup> Da die Strategieentwicklung noch ausstehend ist, soll der Zuschuss vorerst für den DHH 24/25 beschlossen werden (R 1523). Die Zuschüsse für die Jahre 2024/2025 und ff. sind vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates.

## Incinea GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€                               | 2021          | 2022          | 2022          | 2023          | 2024          | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
|                                     | Ist           | Ist           | Plan          | Plan          | Plan          |                  |                         |
| Umsatzerlöse                        | 2.076         | 2.210         | 2.100         | 2.124         | 2.268         | 134              | 110                     |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist.       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0                       |
| Sonstige betr. Erträge              | 20            | 42            | 10            | 10            | 10            | 22               | 32                      |
| <b>Betriebsleistung</b>             | <b>2.096</b>  | <b>2.252</b>  | <b>2.110</b>  | <b>2.134</b>  | <b>2.278</b>  | <b>156</b>       | <b>142</b>              |
| Materialaufwand                     | -288          | -395          | -516          | -292          | -296          | -107             | 121                     |
| Personalaufwand                     | -752          | -651          | -902          | -727          | -799          | 101              | 251                     |
| Abschreibungen                      | -235          | -185          | -251          | -262          | -402          | 50               | 66                      |
| Sonstige betr. Aufwendungen         | -740          | -514          | -436          | -450          | -358          | 226              | -78                     |
| <b>Betriebsaufwand</b>              | <b>-2.015</b> | <b>-1.745</b> | <b>-2.105</b> | <b>-1.731</b> | <b>-1.855</b> | <b>270</b>       | <b>360</b>              |
| Betriebsergebnis                    | 81            | 507           | 5             | 403           | 423           | 426              | 502                     |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge        | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 0                | 0                       |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen            | -50           | -34           | -34           | -36           | -36           | 16               | 0                       |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>         | <b>32</b>     | <b>474</b>    | <b>-28</b>    | <b>368</b>    | <b>388</b>    | <b>442</b>       | <b>502</b>              |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag      | -1            | -148          | -1            | -119          | -125          | -147             | -147                    |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>        | <b>31</b>     | <b>326</b>    | <b>-29</b>    | <b>249</b>    | <b>263</b>    | <b>295</b>       | <b>355</b>              |
| Sonstige Steuern                    | -56           | -1            | -1            | -1            | -1            | 55               | 0                       |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>-25</b>    | <b>325</b>    | <b>-30</b>    | <b>248</b>    | <b>262</b>    | <b>350</b>       | <b>355</b>              |

## Vermögen und Schulden

| in T€        | 2021  | 2022  | 2022  | 2023  | 2024  | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------------------|
|              | Ist   | Ist   | Plan  | Plan  | Plan  |                  |                         |
| Vermögen     | 3.424 | 3.695 | 3.316 | 3.854 | 4.027 | 271              | 379                     |
| Fremdkapital | 1.854 | 1.801 | 1.776 | 1.712 | 1.623 | -53              | 25                      |
| Eigenkapital | 1.570 | 1.894 | 1.540 | 2.142 | 2.404 | 324              | 354                     |

<sup>1</sup> Bei den Planzahlen für das Jahr 2024 handelt es sich um die von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplandaten

## Stadtbau GmbH Pforzheim

### Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€   | 2021           | 2022           | 2022           | 2023           | 2024 | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------------|-------------------------|
|   | Ist            | Ist            | Plan           | Plan           | Plan |                  |                         |
| Umsatzerlöse  | 21.566         | 22.487         | 22.447         | 24.228         |      | 921              | 40                      |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist.   | 89             | 377            | 113            | 1.178          |      | 288              | 264                     |
| Sonstige betr. Erträge  | 1.137          | 1.292          | 1.287          | 829            |      | 155              | 5                       |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>22.792</b>  | <b>24.156</b>  | <b>23.847</b>  | <b>26.235</b>  |      | <b>1.364</b>     | <b>309</b>              |
| Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen                               | -12.359        | -13.822        | -14.107        | -14.072        |      | -1.463           | 285                     |
| Personalaufwand   | -2.640         | -2.880         | -2.886         | -3.300         |      | -240             | 6                       |
| Abschreibungen  | -4.607         | -4.808         | -4.915         | -5.478         |      | -201             | 107                     |
| Aufwendungen  | -722           | -995           | -834           | -1.213         |      | -273             | -161                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>-20.328</b> | <b>-22.505</b> | <b>-22.742</b> | <b>-24.063</b> |      | <b>-2.177</b>    | <b>237</b>              |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>2.464</b>   | <b>1.651</b>   | <b>1.105</b>   | <b>2.172</b>   |      | <b>-813</b>      | <b>546</b>              |
| Zinserträge, Ertr. aus Beteilig.  | 168            | 88             | 93             | 82             |      | -80              | -5                      |
| Zinsaufwand   | -645           | -678           | -683           | -1.751         |      | -33              | 5                       |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>   | <b>1.987</b>   | <b>1.061</b>   | <b>515</b>     | <b>503</b>     |      | <b>-926</b>      | <b>546</b>              |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag  | 0              | 0              | 0              | 0              |      | 0                | 0                       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>1.987</b>   | <b>1.061</b>   | <b>515</b>     | <b>503</b>     |      | <b>-926</b>      | <b>546</b>              |
| Sonstige Steuern  | 0              | 0              | 0              | 0              |      | 0                | 0                       |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>1.987</b>   | <b>1.061</b>   | <b>515</b>     | <b>503</b>     |      | <b>-926</b>      | <b>546</b>              |
| Gewinnvortrag <sup>1</sup>  | 2.679          | 1.788          | 0              | 0              |      | -891             | 1.788                   |
| Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+)                           | -199           | -107           | 0              | 0              |      | 92               | -107                    |
| Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Bauerneuerungsrücklage (-/+) <sup>1</sup> | -2.679         | -1.788         | 0              | 0              |      | 891              | -1.788                  |
| <b>Bilanzgewinn/-verlust</b>  | <b>1.788</b>   | <b>954</b>     | <b>515</b>     | <b>503</b>     |      | <b>-834</b>      | <b>439</b>              |

### Vermögen und Schulden

| in T€        | 2021    | 2022    | 2022    | 2023    | 2024 | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|------|------------------|-------------------------|
|              | Ist     | Ist     | Plan    | Plan    | Plan |                  |                         |
| Vermögen     | 150.288 | 167.196 | 170.269 | 184.922 |      | 16.908           | -3.073                  |
| Fremdkapital | 86.388  | 102.234 | 105.854 | 119.457 |      | 15.846           | -3.620                  |
| Eigenkapital | 63.900  | 64.962  | 64.415  | 65.465  |      | 1.062            | 547                     |

<sup>1</sup> Der Gewinnvortrag sowie die Einstellungen in bzw. Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage werden in den Wirtschaftsplänen nicht ausgewiesen.

<sup>2</sup> Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für den Haushaltsplan 2023/2024 lagen noch keine Plandaten für das Jahr 2024 vor.

## SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH &amp; Co. KG

## Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€  | 2022            |                 |                 |                 |                 | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|  | 2021<br>Ist     | 2022<br>Ist     | 2022<br>Plan    | 2023<br>Plan    | 2024<br>Plan    |                  |                         |
| Umsatzerlöse   | 269.830         | 380.898         | 265.690         | 405.885         | 390.118         | 111.068          | 115.208                 |
| Bestandsänd./akt. Eigenleist.                                    | 4.490           | 3.407           | 3.684           | 3.880           | 3.651           | -1.083           | -277                    |
| Sonstige betr. Erträge   | 3.691           | 7.598           | 6.023           | 612             | 697             | 3.907            | 1.575                   |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>278.011</b>  | <b>391.903</b>  | <b>275.397</b>  | <b>410.377</b>  | <b>394.466</b>  | <b>113.892</b>   | <b>116.506</b>          |
| Materialaufwand  | -177.887        | -271.228        | -169.714        | -266.784        | -261.421        | -93.341          | -101.514                |
| Personalaufwand  | -35.028         | -36.721         | -36.897         | -42.727         | -46.663         | -1.693           | 176                     |
| Abschreibungen   | -20.139         | -22.241         | -24.189         | -20.916         | -21.407         | -2.102           | 1.948                   |
| Sonstige betr. Aufwendungen                                      | -27.322         | -36.260         | -28.064         | -44.767         | -32.890         | -8.938           | -8.196                  |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>-260.376</b> | <b>-366.450</b> | <b>-258.864</b> | <b>-375.194</b> | <b>-362.381</b> | <b>-106.074</b>  | <b>-107.586</b>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>17.635</b>   | <b>25.453</b>   | <b>16.533</b>   | <b>35.183</b>   | <b>32.085</b>   | <b>7.818</b>     | <b>8.920</b>            |
| Erträge aus Beteiligungen und Gewinnabführung                    | 766             | 508             | 3.500           | 3.444           | 3.353           | -258             | -2.992                  |
| Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen                   | 2.799           | 2.852           | 0               | 0               | 0               | 53               | 2.852                   |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge                                     | 148             | 167             | 93              | 117             | 500             | 19               | 74                      |
| Abschreibung, auf Finanzanl., Zinsen u.ä. Aufwendungen           | -2.814          | -2.952          | -3.122          | -2.443          | -2.535          | -138             | 170                     |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                                      | <b>18.534</b>   | <b>26.028</b>   | <b>17.004</b>   | <b>36.301</b>   | <b>33.403</b>   | <b>7.494</b>     | <b>9.024</b>            |
| Steuern v. Einkommen u. Ertrag                                   | -2.674          | -4.237          | -2.422          | -6.116          | -5.177          | -1.563           | -1.815                  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                     | <b>15.860</b>   | <b>21.791</b>   | <b>14.582</b>   | <b>30.185</b>   | <b>28.226</b>   | <b>5.931</b>     | <b>7.209</b>            |
| Sonstige Steuern   | -222            | -177            | -165            | -220            | -177            | 45               | -12                     |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                              | <b>15.638</b>   | <b>21.614</b>   | <b>14.417</b>   | <b>29.965</b>   | <b>28.049</b>   | <b>5.976</b>     | <b>7.197</b>            |
| Einstellungen in bzw. Entnahmen aus Rücklagen (-/+) <sup>2</sup> | -3.638          | -11.614         | -4.417          | -19.965         | -18.049         | -7.976           | -7.197                  |
| Ausschüttung an Gesellschafter <sup>2</sup>                      | -12.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 2.000            | 0                       |
| <b>Bilanzgewinn/-verlust</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                |

## Vermögen und Schulden

| in T€        | 2022        |             |              |              |              | Veränd.<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist 22 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|
|              | 2021<br>Ist | 2022<br>Ist | 2022<br>Plan | 2023<br>Plan | 2024<br>Plan |                  |                         |
| Vermögen     | 408.094     | 418.460     | 421.832      | 433.515      | 448.650      | 10.366           | -3.372                  |
| Fremdkapital | 244.774     | 245.526     | 256.095      | 240.616      | 237.702      | 752              | -10.569                 |
| Eigenkapital | 163.320     | 172.934     | 165.737      | 192.899      | 210.948      | 9.614            | 7.197                   |

Gewinnabführung an Stadt Pforzheim -EPVB-<sup>1</sup>

| in T€ | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
|       | 7.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Bei den Planzahlen für das Jahr 2024 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplandaten.



## Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller-Gymnasium -

### Gewinn- und Verlustrechnungen

| in T€   | 2020/2021     | 2021/2022     | 2021/2022     | 2022/2023     | 2023/2024     | Veränd.<br>20/21 zu<br>21/22 | Abweich.<br>Plan/Ist<br>20/21 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
|   | Ist           | Ist           | Plan          | Plan          | Plan          |                              |                               |
| Umsatzerlöse <sup>1</sup>                                       | 4.024         | 4.282         | 4.289         | 4.690         | 4.963         | 258                          | -7                            |
| Bestandsänd./akt.<br>Eigenleist.                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                             |
| Sonstige betr. Erträge  | 44            | 51            | 113           | 135           | 151           | 7                            | -62                           |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>4.068</b>  | <b>4.333</b>  | <b>4.402</b>  | <b>4.825</b>  | <b>5.114</b>  | <b>265</b>                   | <b>-69</b>                    |
| Materialaufwand   | 0             | 0             | 0             | 0             | -276          | 0                            | 0                             |
| Personalaufwand   | -3.411        | -3.559        | -3.558        | -4.008        | -4.262        | -148                         | -1                            |
| Abschreibungen  | -91           | -95           | -87           | -90           | -81           | -4                           | -8                            |
| Sonstige betr.<br>Aufwendungen                                  | -504          | -601          | -546          | -725          | -496          | -97                          | -55                           |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>-4.006</b> | <b>-4.255</b> | <b>-4.191</b> | <b>-4.823</b> | <b>-5.115</b> | <b>-249</b>                  | <b>-64</b>                    |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>62</b>     | <b>78</b>     | <b>211</b>    | <b>2</b>      | <b>-1</b>     | <b>16</b>                    | <b>-133</b>                   |
| Erträge aus Beteilig.,<br>Sonstige Zinsen u.ä.<br>Erträge, u.a. | 11            | 3             | 0             | 0             | 1             | -8                           | 3                             |
| Abschreibungen auf<br>Finanzanl., Zinsen u.ä.<br>Aufwendungen   | 0             | 0             | -1            | -2            | 0             | 0                            | 1                             |
| Außerordentliche<br>Aufwendungen                                | 0             | 0             | -210          | 0             | 0             | 0                            | 210                           |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                                     | <b>73</b>     | <b>81</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>8</b>                     | <b>81</b>                     |
| Steuern v. Einkommen u.<br>Ertrag                               | 5             | -3            | 0             | 0             | 0             | -8                           | -3                            |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                    | <b>78</b>     | <b>78</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>78</b>                     |
| Sonstige Steuern  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                            | 0                             |
| <b>Jahresüberschuss/-<br/>fehlbetrag</b>                        | <b>78</b>     | <b>78</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>78</b>                     |

### Vermögen und Schulden

| in T€        | 2020/2021 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | Veränd.<br>20/21<br>zu | Abweich.<br>Plan/Ist<br>20/21 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------|
|              | Ist       | Ist       | Plan      | Plan      | Plan      |                        |                               |
| Vermögen     | 2.586     | 2.586     | 2.586     | 2.586     | 2.586     | 0                      | 0                             |
| Fremdkapital | 812       | 734       | 812       | 734       | 734       | -78                    | -78                           |
| Eigenkapital | 1.774     | 1.852     | 1.774     | 1.852     | 1.852     | 78                     | 78                            |

### Zuschuss Stadt

| in T€   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
|   | Ist  | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| THH 3 PG. 2150<br>Sk. 43180100 Produkt 21.50.03 | 0    | 149  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  |

<sup>1</sup> Die Zuschüsse sind in den Umsatzerlösen enthalten.

<sup>2</sup> Bei den Planzahlen für das Jahr 2023/2024 handelt es sich um die vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan-daten.

<sup>3</sup> Der Mietkostenzuschuss an das Schiller-Gymnasium wurde unter der Produktgruppe 2150 geplant, jedoch bei der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“

# Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe

## Wirtschaftsplan 2024

- I. Erfolgsplan
- II. Liquiditätsplan
- III. Voraussichtliche Entwicklung der  
Liquidität
- IV. Investitionsmaßnahmen
- V. Stellenübersicht

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Gesamtüberblick

| Nr. |  | Ergebnis               | Ansatz                 | Ansatz                 | Planung                | Planung                | Planung                |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   | 2027                   |
|     |  | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
|     |  | 1                      | 2 <sup>1)</sup>        | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 3.078.409              | 2.808.000              | 2.889.000              | 2.794.000              | 2.731.000              | 16.805.000             |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  | 190.272                | 0                      | 400.000                | 400.000                | 350.000                | 150.000                |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 800.273                | 1.388.000              | 1.533.000              | 1.718.000              | 629.000                | 93.000                 |
| 5.  | Materialaufwand  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -911.178               | -879.000               | -973.000               | -923.000               | -910.000               | -1.218.000             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -1.776.515             | -4.139.000             | -3.560.000             | -3.664.000             | -2.379.000             | -20.399.000            |
| 6.  | Personalaufwand  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | Löhne und Gehälter   | -1.889.786             | -2.205.000             | -2.391.000             | -2.512.000             | -2.550.000             | -2.711.000             |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung   | -662.034<br>-315.733   | -776.000<br>-274.000   | -879.000<br>-328.000   | -918.000<br>-339.000   | -929.000<br>-343.000   | -1.013.000<br>-372.000 |
| 7.  | Abschreibungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -998.084               | -978.000               | -1.320.000             | -1.389.000             | -1.355.000             | -2.686.000             |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | -6.649.475             | -5.622.000             | -7.147.000             | -6.727.000             | -7.132.000             | -7.225.000             |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 6.500.000<br>6.500.000 | 6.500.000<br>6.500.000 | 6.500.000<br>6.500.000 | 6.100.000<br>6.100.000 | 5.700.000<br>5.700.000 | 5.700.000<br>5.700.000 |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 113.002<br>100.937     | 375.000<br>0           | 419.000<br>0           | 24.000<br>0            | 24.000<br>0            | 24.000<br>0            |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen   | -484.934<br>0          | -377.000<br>0          | -414.000<br>0          | -677.000<br>0          | -1.638.000<br>0        | -1.706.000<br>0        |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -1.569.342             | -3.162.000             | -2.706.000             | -1.573.000             | -1.287.000             | -261.000               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -4.259.393             | -7.067.000             | -7.649.000             | -7.347.000             | -8.746.000             | -14.447.000            |
| 16. | sonstige Steuern   | -39.729                | -25.000                | -38.000                | -38.000                | -38.000                | -38.000                |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | <b>-4.299.122</b>      | <b>-7.092.000</b>      | <b>-7.687.000</b>      | <b>-7.385.000</b>      | <b>-8.784.000</b>      | <b>-14.485.000</b>     |
|     | <b>nachrichtlich:</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 18. | Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung  | 4.299.122              | 7.092.000              | 7.687.000              | 7.385.000              | 8.784.000              | 14.485.000             |
| 19. | Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung  | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |

1) Ansatz Spalte 2: Gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1)

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebsbereich Verkehrsbetriebe

| Nr. |  | Ergebnis               | Ansatz                 | Ansatz                 | Planung                | Planung                | Planung                |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   | 2027                   |
|     |  | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
|     |  | 1                      | 2 <sup>1)</sup>        | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 280.557                | 147.000                | 147.000                | 147.000                | 147.000                | 14.050.000             |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 583.636                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 5.  | Materialaufwand  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -13.125                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -184.307               | -355.000               | -666.000               | -672.000               | -679.000               | -19.650.000            |
| 6.  | Personalaufwand  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | Löhne und Gehälter   | -247.934               | -270.000               | -341.000               | -358.000               | -364.000               | -370.000               |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung   | -102.000<br>-67.320    | -152.000<br>-100.000   | -210.000<br>-142.000   | -215.000<br>-143.600   | -217.000<br>-144.000   | -218.000<br>-145.000   |
| 7.  | Abschreibungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -183.660               | -180.000               | -162.000               | -161.000               | -161.000               | -160.000               |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | -5.913.584             | -4.919.000             | -6.467.000             | -6.037.000             | -6.431.000             | -6.499.000             |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 3.119.977<br>3.119.977 | 1.083.000<br>1.083.000 | 2.238.000<br>2.238.000 | 2.463.000<br>2.463.000 | 2.564.000<br>2.564.000 | 2.990.000<br>2.990.000 |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 48.360<br>48.360       | 8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000         |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen   | -65.803<br>0           | -53.000<br>0           | -85.000<br>0           | -89.000<br>0           | -87.000<br>0           | -81.000<br>0           |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -523.114               | -1.054.000             | -902.000               | -525.000               | -429.000               | -87.000                |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -3.200.997             | -5.660.000             | -6.355.000             | -5.354.000             | -5.564.000             | -9.932.000             |
| 16. | sonstige Steuern   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | <b>-3.200.997</b>      | <b>-5.660.000</b>      | <b>-6.355.000</b>      | <b>-5.354.000</b>      | <b>-5.564.000</b>      | <b>-9.932.000</b>      |
|     | <b>nachrichtlich:</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 18. | Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung  | 3.200.997              | 5.660.000              | 6.355.000              | 5.354.000              | 5.564.000              | 9.932.000              |
| 19. | Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

1) Ansatz Spalte 2: Gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1)

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebsbereich Bäderbetriebe

| Nr. |  | Ergebnis               | Ansatz                 | Ansatz                 | Planung                | Planung                | Planung                |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   | 2027                   |
|     |  | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    | EUR                    |
|     |  | 1                      | 2 <sup>1)</sup>        | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 758.191                | 727.000                | 731.000                | 663.000                | 604.000                | 775.000                |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  | 190.272                | 0                      | 400.000                | 400.000                | 350.000                | 150.000                |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 194.265                | 1.303.000              | 1.303.000              | 978.000                | 8.000                  | 8.000                  |
| 5.  | Materialaufwand  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -624.281               | -610.000               | -685.000               | -627.000               | -605.000               | -904.000               |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -966.946               | -2.406.000             | -2.398.000             | -1.886.000             | -724.000               | -393.000               |
| 6.  | Personalaufwand  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | Löhne und Gehälter   | -1.396.268             | -1.698.000             | -1.798.000             | -1.888.000             | -1.916.000             | -2.069.000             |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung   | -496.626<br>-135.082   | -552.000<br>-151.000   | -593.000<br>-161.000   | -622.000<br>-169.000   | -631.000<br>-172.000   | -711.000<br>-199.000   |
| 7.  | Abschreibungen   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -157.240               | -146.000               | -478.000               | -550.000               | -518.000               | -1.852.000             |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | -548.574               | -512.000               | -482.000               | -489.000               | -496.000               | -517.000               |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 2.552.709<br>2.552.709 | 3.200.000<br>3.200.000 | 3.200.000<br>3.200.000 | 2.800.000<br>2.800.000 | 2.400.000<br>2.400.000 | 2.400.000<br>2.400.000 |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 50.625<br>39.567       | 359.000<br>0           | 403.000<br>8.000       | 8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000         |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen   | -127.601<br>0          | -41.000<br>0           | -31.000<br>0           | -292.000<br>0          | -1.270.000<br>0        | -1.360.000<br>0        |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -526.310               | -1.054.000             | -902.000               | -525.000               | -429.000               | -87.000                |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -1.097.783             | -1.430.000             | -1.330.000             | -2.030.000             | -3.219.000             | -4.552.000             |
| 16. | sonstige Steuern   | -342                   | -2.000                 | -2.000                 | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | <b>-1.098.125</b>      | <b>-1.432.000</b>      | <b>-1.332.000</b>      | <b>-2.031.000</b>      | <b>-3.220.000</b>      | <b>-4.553.000</b>      |
|     | <b>nachrichtlich:</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 18. | Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung  | 1.098.125              | 1.432.000              | 1.332.000              | 2.031.000              | 3.220.000              | 4.553.000              |
| 19. | Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

1) Ansatz Spalte 2: Gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1)

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Betriebsbereich Verpachtungen

| Nr. |  | Ergebnis           | Ansatz                 | Ansatz                 | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----|--|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |  | 2022               | 2023                   | 2024                   | 2025               | 2026               | 2027               |
|     |  | EUR                | EUR                    | EUR                    | EUR                | EUR                | EUR                |
|     |  | 1                  | 2 <sup>1)</sup>        | 3                      | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 2.039.661          | 1.934.000              | 2.011.000              | 1.984.000          | 1.981.000          | 1.980.000          |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 18.559             | 0                      | 145.000                | 655.000            | 536.000            | 0                  |
| 5.  | Materialaufwand  |                    |                        |                        |                    |                    |                    |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -273.171           | -269.000               | -288.000               | -296.000           | -305.000           | -314.000           |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -624.176           | -1.378.000             | -496.000               | -1.106.000         | -976.000           | -356.000           |
| 6.  | Personalaufwand  |                    |                        |                        |                    |                    |                    |
| a)  | Löhne und Gehälter   | -237.686           | -237.000               | -252.000               | -265.000           | -269.000           | -273.000           |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung   | -71.306<br>-22.818 | -72.000<br>-23.000     | -77.000<br>-25.000     | -81.000<br>-27.000 | -83.000<br>-27.000 | -84.000<br>-28.000 |
| 7.  | Abschreibungen   |                    |                        |                        |                    |                    |                    |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -655.107           | -652.000               | -679.000               | -677.000           | -675.000           | -673.000           |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | -186.264           | -191.000               | -197.000               | -201.000           | -205.000           | -209.000           |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 827.499<br>827.499 | 2.217.000<br>2.217.000 | 1.062.000<br>1.062.000 | 837.000<br>837.000 | 736.000<br>736.000 | 310.000<br>310.000 |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 0<br>0             | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0             | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   | 12.826<br>12.826   | 8.000                  | 8.000<br>8.000         | 8.000<br>8.000     | 8.000<br>8.000     | 8.000<br>8.000     |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen   | -291.530<br>0      | -283.000               | -298.000<br>0          | -296.000<br>0      | -282.000<br>0      | -265.000<br>0      |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -559.305           | -1.054.000             | -902.000               | -525.000           | -429.000           | -87.000            |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | 0                  | 23.000                 | 37.000                 | 37.000             | 37.000             | 37.000             |
| 16. | sonstige Steuern   | 0                  | -23.000                | -37.000                | -37.000            | -37.000            | -37.000            |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>nachrichtlich:</b>  |                    |                        |                        |                    |                    |                    |
| 18. | Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19. | Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung  |                    |                        |                        |                    |                    |                    |

1) Ansatz Spalte 2: Gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1)

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr.                   |   | Ergebnis           | Ansatz                   | Ansatz                   | Verpflichtungs- | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       |   | 2022               | 2023                     | 2024                     | ermächtigungen  | 2025               | 2026               | 2027               |
|                       |   | EUR                | EUR                      | EUR                      | 2024            | EUR                | EUR                | EUR                |
|                       |   | 1                  | 2                        | 3                        | 4               | 5                  | 7                  | 8                  |
| 4.                    | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | 5.099.635          | 4.784.100                | 4.798.100                |                 | 4.509.100          | 3.357.100          | 16.895.100         |
| 8.                    | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | 32.284.033         | 15.962.000               | 17.688.000               |                 | 16.382.000         | 15.238.000         | 32.904.000         |
| 9.                    | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)</b>   | <b>-27.184.398</b> | <b>-11.177.900</b>       | <b>-12.889.900</b>       |                 | <b>-11.872.900</b> | <b>-11.880.900</b> | <b>-16.008.900</b> |
| 10.                   | Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens   | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11.                   | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens   | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12.                   | Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens   | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.                   | Einzahlungen aus des Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse Dritter  | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14.                   | Erhaltene Zinsen  | 113.002            | 375.000                  | 419.000                  |                 | 24.000             | 24.000             | 24.000             |
| 15.                   | Erhaltene Dividenden (1 Jahr Versatz)   | 7.314.760          | 6.500.000                | 6.500.000                |                 | 6.500.000          | 6.100.000          | 5.700.000          |
| 16.                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10. - 15.)</b>   | <b>7.427.762</b>   | <b>6.875.000</b>         | <b>6.919.000</b>         |                 | <b>6.524.000</b>   | <b>6.124.000</b>   | <b>5.724.000</b>   |
| 17.                   | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen   | 14.316             | 14.500                   | 14.500                   |                 | 14.500             | 14.500             | 14.500             |
| 18.                   | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | 1.170.852          | 12.173.300               | 18.252.700               | 9.100.000       | 23.046.000         | 31.752.000         | 2.780.000          |
| 19.                   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 1.212.602          | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.                   | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte   | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21.                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 17. - 20.)</b>   | <b>-2.397.770</b>  | <b>-12.187.800</b>       | <b>-18.267.200</b>       |                 | <b>-23.060.500</b> | <b>-31.766.500</b> | <b>-2.794.500</b>  |
| 22.                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)</b>  | <b>5.029.992</b>   | <b>-5.312.800</b>        | <b>-11.348.200</b>       |                 | <b>-16.536.500</b> | <b>-25.642.500</b> | <b>2.929.500</b>   |
| 23.                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)</b>   | <b>-22.154.406</b> | <b>-16.490.700</b>       | <b>-24.238.100</b>       |                 | <b>-28.409.400</b> | <b>-37.523.400</b> | <b>-13.079.400</b> |
| 24.                   | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>1)</sup>  | 6.000.000          | 7.092.000                | 7.687.000                |                 | 7.385.000          | 6.364.000          | 14.485.000         |
| 25.                   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben      | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26.                   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - bei Dritten                                      | 0                  | 210.000                  | 428.000                  |                 | 7.770.000          | 29.400.000         | 2.708.000          |
| 27.                   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28.                   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde   | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29.                   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter  | 0                  | 2.600.000                | 3.000.000                |                 | 3.500.000          | 2.300.000          | 0                  |
| 30.                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 24. - 29.)</b>  | <b>6.000.000</b>   | <b>9.902.000</b>         | <b>11.115.000</b>        |                 | <b>18.655.000</b>  | <b>38.064.000</b>  | <b>17.193.000</b>  |
| 31.                   | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen   | -2.319.551         | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32.                   | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33.                   | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - gegenüber Dritten                                 | -939.647           | -950.000                 | -963.600                 |                 | -968.000           | -980.000           | -2.302.000         |
| 34.                   | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35.                   | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde   | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36.                   | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter  | 0                  | 0                        | 0                        |                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 37.                   | Gezahlte Zinsen   | -476.403           | -377.000                 | -414.000                 |                 | -677.000           | -1.638.000         | -1.706.000         |
| 38.                   | <b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31. bis 37.)</b>  | <b>-3.735.601</b>  | <b>-1.327.000</b>        | <b>-1.377.600</b>        |                 | <b>-1.645.000</b>  | <b>-2.618.000</b>  | <b>-4.008.000</b>  |
| 39.                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)</b>   | <b>2.264.399</b>   | <b>8.575.000</b>         | <b>9.737.400</b>         |                 | <b>17.010.000</b>  | <b>35.446.000</b>  | <b>13.185.000</b>  |
| 40.                   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Saldo aus 23. und 39.)</b>  | <b>-19.890.007</b> | <b>-7.915.700</b>        | <b>-14.500.700</b>       |                 | <b>-11.399.400</b> | <b>-2.077.400</b>  | <b>105.600</b>     |
| <b>nachrichtlich:</b> |   |                    |                          |                          |                 |                    |                    |                    |
| 41.                   | Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 35.460.389         | 15.570.382 <sup>3)</sup> | 16.188.695 <sup>4)</sup> | ---             | 16.687.995         | 5.288.595          | 3.211.195          |
| 42.                   | Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  | 3.568.620          | 3.568.620                | 3.568.620                | ---             | ---                | ---                | ---                |

- 1) Gemäß den Vorgaben der EigBVO können Eigenbetriebe, die ihre Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 3) gem. Liquiditätsrechnung im Jahresabschluss 2022 (ohne Berücksichtigung der Festgeldanlagen in Höhe von 15 Mio. EUR)
- 4) In 2023 erfolgte eine erneute Anlage von 15 Mio. EUR, welche in 2024 zur Fälligkeit kommt und somit zum Jahresbeginn nicht unter den liquiden Eigenmitteln ausgewiesen wird.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       |   | Liquiditätsplan   |                   | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2023              | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                | 4                | 5                |
| 1.        | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 15.570.382        | XXXXXX            | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXXX           |
| 2. a      | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 15.000.000        | XXXXXX            | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXXX           |
| 2. b      | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0                 | XXXXXX            | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXXX           |
| 2. c      | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 8.219.716         | XXXXXX            | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXXX           |
| 3. a      | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0                 | XXXXXX            | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXXX           |
| 3. b      | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 416.515           | XXXXXX            | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXXX           |
| <b>4.</b> | <b>= Liquidität zum Jahresbeginn</b>  | <b>38.373.583</b> | <b>XXXXXX</b>     | <b>XXXXXX</b>    | <b>XXXXXX</b>    | <b>XXXXXX</b>    |
| 5.        | - Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)   | 0                 | XXXXXX            | XXXXXX           | XXXXXX           | XXXXXX           |
| 6.        | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40. EigBVO-HGB)   | -7.184.888        | -14.500.700       | -11.399.400      | -2.077.400       | 105.600          |
| <b>7.</b> | <b>= Voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende<sup>1)</sup></b>   | <b>31.188.695</b> | <b>16.687.995</b> | <b>5.288.595</b> | <b>3.211.195</b> | <b>3.316.795</b> |
| 8. a      | - Davon gebunden für Neubaumaßnahmen der Hallenbäder  | 26.630.000        | 11.720.000        | 772.000          | 0                | 0                |
| 8. b      | - Davon gebunden für Steuerrückstellungen   | 19.540            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 8. c      | - Davon gebunden zur Finanzierung passivierter Ertragszuschüsse   | 60.479            | 57.579            | 54.679           | 51.779           | 48.879           |
| 8. d      | - Davon gebunden für Pensionsrückstellungen (Altfälle Verkehrsbetriebe)   | 468.234           | 438.234           | 408.234          | 378.234          | 348.234          |
| <b>9.</b> | <b>= Voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>4.010.442</b>  | <b>4.472.182</b>  | <b>4.053.682</b> | <b>2.781.182</b> | <b>2.919.682</b> |



**Kumulierte Darstellung aller Investitionsmaßnahmen  
- Überblick -**

| Nr.                                     |  | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz             | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung            | Planung           | Planung          | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
|   |  | -nachrichtlich-            | (bis 2022)        | aus 2022             | 2022              | 2023              | 2024               | 2024                          | 2025               | 2026              | 2027             | -nachrichtlich-            |
|   |  | EUR                        | EUR               | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                           | EUR                | EUR               | EUR              | EUR                        |
|   |  | 1 <sup>1)</sup>            | 2                 | 3                    | 4                 | 5 <sup>3)</sup>   | 6                  | 7                             | 8                  | 10                | 11               | 12                         |
| <b>Summe aller investiven Maßnahmen</b> |  |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 1.                                      | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                            | 30.000.000        |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
|   | Einzahlungen aus anteiliger Eigenkapitalzuführung  | 30.000.000                 | 30.000.000        |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
|   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten <sup>3)</sup>   | 51.706.000                 |                   |                      |                   | 210.000           | 428.000            |                               | 7.770.000          | 29.400.000        | 2.708.000        | 11.400.000                 |
|   | Einzahlungen aus Förderprogrammen  | 10.000.000                 |                   |                      |                   | 2.600.000         | 3.000.000          |                               | 3.500.000          | 2.300.000         |                  |                            |
|   | Einzahlungen aus städtischem Investitionszuschuss <sup>2)</sup>  | (9.000)                    |                   |                      |                   | (9.000)           |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 2.                                      | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                 |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 3.                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 4.                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 5.                                      | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 6.                                      | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b> | <b>91.706.000</b>          | <b>30.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>2.801.000</b>  | <b>3.428.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>11.270.000</b>  | <b>31.700.000</b> | <b>2.708.000</b> | <b>11.400.000</b>          |
| 7.                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 8.                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>4)</sup>  |                            | 1.200.000         | 0                    | 1.065.000         | 8.640.000         | 11.670.000         | 100.000                       | 636.000            |                   |                  |                            |
|   | Neubau HB Huchenfeld   | 16.876.000                 | 1.200.000         | 0                    | 1.065.000         | 8.640.000         | 11.670.000         | 100.000                       | 636.000            |                   |                  |                            |
|   | Neubau Emma-Jaeger-Bad <sup>2)</sup>   | (45.942.000)               |                   |                      |                   | (3.100.000)       |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
|   | Neubau Hallenbad WBB   | 53.000.000                 |                   | 0                    |                   | 0                 | 5.300.000          | 7.500.000                     | 16.960.000         | 28.620.000        | 2.120.000        |                            |
|   | Sanierung Fritz-Erlor-Bad  | 9.402.000                  |                   |                      |                   |                   | 940.000            | 1.500.000                     | 5.390.000          | 3.072.000         |                  |                            |
|   | Sanierung Freibad WBB  | 12.000.000                 |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   | 600.000          | 11.400.000                 |
|   | Errichtung zusätzlicher Ladeinfrastruktur Betriebshof für Techn. Dienste                                   | 428.000                    |                   | 0                    |                   | 219.000           | 142.700            |                               |                    |                   |                  |                            |
| 9.                                      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
|   | Ersatzinvestitionen technische Einrichtungen/BGA   | 380.000                    |                   |                      | 34.138            | 214.300           | 200.000            |                               | 60.000             | 60.000            | 60.000           |                            |
| 10.                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 11.                                     | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
| 12.                                     | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
|   | Mitfinanzierung Stadtbahn Bad Wildbad  | 58.000                     |                   |                      | 14.316            | 14.500            | 14.500             |                               | 14.500             | 14.500            | 14.500           |                            |
| 13.                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. und 12.)</b>                             | <b>92.144.000</b>          | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.113.454</b>  | <b>9.087.800</b>  | <b>18.267.200</b>  |                               | <b>23.060.500</b>  | <b>31.766.500</b> | <b>2.794.500</b> | <b>11.400.000</b>          |
| 14.                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6. und 13.)</b>  | <b>-438.000</b>            | <b>28.800.000</b> | <b>0</b>             | <b>-1.113.454</b> | <b>-6.286.800</b> | <b>-14.839.200</b> |                               | <b>-11.790.500</b> | <b>-66.500</b>    | <b>-86.500</b>   | <b>0</b>                   |
| 15.                                     | Aktiviere Eigenleistungen  | 1.300.000                  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 400.000            |                               | 400.000            | 350.000           | 150.000          | 0                          |
| 16.                                     | <b>Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>  | <b>93.444.000</b>          | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.113.454</b>  | <b>9.087.800</b>  | <b>18.667.200</b>  |                               | <b>23.460.500</b>  | <b>32.116.500</b> | <b>2.944.500</b> | <b>11.400.000</b>          |
| 17.                                     | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen                |                            |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
|   | Hallenbad Huchenfeld   | 460.000                    |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |
|   | Hallenbad Wartberg   | 1.870.000                  |                   |                      |                   |                   |                    |                               |                    |                   |                  |                            |

1) Zeile 14: Aus den Zeilen 9. und 12. resultiert für den Finanzierungszeitraum bis 2027 ein Finanzierungsbedarf von 438 TEUR. Dieser wird mittelfristig über Abschreibungen und kurzfristig über den vorhandenen Finanzmittelbestand gedeckt.  
2) Die Darstellung erfolgt lediglich aufgrund der notwendigen Abbildung des Ansatzes gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1). Die Werte sind in Klammer gesetzt, da Sie in der Gesamtsumme nicht berücksichtigt werden.  
3) Es werden die Ansätze gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1) des EPVB ausgewiesen. Aufgrund zeitlichen Verschiebungen musste die Planung für 2024 ff. angepasst werden. Die Gesamtangaben der Maßnahmen wurden gem. den derzeitigen Planungsständen beibehalten.  
4) Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen der jeweiligen Jahre sind größtenteils Schätzungen veranschlagt. Es liegen größtenteils noch keine fachplanerischen Bauausgabenplanung vor.

### Kumulierte Darstellung aller Investitionsmaßnahmen - Neubau Wartbergbad -

| Nr.  |  | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz            | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung           | Planung           | Planung          | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
|  |  | -nachrichtlich-            | (bis 2022)        | 2022                 | 2022     | 2023     | 2024              | 2024                          | 2025              | 2026              | 2027             | -nachrichtlich-            |
|  |  | EUR                        | EUR               | EUR                  | EUR      | EUR      | EUR               | EUR                           | EUR               | EUR               | EUR              | EUR                        |
|  |  | 1                          | 2                 | 3                    | 4        | 5        | 6                 | 7                             | 8                 | 10                | 11               | 12                         |
| <b>Maßnahme Neubau Hallenbad Emma-Jaeger-Bad</b> |  |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
|  | Einzahlungen aus anteiliger Eigenkapitalzuführung  | 13.722.000                 | 13.722.000        | 0                    | 0        | 0        | 0                 |                               | 0                 | 0                 | 0                | 0                          |
|  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten   | 39.278.000                 | 0                 | 0                    | 0        | 0        | 0                 |                               | 7.770.000         | 29.400.000        | 2.108.000        | 0                          |
| 2.   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                 |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 3.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 4.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 5.   | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 6.   | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b> | <b>53.000.000</b>          | <b>13.722.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>7.770.000</b>  | <b>29.400.000</b> | <b>2.108.000</b> | <b>0</b>                   |
| 7.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 8.   | Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>1)</sup>  | 53.000.000                 |                   | 0                    |          | 0        | 5.300.000         | 7.500.000                     | 16.960.000        | 28.620.000        | 2.120.000        |                            |
| 9.   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 10.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 11.  | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 12.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
| 13.  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. und 12.)</b>                             | <b>53.000.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.300.000</b>  | <b>7.500.000</b>              | <b>16.960.000</b> | <b>28.620.000</b> | <b>2.120.000</b> | <b>0</b>                   |
| 14.  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6. und 13.)</b>  | <b>0</b>                   | <b>13.722.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.300.000</b> |                               | <b>-9.190.000</b> | <b>780.000</b>    | <b>-12.000</b>   | <b>0</b>                   |
| 15.  | Aktiviere Eigenleistungen  | 900.000                    | 0                 | 0                    | 0        | 0        | 150.000           |                               | 300.000           | 300.000           | 150.000          | 0                          |
| 16.  | <b>Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>  | <b>53.900.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.450.000</b>  |                               | <b>17.260.000</b> | <b>28.920.000</b> | <b>2.270.000</b> | <b>0</b>                   |
| 17.  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>         |                            |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |
|  | Hallenbad Wartberg   | 1.870.000                  |                   |                      |          |          |                   |                               |                   |                   |                  |                            |

1) Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen der jeweiligen Jahre sind Schätzungen veranschlagt. Es liegen noch keine fachplanerischen Bauausgabenplanung vor.

**Kumulierte Darstellung aller Investitionsmaßnahmen  
- Neubau Hallenbad Huchenfeld -**

| Nr.   |  | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung         | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | -nachrichtlich-            | (bis 2022)        | aus 2022             | 2022              | 2023              | 2024              | 2024                          | 2025            | 2026     | 2027     | -nachrichtlich-            |
|   |  | EUR                        | EUR               | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                           | EUR             | EUR      | EUR      | EUR                        |
|   |  | 1                          | 2                 | 3                    | 4                 | 5 <sup>1)</sup>   | 6                 | 7                             | 8               | 10       | 11       | 12                         |
| <b>Maßnahme Neubau Hallenbad Huchenfeld</b> |  |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
|   | Einzahlungen aus anteiliger Eigenkapitalzuführung  | 12.876.000                 | 12.876.000        | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |                               | 0               | 0        | 0        | 0                          |
|   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten   | 0                          | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |                               | 0               | 0        | 0        | 0                          |
|   | Einzahlungen aus Förderprogrammen <sup>2)</sup>  | 4.000.000                  | 0                 | 0                    | 0                 | 2.600.000         | 2.300.000         |                               | 500.000         | 0        | 0        | 0                          |
|   | Einzahlungen aus städtischem Investitionszuschuss  | 0                          | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |                               | 0               | 0        | 0        | 0                          |
|   | Einzahlungen aus Drittmittelerwerb EJB   | 0                          | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |                               | 0               | 0        | 0        | 0                          |
| 2.  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                 |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 5.  | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 6.  | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b> | <b>16.876.000</b>          | <b>12.876.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>2.600.000</b>  | <b>2.300.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>500.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 7.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 8.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>2)</sup>  | 16.876.000                 | 1.200.000         | 0                    | 1.065.200         | 8.640.000         | 11.670.000        | 100.000                       | 636.000         | 0        | 0        | 0                          |
| 9.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 11.   | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
| 13.   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. und 12.)</b>                             | <b>16.876.000</b>          | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.065.200</b>  | <b>8.640.000</b>  | <b>11.670.000</b> |                               | <b>636.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 14.   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6. und 13.)</b>  | <b>0</b>                   | <b>11.676.000</b> | <b>0</b>             | <b>-1.065.200</b> | <b>-6.040.000</b> | <b>-9.370.000</b> |                               | <b>-136.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 15.   | Aktiviere Eigenleistungen  | 200.000                    | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 200.000           |                               | 0               | 0        | 0        | 0                          |
| 16.   | <b>Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>  | <b>17.076.000</b>          | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>             | <b>1.065.200</b>  | <b>8.640.000</b>  | <b>11.870.000</b> |                               | <b>636.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 17  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>         |                            |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |
|   | Hallenbad Huchenfeld   | 460.000                    |                   |                      |                   |                   |                   |                               |                 |          |          |                            |

1) Ansätze gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1).

2) In der Spalte 5 werden die Ansätze gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1235-1) ausgewiesen. Aufgrund zeitlichen Verschiebungen musste die Planung für 2024 ff. angepasst werden. Die Gesamtangaben der Maßnahmen wurden gem. den derzeitigen Planungsständen beibehalten.

### Kumulierte Darstellung aller Investitionsmaßnahmen - Generalsanierung Fritz-Erler-Schulbad -

| Nr.   |  | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung          | Planung          | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------|
|   |  | -nachrichtlich-            |                   | 2022                 | 2022     | 2023     | 2024           | 2024                          | 2025             | 2026             | 2027     | -nachrichtlich-            |
|   |  | EUR                        | EUR               | EUR                  | EUR      | EUR      | EUR            | EUR                           | EUR              | EUR              | EUR      | EUR                        |
|   |  | 1                          | 2                 | 3                    | 4        | 5        | 6              | 7                             | 8                | 10               | 11       | 12                         |
| <b>Maßnahme Generalsanierung Fritz-Erler-Schulbad</b> |  |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
|   | Einzahlungen aus anteiliger Eigenkapitalzuführung  | 3.402.000                  | 0                 | 0                    | 0        | 0        | 240.000        |                               | 2.390.000        | 772.000          | 0        | 0                          |
|   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten   | 0                          | 0                 | 0                    | 0        | 0        | 0              |                               | 0                | 0                | 0        | 0                          |
|   | Einzahlungen aus Förderprogrammen <sup>1)</sup>  | 6.000.000                  | 0                 | 0                    | 0        | 0        | 700.000        |                               | 3.000.000        | 2.300.000        | 0        | 0                          |
| 2.  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                 |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 5.  | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 6.  | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b> | <b>9.402.000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>940.000</b> | <b>0</b>                      | <b>5.390.000</b> | <b>3.072.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 7.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 8.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>2)</sup>  | 9.402.000                  | 0                 | 0                    | 0        | 0        | 940.000        | 1.500.000                     | 5.390.000        | 3.072.000        | 0        | 0                          |
| 9.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 11.   | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
| 13.   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. und 12.)</b>                             | <b>9.402.000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>940.000</b> |                               | <b>5.390.000</b> | <b>3.072.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 14.   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6. und 13.)</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 15.   | Aktiviere Eigenleistungen  | 200.000                    | 0                 | 0                    | 0        | 0        | 50.000         |                               | 100.000          | 50.000           | 0        | 0                          |
| 16.   | <b>Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>  | <b>9.602.000</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>990.000</b> |                               | <b>5.490.000</b> | <b>3.122.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 17.   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>         |                            |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |
|   | Hallenbad Fritz-Erler-Schulbad   | 415.000                    |                   |                      |          |          |                |                               |                  |                  |          |                            |

1) Für die Verteilung der Einzahlungen auf die jeweiligen Jahre entspricht den Werten des gestellten Förderantrags.

2) Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen der jeweiligen Jahre sind Schätzungen veranschlagt. Es liegen noch keine fachplanerischen Bauausgabenplanung vor.

### Kumulierte Darstellung aller Investitionsmaßnahmen - Ladeinfrastruktur Betriebshof Heinrich-Witzenmann-Str. 13 -

| Nr.  |  | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | -nachrichtlich-            |                   | 2022                 | 2022     | 2023           | 2024           | 2024                          | 2025     | 2026     | 2027     | -nachrichtlich-            |
|  |  | EUR                        | EUR               | EUR                  | EUR      | EUR            | EUR            | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      | EUR                        |
|  |  | 1                          | 2                 | 3                    | 4        | 5              | 6              | 7                             | 8        | 10       | 11       | 12                         |
| <b>Maßnahmen für den Betriebshof Heinrich-Witzenmann-Str. 13</b> |  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 1.   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
|  | Einzahlungen aus anteiliger Eigenkapitalzuführung  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
|  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten <sup>1)</sup>   | 428.000                    |                   |                      |          | 210.000        | 428.000        |                               |          |          |          |                            |
|  | Einzahlungen aus Förderprogrammen  |                            |                   |                      |          | 9.000          |                |                               |          |          |          |                            |
|  | Einzahlungen aus städtischem Investitionszuschuss  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
|  | Einzahlungen aus Drittmittelinwerbung EJB  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 2.   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                 |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 3.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 4.   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 5.   | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 6.   | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b> | <b>428.000</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>219.000</b> | <b>428.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 7.   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 8.   | Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>1)</sup>  | 428.000                    |                   |                      |          | 219.000        | 142.700        |                               |          |          |          |                            |
|  | Errichtung zusätzlicher Ladeinfrastruktur Betriebshof für Techn. Dienste                                   |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 9.   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 10.  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 11.  | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 12.  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 13.  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. und 12.)</b>                             | <b>428.000</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>219.000</b> | <b>142.700</b> |                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 14.  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6. und 13.)</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>285.300</b> |                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 15.  | Aktivierete Eigenleistungen  |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
| 16.  | <b>Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>  | <b>428.000</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>219.000</b> | <b>142.700</b> |                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |
| 17.  | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen                |                            |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |
|  | Ladesäulen Techn. Dienste (gedeckt über Mietanpassung)   | 49.000                     |                   |                      |          |                |                |                               |          |          |          |                            |

1) In Spalte 5 werden die Ansätze gem. Wirtschaftsplan 2023 (R1234-1) ausgewiesen. Zwischenzeitlich ist bekannt, dass die Maßnahme teurer wird. In 2023 ist nachrichtlich ein Mittelabfluss von 285.300 EUR geplant. Die Kreditaufnahme soll vollständig in 2024 bei Aktivierung der Maßnahme erfolgen

### Kumulierte Darstellung aller Investitionsmaßnahmen - Sanierung Freibad Wartberg -

| Nr.   | Gesamtangaben zur Maßnahme  | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |                   |
|---|---|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|-------------------|
|   |   | -nachrichtlich-   | aus 2022             | aus 2022 | 2022     | 2023     | 2024                          | 2024     | 2025     | 2026     | 2027                       | -nachrichtlich-   |
|   |   | EUR               | EUR                  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR                           | EUR      | EUR      | EUR      | EUR                        | EUR               |
|   | 1   | 2                 | 3                    | 4        | 5        | 6        | 7 <sup>2)</sup>               | 8        | 10       | 11       | 12                         |                   |
| <b>Maßnahme Neubau Hallenbad Huchenfeld</b> |   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 1.  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>Einzahlungen aus anteiliger Eigenkapitalzuführung<br>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 12.000.000        |                      |          |          |          |                               |          |          |          | 600.000                    | 11.400.000        |
| 2.  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten  |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 5.  | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 6.  | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b>  | <b>12.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600.000</b>             | <b>11.400.000</b> |
| 7.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 8.  | Auszahlungen für Baumaßnahmen <sup>1)</sup>   | 12.000.000        |                      |          |          |          |                               |          |          |          | 600.000                    | 11.400.000        |
| 9.  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 10.   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 11.   | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 12.   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 13.   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. und 12.)</b>  | <b>12.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600.000</b>             | <b>11.400.000</b> |
| 14.   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6. und 13.)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>          |
| 15.   | Aktiviere Eigenleistungen   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |
| 16.   | <b>Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>   | <b>12.000.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>600.000</b>             | <b>11.400.000</b> |
| 17.   | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen   |                   |                      |          |          |          |                               |          |          |          |                            |                   |

1) Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen der jeweiligen Jahre sind Schätzungen veranschlagt.

Teilstellenplan / Stellenübersicht des EPVB zum Wirtschaftsplan 2024

|                         | Zahl der Stellen |              | tatsächl.<br>besetzen Stellen |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
|                         | 01012024         | 01012023     | zum<br>30.06.2023             |
| Tarifbeschäftigte:      |                  |              |                               |
| Entgeltgruppe           | FG               | 0            | 0                             |
|                         | 15/15Ü           | 1            | 1                             |
|                         | 14               | 0            | 0                             |
|                         | 13               | 1            | 1                             |
|                         | 12               | 0            | 0                             |
|                         | 11               | 5            | 3,5                           |
|                         | 10               | 3            | 1                             |
|                         | 9c               | 0            | 0                             |
|                         | 9b               | 1            | 1                             |
|                         | 9a               | 3            | 1                             |
|                         | 8                | 2            | 2                             |
|                         | 7                | 5            | 4                             |
|                         | 6                | 2,75         | 2,5                           |
|                         | 5                | 7            | 6                             |
|                         | 4                | 2            | 0                             |
|                         | 3                | 3            | 2                             |
|                         | 02/02Ü           | 7,5          | 4,75                          |
|                         | 1                | 0            | 0                             |
|                         | F                | 0            | 0                             |
| Summe Tarifbeschäftigte | <u>43,25</u>     | <u>43,25</u> | <u>29,75</u>                  |
| Nachrichtlich           |                  |              |                               |
| Beamte:                 |                  |              |                               |
| Besoldungsgruppe:       | A14              | 1            | 1                             |
|                         | A12              | 1            | 1                             |
| Summe Beamte            | <u>2</u>         | <u>2</u>     | <u>2</u>                      |
| Beschäftigte insgesamt: | 45,25            | 45,25        | 31,75                         |

# Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

## Wirtschaftsplan 2024

- I. Erfolgsübersicht
- II. Erfolgsplan
- III. Liquiditätsplan
- IV. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- V. Investitionsmaßnahmen
- VI. Stellenübersicht





## Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

| ERFOLGSÜBERSICHT<br>PLAN 2024                   | Betrag<br>insgesamt | Verwaltung       | Kanalnetz         | Klärwerk          | Kleinklär-<br>anlagen | Ungeziefer-<br>bekämpfung | Sonst. Leistg.<br>Dritte | Aktivierte<br>Eigenleistungen |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|   | €                   | €                | €                 | €                 | €                     | €                         | €                        | €                             |
|   | 1                   | 2                | 3                 | 4                 | 5                     | 6                         | 7                        | 8                             |
| 1. Materialaufwand                              |                     |                  |                   |                   |                       |                           |                          |                               |
| a) Bezug von Fremden                            | 7.100.750           | 0                | 1.516.000         | 5.469.400         | 115.350               | 0                         | 0                        | 0                             |
| b) Bezug von Betriebszweigen                    | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
| 2./3. Löhne und Gehälter                        | 4.382.300           | 969.900          | 1.988.700         | 1.423.700         | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung/Soz. Abgab | 1.462.900           | 390.800          | 624.800           | 447.300           | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
| 5. Steuern                                      | 44.100              | 0                | 2.200             | 41.900            | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
| 6. Andere betriebliche Aufwendungen             | 3.089.100           | 2.360.600        | 451.700           | 275.800           | 1.000                 | 0                         | 0                        | 0                             |
| <b>7. Zwischensumme (Nr. 1 bis 6)</b>           | <b>16.079.150</b>   | <b>3.721.300</b> | <b>4.583.400</b>  | <b>7.658.100</b>  | <b>116.350</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      |
| 8. Abschreibungen                               | 8.700.000           | 42.800           | 6.689.400         | 1.967.800         | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kasse)     | 5.370.000           | 3.700            | 4.749.300         | 617.000           | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
| <b>10. SUMME 1 - 9</b>                          | <b>30.149.150</b>   | <b>3.767.800</b> | <b>16.022.100</b> | <b>10.242.900</b> | <b>116.350</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      |
| 11. Leistungsausgleich Zurechnung (+)           | 2.749.659           | 33.784           | 959.727           | 855.902           | 3.000                 | 0                         | 0                        | 897.247                       |
| Abgabe (-)                                      | -2.749.659          | 0                | -1.833.748        | -905.628          | 0                     | 0                         | 0                        | -10.284                       |
| 12. Umlage Zurechnung (+)                       | 11.322.480          | 232.789          | 6.202.509         | 4.887.181         | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
| Abgabe (-)                                      | 11.322.480          | 4.034.373        | 3.599.524         | 3.688.583         | 0                     | 0                         | 0                        | 0                             |
|   |                     |                  |                   | 0                 |                       |                           |                          |                               |
| <b>13. AUFWENDUNGEN 1 - 12</b>                  | <b>30.149.150</b>   | <b>0</b>         | <b>17.751.065</b> | <b>11.391.772</b> | <b>119.350</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>886.963</b>                |
| 14. Betriebserträge                             |                     |                  |                   |                   |                       |                           |                          |                               |
| a) nach der GuV - Rechnung                      | 27.996.850          | 0                | 16.452.000        | 10.435.000        | 119.350               | 0                         | 500                      | 990.000                       |
| b) sonstige Erträge                             | 90.600              |                  | 38.600            | 52.000            |                       |                           |                          |                               |
| <b>15. BETRIEBSERTRÄGE INSGESAMT</b>            | <b>28.087.450</b>   | <b>0</b>         | <b>16.490.600</b> | <b>10.487.000</b> | <b>119.350</b>        | <b>0</b>                  | <b>500</b>               | <b>990.000</b>                |
| <b>16. BETRIEBSERGEBNIS</b>                     | <b>-2.061.700</b>   | <b>0</b>         | <b>-1.260.465</b> | <b>-904.772</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>500</b>               |                               |
| 17. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung    | 2.062.200           |                  |                   |                   |                       |                           |                          |                               |
| <b>18. UNTERNEHMENSERGEBNIS</b>                 | <b>500</b>          |                  |                   |                   |                       |                           |                          |                               |



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024 ff

| Nr. |  | Erfolgsrechnung         |                       |                       | Erfolgsplanung         |                        |                        | Finanzplanung/Prognose |  |  |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
|     |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |                        |  |  |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |                        |  |  |
| 1.  | <b>Umsatzerlöse</b>  | 24.844.017              | 25.419.600            | 27.006.850            | 27.245.873             | 28.908.208             | 29.285.976             |                        |  |  |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  | 886.963                 | 950.000               | 990.000               | 990.000                | 990.000                | 990.000                |                        |  |  |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 86.193                  | 45.600                | 40.600                | 40.600                 | 40.600                 | 40.600                 |                        |  |  |
| 5.  | <b>Materialaufwand:</b>  | <b>5.886.347</b>        | <b>6.445.000</b>      | <b>7.100.750</b>      | <b>7.104.850</b>       | <b>7.206.494</b>       | <b>7.268.907</b>       |                        |  |  |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 3.078.085               | 3.642.300             | 4.064.900             | 4.061.000              | 4.132.205              | 4.194.619              |                        |  |  |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 2.808.263               | 2.802.700             | 3.035.850             | 3.043.850              | 3.074.289              | 3.074.289              |                        |  |  |
| 6.  | <b>Personalaufwand:</b>  | <b>5.081.210</b>        | <b>5.629.800</b>      | <b>5.845.200</b>      | <b>6.150.000</b>       | <b>6.286.056</b>       | <b>6.425.486</b>       |                        |  |  |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 3.891.266               | 4.225.800             | 4.382.300             | 4.607.000              | 4.699.140              | 4.793.123              |                        |  |  |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung  | 1.189.945               | 1.404.000             | 1.462.900             | 1.543.000              | 1.586.916              | 1.632.363              |                        |  |  |
| c)  | Altersvorsorge   | 417.955                 | 475.200               | 494.300               | 522.700                | 546.210                | 570.843                |                        |  |  |
| 7.  | <b>Abschreibungen:</b>   | <b>8.626.780</b>        | <b>8.600.000</b>      | <b>8.700.000</b>      | <b>8.700.000</b>       | <b>8.700.000</b>       | <b>8.700.000</b>       |                        |  |  |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 8.626.780               | 8.600.000             | 8.700.000             | 8.700.000              | 8.700.000              | 8.700.000              |                        |  |  |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 8.  | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>3.025.931</b>        | <b>3.195.300</b>      | <b>3.089.100</b>      | <b>3.086.300</b>       | <b>3.101.358</b>       | <b>3.163.385</b>       |                        |  |  |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verb. Unternehmen  | 8.944                   | 0                     | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |                        |  |  |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 13. | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>5.032.592</b>        | <b>5.350.000</b>      | <b>5.370.000</b>      | <b>5.540.000</b>       | <b>5.650.800</b>       | <b>5.763.816</b>       |                        |  |  |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  | 4.473                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |                        |  |  |
| 16. | sonstige Steuern   | 45.491                  | 54.100                | 44.100                | 44.100                 | 44.100                 | 44.982                 |                        |  |  |
| 17. | <b>Zwischensumme</b>   | <b>-1.872.234</b>       | <b>-2.859.000</b>     | <b>-2.061.700</b>     | <b>-2.298.777</b>      | <b>-1.000.000</b>      | <b>-1.000.000</b>      |                        |  |  |



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024 ff

| Nr. |   | Erfolgs-<br>rechnung    | Erfolgsplanung        |                       | Finanzplanung/Prognose |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 18. | Vorträge der Verluste aus Vorjahren                                 |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 19. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                            | <b>-1.872.234</b>       | <b>-2.859.000</b>     | <b>-2.061.700</b>     | <b>-2.298.777</b>      | <b>-1.000.000</b>      | <b>-1.000.000</b>      |
| 20. | Auflösung aus Gebührenaussgleichsrückstellung (GAR)                 | 2.662.209               | 2.860.000             | 2.062.200             | 2.299.277              | 1.000.000              | 1.000.000              |
| 21. | Jahresgewinn nach Entnahme GAR                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22. | Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung                         | 783.456                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23. | Auflösung GAR Kleinkläranlagen                                      |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 24. | Einstellung GAR Kleinkläranlagen                                    |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 25. | <b>Unternehmensergebnis</b>   | <b>6.519</b>            | <b>1.000</b>          | <b>500</b>            | <b>500</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|     | <b>nachrichtlich</b>  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 26. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 27. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung |                         |                       |                       |                        |                        |                        |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 ff

| Nr. <sup>1</sup> |   | Erfolgsrechnung   |                   |                   | Erfolgsplan       |                   |                   | Finanzplanung/Prognose |  |  |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
|                  |   | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |                        |  |  |
|                  |   | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |                        |  |  |
|                  |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |                        |  |  |
|                  |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |                        |  |  |
| <b>1.</b>        | <b>Umsatzerlöse</b>                     | <b>24.844.017</b> | <b>25.419.600</b> | <b>27.006.850</b> | <b>27.245.873</b> | <b>28.908.208</b> | <b>29.285.976</b> |                        |  |  |
|                  | Nebengeschäfte                          | 144.715           | 154.300           | 144.850           | 144.850           | 144.850           | 144.850           |                        |  |  |
|                  | Verwaltungsgebühren                     | 35.317            | 35.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |                        |  |  |
|                  | Schmutzwassergebühren (SWP)             | 11.074.699        | 11.401.300        | 12.359.000        | 12.420.023        | 14.082.358        | 14.460.126        |                        |  |  |
|                  | Schmutzwassergebühren (ESP)             | 130.471           | 162.000           | 179.000           | 179.000           | 179.000           | 179.000           |                        |  |  |
|                  | Niederschlagswassergebühren             | 6.464.306         | 6.458.000         | 6.864.000         | 6.864.000         | 6.864.000         | 6.864.000         |                        |  |  |
|                  | Straßenentwässerungsgebühren            | 3.410.800         | 3.615.000         | 3.661.000         | 3.736.000         | 3.736.000         | 3.736.000         |                        |  |  |
|                  | Sondereinleiter Birkenfeld              | 1.209.485         | 1.120.000         | 1.320.000         | 1.420.000         | 1.420.000         | 1.420.000         |                        |  |  |
|                  | Sondereinleiter BAB-West                | 188.170           | 149.000           | 159.000           | 159.000           | 159.000           | 159.000           |                        |  |  |
|                  | Klärgasverkauf                          | 197.300           | 210.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           |                        |  |  |
|                  | BKZ Auflösung                           | 2.122.179         | 2.115.000         | 2.100.000         | 2.103.000         | 2.103.000         | 2.103.000         |                        |  |  |
|                  | Periodenfremde Umsatzerlöse             | -133.425          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                        |  |  |
| <b>3.</b>        | <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>        | <b>886.963</b>    | <b>950.000</b>    | <b>990.000</b>    | <b>990.000</b>    | <b>990.000</b>    | <b>990.000</b>    |                        |  |  |
|                  | Aktiviert Eigenleistungen               | 886.963           | 950.000           | 990.000           | 990.000           | 990.000           | 990.000           |                        |  |  |
| <b>4.</b>        | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>    | <b>86.193</b>     | <b>45.600</b>     | <b>40.600</b>     | <b>40.600</b>     | <b>40.600</b>     | <b>40.600</b>     |                        |  |  |
|                  | Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens | 25.911            |                   |                   |                   |                   |                   |                        |  |  |
|                  | Andere Betriebliche Erträge             | 67.845            | 45.600            | 40.600            | 40.600            | 40.600            | 40.600            |                        |  |  |
|                  | periodenfremde Erträge                  | -7.563            |                   |                   |                   |                   |                   |                        |  |  |
|                  | <b>Summe</b>                            | <b>25.817.173</b> | <b>26.415.200</b> | <b>28.037.450</b> | <b>28.276.473</b> | <b>29.938.808</b> | <b>30.316.576</b> |                        |  |  |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 ff

| Nr. <sup>1</sup> |  | Erfolgsrechnung   |                   |                   | Erfolgsplan       |                   |                   | Finanzplanung/Prognose |  |  |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|
|                  |  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |                        |  |  |
|                  |  | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |                        |  |  |
|                  |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |                        |  |  |
|                  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |                        |  |  |
| <b>5.</b>        | <b>Materialaufwand</b>   | <b>5.886.347</b>  | <b>6.445.000</b>  | <b>7.100.750</b>  | <b>7.104.850</b>  | <b>7.206.494</b>  | <b>7.268.907</b>  |                        |  |  |
| a)               | Materialdirektverbrauch  | 1.636.627         | 1.843.000         | 1.925.500         | 1.921.500         | 1.952.010         | 1.975.052         |                        |  |  |
|                  | Strom  | 1.230.717         | 1.590.000         | 1.930.000         | 1.930.000         | 1.968.600         | 2.007.972         |                        |  |  |
|                  | Wasser   | 51.578            | 44.000            | 45.000            | 45.000            | 45.450            | 45.450            |                        |  |  |
|                  | Fernwärme  | 155.319           | 161.000           | 160.000           | 160.000           | 161.600           | 161.600           |                        |  |  |
|                  | Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                         | 3.843             | 4.300             | 4.400             | 4.500             | 4.545             | 4.545             |                        |  |  |
| b)               | Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdbezug                  | 2.808.263         | 2.802.700         | 3.035.850         | 3.043.850         | 3.074.289         | 3.074.289         |                        |  |  |
| <b>6.</b>        | <b>Personalaufwand</b>   | <b>5.081.210</b>  | <b>5.629.800</b>  | <b>5.845.200</b>  | <b>6.150.000</b>  | <b>6.286.056</b>  | <b>6.425.486</b>  |                        |  |  |
|                  | Personalaufwand  | 5.081.210         | 5.629.800         | 5.845.200         | 6.150.000         | 6.286.056         | 6.425.486         |                        |  |  |
| <b>7.</b>        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>8.626.780</b>  | <b>8.600.000</b>  | <b>8.700.000</b>  | <b>8.700.000</b>  | <b>8.700.000</b>  | <b>8.700.000</b>  |                        |  |  |
|                  | Afa auf Sachanlagen u. Immat. Verm.gegenstände                   | 8.626.780         | 8.600.000         | 8.700.000         | 8.700.000         | 8.700.000         | 8.700.000         |                        |  |  |
| <b>8.</b>        | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        | <b>3.025.931</b>  | <b>3.197.300</b>  | <b>3.089.100</b>  | <b>3.086.300</b>  | <b>3.101.358</b>  | <b>3.163.385</b>  |                        |  |  |
|                  | Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverlust | 17.357            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.600            |                        |  |  |
|                  | Übrige betriebl. Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich      | 886.171           | 1.226.800         | 905.200           | 905.000           | 905.000           | 923.100           |                        |  |  |
|                  | Dienst- und Fremdleistungen                                      | 1.412.801         | 1.441.500         | 1.573.800         | 1.549.900         | 1.564.958         | 1.596.257         |                        |  |  |
|                  | Sonstige Aufwendungen  | 709.603           | 499.000           | 580.100           | 601.400           | 601.400           | 613.428           |                        |  |  |
|                  | Zwischensumme  | <b>22.620.269</b> | <b>23.872.100</b> | <b>24.735.050</b> | <b>25.041.150</b> | <b>25.293.908</b> | <b>25.557.778</b> |                        |  |  |



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 ff

| Nr. <sup>1</sup> |   | Erfolgsrechnung | Erfolgsplan |             | Finanzplanung/Prognose |             |             |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|                  |   | Ergebnis        | Ansatz      | Ansatz      | Planung                | Planung     | Planung     |
|                  |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR            | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|                  |   | 1               | 2           | 3           | 4                      | 5           | 6           |
| 9.               | Erträge aus Beteiligungen   |                 |             |             |                        |             |             |
| 10.              | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |                 |             |             |                        |             |             |
| 11.              | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 8.944           | 0           | 50.000      | 50.000                 | 50.000      | 50.000      |
|                  | Finanzerträge   | 8.944           | 0           | 50.000      | 50.000                 | 50.000      | 50.000      |
| 12.              | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens        |                 |             |             |                        |             |             |
| 13.              | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen   | 5.032.592       | 5.350.000   | 5.370.000   | 5.540.000              | 5.650.800   | 5.763.816   |
|                  | Zinsen für Kredite  | 5.032.592       | 5.350.000   | 5.370.000   | 5.540.000              | 5.650.800   | 5.763.816   |
| 16.              | Steuern   | 45.491          | 54.100      | 44.100      | 44.100                 | 44.100      | 44.982      |
|                  | Sonstige Steuern (Kfz-Steuer u. a.)   | 45.491          | 54.100      | 44.100      | 44.100                 | 44.100      | 44.982      |
|                  | Summe   | 27.689.407      | 29.276.200  | 30.099.150  | 30.575.250             | 30.938.808  | 31.316.576  |

<sup>1</sup> beziehen sich auf die Nummerierungen im Erfolgsplan



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

| Nr. |   | Ergebnis 2022     | Ansatz            | Ansatz             | VE <sup>13</sup> | Planung            | VE <sup>13</sup> | Planung            | Planung            |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | EUR               | 2023              | 2024               | 2024             | 2025               | 2025             | 2026               | 2027               |
|     |   | 1 <sup>2,3</sup>  | 2                 | 3                  | 4 <sup>4</sup>   | 5 <sup>5</sup>     | 6 <sup>3</sup>   | 7                  | 8                  |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>               |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup> |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 3   | Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>  |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 4   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Gesamterträge ohne BKZ-Auflösung)</b>                         | 23.686.051        | 24.300.200        | 25.937.450         |                  | 26.173.473         |                  | 27.835.808         | 28.213.576         |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>   |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>  |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 7   | Ertragssteuerzahlungen <sup>1</sup>   |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 8   | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Gesamtaufwand ohne Abschreibungen und Zinsen)</b>             | -13.638.980       | -15.324.200       | -16.079.150        |                  | -16.385.250        |                  | -16.638.008        | -16.902.760        |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)</b>                | <b>10.047.071</b> | <b>8.976.000</b>  | <b>9.858.300</b>   |                  | <b>9.788.223</b>   |                  | <b>11.197.800</b>  | <b>11.310.816</b>  |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                    |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 11  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens  |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens  |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 13  | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                 |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 14  | Erhaltene Zinsen  | 8.944             |                   | 50.000             |                  | 50.000             |                  | 50.000             | 50.000             |
| 15  | Erhaltene Dividenden  |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 16  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>   | <b>8.944</b>      | <b>0</b>          | <b>50.000</b>      |                  | <b>50.000</b>      |                  | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>      |
| 17  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen   |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 18  | Auszahlungen für <b>Investitionen</b> in das Sachanlagevermögen   | -4.126.854        | -9.060.000        | -10.080.000        | -32.850.000      | -12.840.000        |                  | -14.560.000        | -16.400.000        |
| 19  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 20  | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte   |                   |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 21  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)</b>   | <b>-4.126.854</b> | <b>-9.060.000</b> | <b>-10.080.000</b> |                  | <b>-12.840.000</b> |                  | <b>-14.560.000</b> | <b>-16.400.000</b> |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)</b> | <b>-4.117.910</b> | <b>-9.060.000</b> | <b>-10.030.000</b> |                  | <b>-12.790.000</b> |                  | <b>-14.510.000</b> | <b>-16.350.000</b> |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)</b>                            | <b>5.929.161</b>  | <b>-84.000</b>    | <b>-171.700</b>    |                  | <b>-3.001.777</b>  |                  | <b>-3.312.200</b>  | <b>-5.039.184</b>  |



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

| Nr.       |   | Ergebnis 2022      | Ansatz             | Ansatz             | VE <sup>13</sup> | Planung            | VE <sup>13</sup> | Planung            | Planung            |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                | 2023               | 2024               | 2024             | 2025               | 2025             | 2026               | 2027               |
|           |   | 1 <sup>2,3</sup>   | 2                  | 3                  | 4 <sup>4</sup>   | 5 <sup>5</sup>     | 6 <sup>3</sup>   | 7                  | 8                  |
| 24        | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 25        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>       | 0                  | 0                  | 0                  |                  | 0                  |                  | 0                  | 0                  |
| 26        | Einzahlungen aus der Aufnahme von <b>Investitionskrediten</b> und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>                                | 5.000.000          | 9.055.000          | 10.560.000         |                  | 12.640.000         |                  | 13.910.000         | 16.300.000         |
| 27        | Einzahlungen aus <b>Investitionsbeiträgen</b>   | 157.162            | 170.000            | 220.000            |                  | 350.000            |                  | 600.000            | 700.000            |
| 28        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 29        | Einzahlungen aus <b>Investitionszuweisungen</b> Dritter   | 782.220            | 500.000            | 0                  |                  | 0                  |                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)</b>  | <b>5.939.382</b>   | <b>9.725.000</b>   | <b>10.780.000</b>  |                  | <b>12.990.000</b>  |                  | <b>14.510.000</b>  | <b>17.000.000</b>  |
| 31        | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>  |                    |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 32        | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup> |                    |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 33        | Auszahlungen aus der <b>Tilgung</b> von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>                          | -6.304.665         | -7.150.000         | -7.300.000         |                  | -7.250.000         |                  | -7.250.000         | -7.200.000         |
| 34        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  |                    |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 35        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 36        | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter  |                    |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                    |
| 37        | Gezahlte <b>Zinsen</b>  | -5.032.592         | -5.350.000         | -5.370.000         |                  | -5.540.000         |                  | -5.650.800         | -5.763.816         |
| <b>38</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>  | <b>-11.337.257</b> | <b>-12.500.000</b> | <b>-12.670.000</b> |                  | <b>-12.790.000</b> |                  | <b>-12.900.800</b> | <b>-12.963.816</b> |
| <b>39</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)</b>  | <b>-5.397.876</b>  | <b>-2.775.000</b>  | <b>-1.890.000</b>  |                  | <b>200.000</b>     |                  | <b>1.609.200</b>   | <b>4.036.184</b>   |
| <b>40</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 bis 39) (=Auflösung GAR)</b>   | <b>531.286</b>     | <b>-2.859.000</b>  | <b>-2.061.700</b>  |                  | <b>-2.801.777</b>  |                  | <b>-1.703.000</b>  | <b>-1.003.000</b>  |





# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

| Nr. |  | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE <sup>13</sup><br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | VE <sup>13</sup><br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1 <sup>2,3</sup>     | 2                     | 3                     | 4 <sup>4</sup>                  | 5 <sup>5</sup>         | 6 <sup>3</sup>                  | 7                      | 8                      |
| 41  | <b>nachrichtlich:</b><br>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup> | 5.319.000            | 5.850.286             | 2.991.286             |                                 | 929.586                |                                 | -1.872.191             | -3.575.191             |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   |                      |                       |                       |                                 |                        |                                 |                        |                        |

- 1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102 a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
  - 2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
  - 3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
  - 4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
  - 5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
  - 6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
  - 7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
  - 8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
  - 9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
  - 10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
  - 11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
  - 12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 13 VE = Verpflichtungsermächtigung



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1</sup> |   | Liquiditätsplan  |                | Finanzplanung     |                   |                   |  |
|-----|--|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|     |  |   | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       |  |
|     |  |   | 1                | 2              | 3                 | 4                 | 5                 |  |
| 1   |  | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>   | 5.850.286        |                |                   |                   |                   |  |
| 2 a | +  | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  |                  |                |                   |                   |                   |  |
| 2 b | +  | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   |                  |                |                   |                   |                   |  |
| 2 c | +  | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       |                  |                |                   |                   |                   |  |
| 3 a | -  | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  |                  |                |                   |                   |                   |  |
| 3 b | -  | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde |                  |                |                   |                   |                   |  |
| 4   | =  | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>5.850.286</b> |                |                   |                   |                   |  |
| 5   | -  | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)   |                  |                |                   |                   |                   |  |
| 6   | +/-  | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3</sup>  | -2.859.000       | -2.061.700     | -2.801.777        | -1.703.000        | -1.003.000        |  |
| 7   | =  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>2.991.286</b> | <b>929.586</b> | <b>-1.872.191</b> | <b>-3.575.191</b> | <b>-4.578.191</b> |  |
| 8   | -  | davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4</sup>  |                  |                |                   |                   |                   |  |
| 9   | =  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>2.991.286</b> | <b>929.586</b> | <b>-1.872.191</b> | <b>-3.575.191</b> | <b>-4.578.191</b> |  |

1 Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2 Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3 Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4 Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen

## Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf



Die Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf betragen jeweils 17.380.000 €

|  | Ansatz<br>2024      |
|--|---------------------|
| <b>Finanzierungsbedarf</b>                   |                     |
| 1. Investitionen                             | 10.080.000 €        |
| 2. Tilgungen für Kredite                     | 7.300.000 €         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>17.380.000 €</b> |
| <br><b>Finanzierungsmittel</b>               |                     |
| 1. Abschreibungen                            | 8.700.000 €         |
| 2. ./.. Auflösung der Beiträge und Zuschüsse | -2.100.000 €        |
| 3. Kredite                                   | 10.560.000 €        |
| 4. Beiträge                                  | 220.000 €           |
| 5. Zuweisungen                               | 0 €                 |
| <b>Summe</b>                                 | <b>17.380.000 €</b> |

# Investitionsmaßnahmen

## Gesamtübersicht nach Investitionsarten



|                                    | Plan<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kanalnetz</b>                   | <b>4.895.000</b>    | <b>6.970.000</b>      | <b>13.980.000</b> | <b>8.320.000</b>  | <b>2.230.000</b>  | <b>3.430.000</b>  |
| Allgemeines                        | 30.000              | 30.000                | 90.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Bauzeitinsen                       | 25.000              | 150.000               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Äußere Erschließung                | 100.000             | 150.000               | 3.700.000         | 200.000           | 1.000.000         | 2.500.000         |
| Innere Erschließung                | 850.000             | 850.000               | 850.000           | 850.000           | 0                 | 0                 |
| Regenbecken                        | 0                   | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sanierung Kanalnetz                | 3.890.000           | 5.790.000             | 9.340.000         | 7.240.000         | 1.200.000         | 900.000           |
| <b>Klärwerk</b>                    | <b>3.195.000</b>    | <b>2.100.000</b>      | <b>18.810.000</b> | <b>3.430.000</b>  | <b>9.290.000</b>  | <b>6.090.000</b>  |
| Allgemeines                        | 150.000             | 130.000               | 160.000           | 80.000            | 40.000            | 40.000            |
| verschiedene Maßnahmen             | 3.020.000           | 1.920.000             | 18.650.000        | 3.350.000         | 9.250.000         | 6.050.000         |
| Bauzeitinsen                       | 25.000              | 50.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Verwaltung</b>                  | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>         | <b>60.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen</b> | <b>950.000</b>      | <b>990.000</b>        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>9.060.000</b>    | <b>10.080.000</b>     | <b>32.850.000</b> | <b>11.770.000</b> | <b>11.540.000</b> | <b>9.540.000</b>  |



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kanalnetz

| Nr.      | Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)  | Gesamt-<br>angaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert<br>(bis 2022) | Ansatz 2023<br>zzgl. Mittel-<br>übertragung<br>en<br>aus 2022 | Ansatz<br>2024   |
|----------|--|---|------------------------------------|---|------------------|
|          |  | EUR   | EUR                                | EUR   | EUR              |
|          |  | 1 <sup>1</sup>  | 2, 4 <sup>2</sup>                  | 3, 5 <sup>3</sup>   | 6                |
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   |                                    |   |                  |
| 2        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten |   |                                    |   |                  |
| 3        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |   |                                    |   |                  |
| 4        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |   |                                    |   |                  |
| 5        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  |   |                                    |   |                  |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 7        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  |   |                                    |   |                  |
| <b>8</b> | <b>Auszahlungen für die Baumaßnahmen</b>   | <b>47.313.194</b>                                     | <b>4.073.194</b>                   | <b>4.865.000</b>  | <b>6.940.000</b> |
| 8.1      | <b>Allgemeines</b>   | <b>775.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>25.000</b>   | <b>150.000</b>   |
| 8.1.1    | Bauzeitinsen für Anlagen im Bau  | 775.000   | 0                                  | 25.000  | 150.000          |
| 8.2      | <b>Kernstadt</b>   | <b>40.998.194</b>                                     | <b>4.073.194</b>                   | <b>3.940.000</b>  | <b>4.940.000</b> |
| 8.2.1    | <b>Äußere Erschließung Gewerbegebiete</b>  | <b>4.277.649</b>                                      | <b>327.649</b>                     | <b>100.000</b>  | <b>150.000</b>   |
| 8.2.1.1  | ÄE Südlich des Hohbergs  | 4.277.649   | 327.649                            | 100.000   | 150.000          |
| 8.2.2    | <b>Erschließungsmaßnahmen Kernstadt Pforzheim</b>  | <b>4.000.000</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 8.2.2.1  | IE Südlich des Hohbergs  | 4.000.000   | 0                                  | 0   | 0                |
| 8.2.3    | <b>Regenwasserbehandlung im Trennsystem</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>         |

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Planung<br>2025  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2025 | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|---|------------------|---|------------------|------------------|--|
| EUR                                       | EUR              |   | EUR              | EUR              | EUR  |
| 7   | 8*1              | 9 <sup>5</sup>                            | 10               | 11               | 12 <sup>6</sup>                                  |
|   |                  |   |                  |                  |  |
|   |                  |   |                  |                  |  |
|   |                  |   |                  |                  |  |
|   |                  |   |                  |                  |  |
| <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
|   |                  |   |                  |                  |  |
| <b>13.890.000</b>                         | <b>8.440.000</b> |   | <b>4.300.000</b> | <b>9.340.000</b> | <b>9.355.000</b>                                 |
| <b>0</b>                                  | <b>150.000</b>   |   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>                                   |
| <b>0</b>                                  | <b>150.000</b>   |   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>                                   |
| <b>12.490.000</b>                         | <b>6.890.000</b> |   | <b>4.100.000</b> | <b>8.440.000</b> | <b>8.615.000</b>                                 |
| <b>3.700.000</b>                          | <b>200.000</b>   |   | <b>1.000.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>3.700.000</b>                          | <b>200.000</b>   |   | <b>1.000.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b>                                 |
| <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b>                                 |
| <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kanalnetz

| Nr.      | Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)           | Gesamt-<br>angaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert<br>(bis 2022) | Ansatz 2023<br>zzgl. Mittel-<br>übertragung<br>en<br>aus 2022 | Ansatz<br>2024   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Planung<br>2025  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2025 | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|----------|---|---|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|--|
|          |   | EUR   | EUR                                | EUR   | EUR              | EUR                                       | EUR              | EUR                                       | EUR              | EUR              | EUR  |
|          |   | 1 <sup>1</sup>  | 2, 4 <sup>2</sup>                  | 3, 5 <sup>3</sup>   | 6                | 7   | 8*1              | 9 <sup>5</sup>                            | 10               | 11               | 12 <sup>6</sup>                                  |
| 8.2.4    | <b>Sanierung bestehender Kanäle</b>                     | <b>32.720.545</b>                                     | <b>3.745.545</b>                   | <b>3.840.000</b>  | <b>4.790.000</b> | <b>8.790.000</b>                          | <b>6.690.000</b> |   | <b>3.100.000</b> | <b>3.940.000</b> | <b>6.615.000</b>                                 |
| 8.2.4.1  | Inlinersanierung 2020/21                                |   | 1.101.470                          | 0   | 0                |   |                  |   |                  |                  |  |
| 8.2.4.2  | Inlinersanierung 2022                                   |   | 315.532                            | 0   | 0                |   |                  |   |                  |                  |  |
| 8.2.4.3  | Inlinersanierung 2023                                   | 2.855.326   | 55.326                             | 1.570.000   | 1.230.000        | 0   | 0                | 0   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.4  | Inlinersanierung 2024                                   | 210.000   | 0                                  | 0   | 210.000          | 0   | 0                | 0   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.5  | Inlinersanierung 2025                                   | 1.500.000   | 0                                  | 0   | 0                | 1.500.000                                 | 1.500.000        | 0   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.6  | Inlinersanierung 2026                                   | 1.600.000   | 0                                  | 0   | 0                | 0   | 0                | 1.600.000                                 | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.7  | Inlinersanierung 2027                                   |   |                                    |   |                  |   |                  |   | 1.700.000        | 0                | 0  |
| 8.2.4.8  | Inlinersanierung 2028                                   |   |                                    |   |                  |   |                  |   | 0                | 1.700.000        | 0  |
| 8.2.4.9  | KE Ispringer Straße                                     | 2.042.426   | 1.592.426                          | 450.000   | 0                | 0   | 0                | 0   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.10 | KE Altstädter Kirchenweg 1. Bauabschnitt                | 2.053.000   | 53.000                             | 1.100.000   | 700.000          | 200.000                                   | 200.000          | 0   | 0                | 0                | 0  |
|          | KE Altstädter Kirchenweg 2. Bauabschnitt                |   | 0                                  | 0   | 500.000          | 1.600.000                                 | 1.300.000        | 300.000                                   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.11 | Erneuerung bestehender Kanäle                           | 6.830.973   | 25.973                             | 450.000   | 650.000          | 650.000                                   | 650.000          | 300.000                                   | 1.340.000        | 3.415.000        | 0  |
| 8.2.4.12 | RW - Hanfackerweg                                       | 1.640.000   | 0                                  | 0   | 1.200.000        | 440.000                                   | 440.000          | 0   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.13 | KE Luitgard-, Kronprinzen-, Rudolfstraße                |   | 0                                  | 0   | 100.000          | 1900000                                   | 1.200.000        | 700.000                                   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.14 | innere Sanierung  |   | 0                                  | 0   | 0                | 1900000                                   | 1.200.000        | 0   | 700.000          | 1.300.000        | 0  |
| 8.2.4.15 | KE Bülowstraße  | 0   |                                    |   |                  |   |                  |   |                  |                  |  |
| 8.2.4.16 | KE Hallerstraße   | 671.819   | 601.819                            | 70.000  | 0                | 0   | 0                | 0   | 0                | 0                | 0  |
| 8.2.4.17 | KE Auf der Rotplatte                                    | 0   |                                    |   |                  |   |                  |   |                  |                  |  |
| 8.2.4.18 | KE Westliche-Karl-Friedrich-Straße                      | 0   |                                    |   |                  |   |                  |   |                  |                  |  |
| 8.2.4.19 | Schachtsanierung  | 1.200.000   | 0                                  | 200.000   | 200.000          | 600000                                    | 200.000          | 200.000                                   | 200.000          | 200.000          | 200.000  |
| 8.3      | <b>Büchenbronn</b>                                      | <b>2.550.000</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>850.000</b>  | <b>850.000</b>   | <b>850.000</b>                            | <b>850.000</b>   |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 8.3.1    | <b>Erschließungsmaßnahmen Stadtteil<br/>Büchenbronn</b> | <b>2.550.000</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>850.000</b>  | <b>850.000</b>   | <b>850.000</b>                            | <b>850.000</b>   |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| 8.3.1.1  | IE Büchenbronn Obere Lehen                              | 2.550.000   | 0                                  | 850.000   | 850.000          | 850.000                                   | 850.000          | 0   | 0                | 0                | 0  |
| 8.4      | <b>Eutingen</b>   | <b>1.090.000</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>50.000</b>    | <b>750.000</b>   | <b>290.000</b>                                   |
| 8.4.1    | <b>Erneuerung Kanalnetz Stadtteil Eutingen</b>          | <b>1.090.000</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>50.000</b>    | <b>750.000</b>   | <b>290.000</b>                                   |
| 8.4.1.1  | Erneuerung Kanalnetz Eutingen                           | 1.090.000   | 0                                  | 0   | 0                | 0   | 0                | 50.000                                    | 750.000          | 290.000          | 290.000  |
| 8.5      | <b>Hohenwart</b>  | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>300.000</b>                                   |
| 8.5.1    | <b>Erschließungsmaßnahmen Stadtteil<br/>Hohenwart</b>   | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>300.000</b>                                   |
| 8.5.1.1  | IE Hohenwart Mädachäcker                                | 300.000   | 0                                  | 0   | 0                | 0   | 0                | 0   | 0                | 0                | 300.000  |
| 8.6      | <b>Würm</b>   | <b>1.600.000</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>550.000</b>                            | <b>550.000</b>   |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kanalnetz

| Nr.       | Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)   | Gesamt-<br>angaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich- | Bisher<br>finanziert<br>(bis 2022) | Ansatz 2023<br>zzgl. Mittel-<br>übertragung<br>en<br>aus 2022 | Ansatz<br>2024   |
|-----------|---|---|------------------------------------|---|------------------|
|           |   | EUR   | EUR                                | EUR   | EUR              |
|           |   | 1 <sup>1</sup>  | 2, 4 <sup>2</sup>                  | 3, 5 <sup>3</sup>   | 6                |
| 8.6.1     | <b>Erneuerung Kanalnetz Stadtteil Würm</b>  | 1.600.000   | 0                                  | 50.000  | 1.000.000        |
| 8.6.1.1   | Würmer Hauptstraße/Hans-Thoma-Straße  | 1.600.000   | 0                                  | 50.000  | 1.000.000        |
| <b>9</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                               | <b>213.470</b>  | <b>33.470</b>                      | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>    |
| 9.1       | <b>Allgemeines</b>  | <b>213.470</b>  | <b>33.470</b>                      | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>    |
| 9.1.1     | Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemeines  | 213.470   | 33.470                             | 30.000  | 30.000           |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  |   |                                    |   |                  |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  |   |                                    |   |                  |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                           |   |                                    |   |                  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>61.506.664</b>                                     | <b>4.106.664</b>                   | <b>4.895.000</b>  | <b>6.970.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>47.526.664</b>                                     | <b>4.106.664</b>                   | <b>4.895.000</b>  | <b>6.970.000</b> |
| 15        | Aktivierete Eigenleistungen   | <b>4.720.000</b>                                      | 0                                  | 760.000   | 792.000          |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>52.246.664</b>                                     | <b>4.106.664</b>                   | <b>5.655.000</b>  | <b>7.762.000</b> |
| 17        | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7) |   |                                    |   |                  |

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | Planung<br>2025  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2025 | Planung<br>2026  | Planung<br>2027   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich- |
|---|------------------|---|------------------|-------------------|--|
| EUR                                       | EUR              |   | EUR              | EUR               | EUR  |
| 7   | 8*1              | 9 <sup>5</sup>                            | 10               | 11                | 12 <sup>6</sup>                                  |
| 550.000                                   | 550.000          |   | 0                | 0                 | 0  |
| 550.000                                   | 550.000          |   | 0                | 0                 | 0  |
| 90.000                                    | 30.000           |   | 30.000           | 30.000            | 30.000   |
| 90.000                                    | 30.000           |   | 30.000           | 30.000            | 30.000   |
| 90.000                                    | 30.000           |   | 30.000           | 30.000            | 30.000   |
|   |                  |   |                  |                   |  |
|   |                  |   |                  |                   |  |
|   |                  |   |                  |                   |  |
| <b>13.980.000</b>                         | <b>8.470.000</b> |   | <b>4.330.000</b> | <b>9.370.000</b>  | <b>9.385.000</b>                                 |
| <b>13.980.000</b>                         | <b>8.470.000</b> |   | <b>4.330.000</b> | <b>9.370.000</b>  | <b>9.385.000</b>                                 |
| 0   | 792.000          |   | 792.000          | 792.000           | 792.000  |
| <b>13.980.000</b>                         | <b>9.262.000</b> |   | <b>5.122.000</b> | <b>10.162.000</b> | <b>10.177.000</b>                                |

- 1 In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 2 Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 3 Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittel Übertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- 4 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 5 Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- 6 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- 7 Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

## Klärwerk

| Nr.       | Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)  | Gesamtangaben zur Maßnahme | Bisher finanziert (bis 2022) | Ansatz 2023 zzgl. Mittelübertragungen aus 2022 | Ansatz 2024      |
|-----------|--|----------------------------|------------------------------|--|------------------|
|           |  | nachrichtlich-EUR          | EUR                          | EUR  | EUR              |
|           |  | 1 <sup>1</sup>             | 2, 4 <sup>2</sup>            | 3, 5 <sup>3</sup>                              | 6                |
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                            |                              |  |                  |
| 2         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten |                            |                              |  |                  |
| 3         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                            |                              |  |                  |
| 4         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                            |                              |  |                  |
| 5         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  |                            |                              |  |                  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  |                            |                              |  |                  |
| <b>8</b>  | <b>Auszahlungen für die Baumaßnahmen</b>   | <b>24.560.640</b>          | <b>295.640</b>               | <b>3.045.000</b>                               | <b>1.970.000</b> |
| 8.1       | <b>Bauzeitinsen für Anlagen im Bau</b>   | <b>175.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>25.000</b>                                  | <b>50.000</b>    |
| 8.1.1     | Bauzeitinsen (BZZ)   | 175.000                    | 0                            | 25.000   | 50.000           |
| 8.2       | <b>Umbau, Neubau, Sanierung, weitergehende Reinigung</b>                                   | <b>24.385.640</b>          | <b>295.640</b>               | <b>3.020.000</b>                               | <b>1.920.000</b> |
| 8.2.1     | Erneuerung Maschinenteknik Schlammwässerung  | 1.830.000                  | 130.000                      | 700.000  | 300.000          |
| 8.2.2     | Sanierung Biologie   | 15.700.000                 | 0                            | 600.000  | 600.000          |
| 8.2.3     | Notstrom Betrieb Leitwarte   | 600.000                    | 0                            | 600.000  | 0                |
| 8.2.4     | Ertüchtigung Vorentwässerung   | 880.000                    | 0                            | 80.000   | 200.000          |
| 8.2.5     | Hochwasserschutz Pumpwerk 2  | 50.000                     | 0                            | 50.000   | 0                |
| 8.2.6     | Sanierung Nachklärbecken Räumler 1   | 221.734                    | 1.734                        | 220.000  | 0                |
| 8.2.7     | Bauliche Erneuerung  | 161.569                    | 141.569                      | 20.000   | 0                |
| 8.2.8     | Erneuerung IT-Infrastruktur  | 1.920.603                  | 20.603                       | 750.000  | 600.000          |
| 8.2.9     | Blockheizkraftwerk BHKW  | 3.021.734                  | 1.734                        | 0  | 220.000          |
| <b>9</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                            | <b>400.080</b>             | <b>0</b>                     | <b>150.000</b>                                 | <b>130.000</b>   |
| 9.1       | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | <b>400.080</b>             | <b>0</b>                     | <b>150.000</b>                                 | <b>130.000</b>   |
| 9.1.1     | Ausstattung, Einrichtung   | 400.080                    | 0                            | 150.000  | 130.000          |
| 9.2       | <b>Verwaltungsautomation und Informationstechnik</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>         |
| 9.2.1     | EDV Ausstattung speziell   | 0                          | 0                            | 0  | 0                |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                            |                              |  |                  |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |                            |                              |  |                  |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        |                            |                              |  |                  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>24.960.720</b>          | <b>295.640</b>               | <b>3.195.000</b>                               | <b>2.100.000</b> |

| Verpflichtungsermächtigungen 2024 | Planung 2025     | Verpflichtungsermächtigungen 2025 | Planung 2026     | Planung 2027     | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|
| EUR                               | EUR              | EUR                               | EUR              | EUR              | EUR  |
| 7                                 | 8*1              | 9 <sup>5</sup>                    | 10               | 11               | 12 <sup>6</sup>                            |
|                                   |                  |                                   |                  |                  |  |
|                                   |                  |                                   |                  |                  |  |
|                                   |                  |                                   |                  |                  |  |
| <b>0</b>                          | <b>0</b>         |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   |
|                                   |                  |                                   |                  |                  |  |
| <b>18.650.000</b>                 | <b>3.375.000</b> |                                   | <b>9.275.000</b> | <b>6.075.000</b> | <b>525.000</b>                             |
| <b>0</b>                          | <b>25.000</b>    |                                   | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>                              |
| 0                                 | 25.000           |                                   | 25.000           | 25.000           | 25.000                                     |
| <b>18.650.000</b>                 | <b>3.350.000</b> | <b>0</b>                          | <b>9.250.000</b> | <b>6.050.000</b> | <b>500.000</b>                             |
| 700.000                           | 700.000          | 0                                 | 0                | 0                | 0  |
| 14.000.000                        | 1.000.000        |                                   | 7.000.000        | 6.000.000        | 500.000                                    |
| 0                                 | 0                |                                   | 0                | 0                | 0  |
| 600.000                           | 600.000          |                                   | 0                | 0                | 0  |
| 0                                 | 0                |                                   | 0                | 0                | 0  |
| 0                                 | 0                |                                   | 0                | 0                | 0  |
| 0                                 | 0                |                                   | 0                | 0                | 0  |
| 550.000                           | 250.000          |                                   | 250.000          | 50.000           | 0  |
| 2.800.000                         | 800.000          |                                   | 2.000.000        | 0                | 0  |
| <b>160.000</b>                    | <b>80</b>        |                                   | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>                              |
| <b>160.000</b>                    | <b>80</b>        |                                   | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>                              |
| 160.000                           | 80               |                                   | 40.000           | 40.000           | 40.000                                     |
| <b>0</b>                          | <b>0</b>         |                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   |
| 0                                 | 0                |                                   | 0                | 0                | 0  |
|                                   |                  |                                   |                  |                  |  |
|                                   |                  |                                   |                  |                  |  |
| <b>18.810.000</b>                 | <b>3.375.080</b> |                                   | <b>9.315.000</b> | <b>6.115.000</b> | <b>565.000</b>                             |





## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Klärwerk

| Nr. |   | Gesamt-<br>angaben<br>zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>(bis 2022)<br>EUR | Ansatz 2023<br>zzgl. Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2022<br>EUR | <b>Ansatz<br/>2024</b><br>EUR |
|-----|---|--|---|--|-------------------------------|
|     | Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)   | 1 <sup>1</sup>   | 2, 4 <sup>2</sup>                         | 3, 5 <sup>3</sup>  | 6                             |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>24.960.720</b>  | <b>295.640</b>                            | <b>3.195.000</b>   | <b>2.100.000</b>              |
| 15  | Aktiviere Eigenleistungen   | 1.180.000  | 0   | 190.000  | 198.000                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | <b>26.140.720</b>  | <b>295.640</b>                            | <b>3.385.000</b>   | <b>2.298.000</b>              |
| 17  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der<br/>Maßnahme entstehenden jährlichen<br/>Ergebnisbelastungen<sup>7</sup></b> |  |   |  |                               |

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2025 | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|--|------------------------|---|------------------------|------------------------|---|
| 7  | 8*1                    | 9 <sup>5</sup>                            | 10                     | 11                     | 12 <sup>6</sup>   |
| <b>18.810.000</b>                                | <b>3.375.080</b>       |   | <b>9.315.000</b>       | <b>6.115.000</b>       | <b>565.000</b>  |
| 0  | 198.000                |   | 198.000                | 198.000                | 198.000   |
| <b>18.810.000</b>                                | <b>3.573.080</b>       |   | <b>9.513.000</b>       | <b>6.313.000</b>       | <b>763.000</b>  |

- 1 In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 2 Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 3 Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittel Übertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- 4 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 5 Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- 6 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- 7 Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

## Verwaltung



| Nr.   | Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert (bis 2022) EUR | x EUR             | Ansatz 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR |
|-------|---|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
|       |   | 1 <sup>1</sup>                                 | 3,53 <sup>2</sup>                | 3, 5 <sup>3</sup> | 6               | 7                                     | 8 <sup>11</sup>  | 9 <sup>5</sup>                        | 10               | 11               | 12 <sup>6</sup>                                |
| 1     | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 2     | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                    |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 3     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 4     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 5     | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 6     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>                            | 0  | 0                                | 0                 | 0               | 0                                     | 0                | 0                                     | 0                | 0                | 0  |
| 7     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 8     | <b>Auszahlungen für die Baumaßnahmen</b>  |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 9     | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>   | 120.000  | 0                                | 20.000            | 20.000          | 60.000                                | 20.000           |                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000   |
| 9.1   | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 120.000  | 0                                | 20.000            | 20.000          | 60.000                                | 20.000           |                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000   |
| 9.1.1 | Ausstattung, Einrichtung  | 120.000  | 0                                | 20.000            | 20.000          | 60.000                                | 20.000           |                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000   |
| 10    | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 11    | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 12    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 13    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 120.000  | 0                                | 20.000            | 20.000          | 60.000                                | 20.000           |                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000   |
| 14    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>   | 120.000  | 0                                | 20.000            | 20.000          | 60.000                                | 20.000           |                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000   |
| 15    | Aktivierete Eigenleistungen   |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |
| 16    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>  | 120.000  | 0                                | 20.000            | 20.000          | 60.000                                | 20.000           |                                       | 20.000           | 20.000           | 20.000   |
| 17    | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7</sup></b> |  |                                  |                   |                 |                                       |                  |                                       |                  |                  |  |

1 In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2 Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3 Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittel Übertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5 Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7 Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**Teilstellenplan / Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung  
Pforzheim (ESP)**

**I. Beamte**

| Amtsbezeichnungen   | Zahl der Stellen 01.01.2024 |             | 01.01.2023  | tatsächlich besetzte   |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|
|                     | Gruppe                      | gesamt      | gesamt      | Stellen zum 30.06.2023 |
| Stadtbaudirektor/in | A 15                        | 1,00        | 1,00        | 1,00                   |
| Stadtamtmann/frau   | A 11                        | 1,00        | 1,00        | 0,00                   |
| <b>Summe Beamte</b> |                             | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b>            |

**II. Tarifbeschäftigte**

|                                |     |              |              |              |
|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Entgeltgruppe                  | 150 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                | 15  | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|                                | 14  | 4,00         | 4,00         | 4,00         |
|                                | 13  | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
|                                | 12  | 2,00         | 2,00         | 6,00         |
|                                | 11  | 6,50         | 6,50         | 6,00         |
|                                | 10  | 8,00         | 8,00         | 6,50         |
|                                | 09c | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                | 09b | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                | 09a | 8,00         | 8,00         | 5,00         |
|                                | 08  | 4,00         | 4,00         | 5,50         |
|                                | 07  | 11,00        | 9,00         | 7,00         |
|                                | 06  | 14,75        | 14,75        | 14,14        |
|                                | 05  | 7,50         | 7,50         | 8,50         |
|                                | 04  | 2,00         | 2,00         | 3,00         |
|                                | 03  | 1,00         | 1,00         | 0,00         |
|                                | 020 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                | 02  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                | 01  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte</b> |     | <b>71,75</b> | <b>69,75</b> | <b>68,64</b> |

|                    |  |              |              |              |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamtsumme</b> |  | <b>73,75</b> | <b>71,75</b> | <b>69,64</b> |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|

# Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing

## Wirtschaftsplan 2024

- I. Erfolgsplan
- II. Liquiditätsplan
- III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- IV. Investitionsmaßnahmen
- V. Stellenübersicht

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024 WSP

| Nr. |   | Ergebnis        | Ansatz             | Ansatz             | Differenz        | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----|---|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2024-2023<br>EUR | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        |
|     |   | 1 <sup>1)</sup> | 2                  | 3                  | 4                | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1.  | Umsatzerlöse  |                 | 2.290.350          | 2.459.500          | 169.150          | 2.970.000          | 2.347.350          | 2.347.350          |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen   |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge   |                 | 8.500              | 9.000              | 500              | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| 5.  | Materialaufwand   |                 | 2.117.200          | 2.138.900          | 21.700           | 2.207.400          | 2.272.800          | 2.349.200          |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   |                 | 27.000             | 22.000             | -5.000           | 27.000             | 27.000             | 27.000             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen  |                 | 2.090.200          | 2.116.900          | 26.700           | 2.180.400          | 2.245.800          | 2.322.200          |
| 6.  | Personalaufwand   |                 | 3.590.600          | 3.945.300          | 354.700          | 4.043.100          | 4.103.800          | 4.185.900          |
| a)  | Löhne und Gehälter  |                 | 2.758.700          | 3.064.300          | 305.600          | 3.138.300          | 3.185.400          | 3.249.100          |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung  |                 | 831.900<br>254.500 | 881.000<br>259.300 | 49.100<br>4.800  | 904.800<br>261.000 | 918.400<br>264.900 | 936.800<br>270.200 |
| 7.  | Abschreibungen  |                 | 1.000.150          | 1.004.550          | 4.400            | 1.042.450          | 1.038.450          | 1.019.150          |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung<br>oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen  |                 | 3.880.450          | 5.279.950          | 1.399.500        | 5.879.450          | 4.306.370          | 4.884.470          |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  |                 |                    | 20.000             | 20.000           | 15.000             | 1.000              | 1.000              |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen  |                 | 18.000<br>2.500    | 21.500<br>2.500    | 3.500<br>0       | 85.800             | 155.930            | 155.930            |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                 | 16.000             | 16.000             | 0                | 16.000             | 16.000             | 16.000             |
| 15. | Ergebnis nach Steuern   |                 | -8.323.550         | -9.917.700         | -1.594.150       | -10.280.200        | -9.536.000         | -10.253.300        |
| 16. | sonstige Steuern  |                 | 120.750            | 97.500             | -23.250          | 97.500             | 97.500             | 97.500             |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   |                 | -8.444.300         | -10.015.200        | -1.570.900       | -10.377.700        | -9.633.500         | -10.350.800        |
|     | <b>nachrichtlich:</b>   |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |
| 18. | Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung   |                 | 8.444.300          | 10.015.200         |                  | 10.377.700         | 9.633.500          | 10.350.800         |
| 19. | Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung   |                 |                    |                    |                  |                    |                    |                    |

1) Der Jahresabschluss 2022 für den WSP liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024

### Geschäftsbereich Geschäftsleitung und Administration und Finanzen

| Nr. |  | GB Geschäftsleit und AuF |                       | Differenz<br>2024-2023<br>EUR |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     |  | Ansatz<br>2023<br>EUR    | Ansatz<br>2024<br>EUR |                               |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 47.000                   | 43.000                | -4.000                        |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       |                          |                       |                               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                          |                       |                               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 8.500                    | 9.000                 | 500                           |
| 5.  | Materialaufwand  | 50.000                   | 60.000                | 10.000                        |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                |                          |                       | 0                             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 50.000                   | 60.000                | 10.000                        |
| 6.  | Personalaufwand  | 875.100                  | 944.900               | 69.800                        |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 684.700                  | 754.400               | 69.700                        |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung | 190.400<br>55.500        | 190.500<br>53.300     | 100<br>-2.200                 |
| 7.  | Abschreibungen   | 2.150                    | 1.000                 | -1.150                        |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.104.350                | 1.210.200             | 105.850                       |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,   |                          |                       |                               |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,                          |                          |                       |                               |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,  |                          | 20.000                | 20.000                        |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   |                          |                       |                               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen                                   |                          | 19.000                | 19.000                        |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 16.000                   | 16.000                | 0                             |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -1.992.100               | -2.179.100            | -187.000                      |
| 16. | sonstige Steuern   | 750                      | 500                   | -250                          |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -1.992.850               | -2.179.600            | -186.750                      |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024

### Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

| Nr. |  | GB gesamt             |                       |                               | Best. Standort-&Projektent. |                       |                               |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     |  | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR       | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 762.850               | 793.700               | 30.850                        | 75.850                      | 79.350                | 3.500                         |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 5.  | Materialaufwand  | 744.700               | 746.900               | 2.200                         | 0                           | 0                     | 0                             |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                |                       |                       | 0                             | 0                           | 0                     | 0                             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 744.700               | 746.900               | 2.200                         | 0                           | 0                     | 0                             |
| 6.  | Personalaufwand  | 1.037.500             | 1.256.700             | 219.200                       | 219.300                     | 217.000               | -2.300                        |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 792.500               | 967.500               | 175.000                       | 167.600                     | 167.000               | -600                          |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung | 245.000<br>75.900     | 289.200<br>167.100    | 44.200<br>91.200              | 51.700<br>16.000            | 50.000<br>14.900      | -1.700<br>-1.100              |
| 7.  | Abschreibungen   | 224.950               | 216.100               | -8.850                        | 22.500                      | 4.400                 | -18.100                       |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.631.900             | 1.878.600             | 246.700                       | 637.900                     | 601.850               | -36.050                       |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,   |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,                          |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,  |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,  | 17.000                | 2.500                 | -14.500                       |                             |                       |                               |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                       |                       |                               |                             |                       |                               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -2.893.200            | -3.117.000            | -413.900                      | -803.850                    | -743.900              | 59.950                        |
| 16. | sonstige Steuern   | 25.000                | 2.000                 | -23.000                       |                             |                       | 0                             |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -2.918.200            | -3.309.100            | -390.900                      | -803.850                    | -743.900              | 59.950                        |
|     | Umlage   | 857.132               | 753.918               | 275.150                       | 202.826                     | 140.327               | -62.499                       |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024

### Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

| Nr. |  | IT & Medien           |                       |                               | Kreativwirtschaft     |                       |                               |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     |  | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 136.500               | 103.500               | -33.000                       | 231.000               | 292.500               | 61.500                        |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 5.  | Materialaufwand  | 193.600               | 200.600               | 7.000                         | 439.400               | 385.800               | -53.600                       |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                | 0                     | 0                     | 0                             | 0                     | 0                     | 0                             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 193.600               | 200.600               | 7.000                         | 439.400               | 385.800               | -53.600                       |
| 6.  | Personalaufwand  | 123.200               | 203.600               | 80.400                        | 316.700               | 387.300               | 70.600                        |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 94.100                | 156.700               | 62.600                        | 241.700               | 298.300               | 56.600                        |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung | 29.100<br>9.000       | 46.900<br>14.000      | 17.800<br>5.000               | 75.000<br>23.400      | 89.000<br>26.500      | 14.000<br>3.100               |
| 7.  | Abschreibungen   | 11.800                | 15.800                | 4.000                         | 22.100                | 14.400                | -7.700                        |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 134.800               | 127.300               | -7.500                        | 523.000               | 734.450               | 211.450                       |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,   |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,                          |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -326.900              | -443.800              | -116.900                      | -1.070.200            | -1.229.450            | -159.250                      |
| 16. | sonstige Steuern   |                       |                       | 0                             |                       |                       | 0                             |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -326.900              | -443.800              | -116.900                      | -1.070.200            | -1.229.450            | -159.250                      |
|     | Umlage   | 21.193                | 46.460                | 25.267                        | 396.490               | 398.363               | 1.873                         |



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024

### Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

| Nr. |  | Präzisionstechnik     |                       |                               |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     |  | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 319.500               | 318.350               | -12.000                       |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       |                       |                       |                               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                       |                       |                               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  |                       |                       |                               |
| 5.  | Materialaufwand  | 111.700               | 160.500               | 45.800                        |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                | 0                     | 0                     | 0                             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 111.700               | 160.500               | 45.800                        |
| 6.  | Personalaufwand  | 340.200               | 369.200               | -38.200                       |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 260.000               | 284.200               | -30.000                       |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung | 80.200<br>24.900      | 85.000<br>25.400      | -8.200<br>-1.400              |
| 7.  | Abschreibungen   | 181.200               | 181.500               | -2.200                        |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 336.200               | 304.500               | 29.300                        |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,   |                       |                       |                               |
| 10. | Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,                          |                       |                       |                               |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,  |                       |                       |                               |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   |                       |                       |                               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,  | 17.000                | 2.500                 | -14.500                       |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                       |                       |                               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -666.800              | -699.850              | -32.200                       |
| 16. | sonstige Steuern   | 25.000                | 2.000                 | 0                             |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -691.800              | -701.850              | -32.200                       |
|     | Umlage   | 236.623               | 149.138               | -87.485                       |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024

### Geschäftsbereich Geschäftsbereich Standort- & Kongressmarketing

| Nr. |  | GB Standort- & Kongressma |                       |                               | Innenstadtentwicklung |                       |                               |
|-----|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     |  | Ansatz<br>2023<br>EUR     | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 1.480.500                 | 1.622.800             | 142.300                       | 27.000                | 57.400                | 30.400                        |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
| 5.  | Materialaufwand  | 1.322.500                 | 1.332.000             | 9.500                         | 22.000                | 22.000                | 0                             |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                | 27.000                    | 22.000                | -5.000                        | 0                     | 0                     | 0                             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 1.295.500                 | 1.310.000             | 14.500                        | 22.000                | 22.000                | 0                             |
| 6.  | Personalaufwand  | 1.678.000                 | 1.743.700             | 65.700                        | 103.700               | 108.000               | 4.300                         |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 1.281.500                 | 1.342.400             | 60.900                        | 79.200                | 83.200                | 4.000                         |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung | 396.500<br>123.100        | 401.300<br>119.700    | 4.800<br>-3.400               | 24.500<br>7.600       | 24.800<br>7.400       | 300<br>-200                   |
| 7.  | Abschreibungen   | 773.050                   | 787.450               | 14.400                        | 0                     | 0                     | 0                             |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.144.200                 | 2.191.150             | 1.046.950                     | 114.500               | 164.500               | 50.000                        |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen                                   |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                           |                       |                               |                       |                       |                               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -3.437.250                | -4.431.500            | -994.250                      | -213.200              | -237.100              | -23.900                       |
| 16. | sonstige Steuern   | 95.000                    | 95.000                |                               |                       |                       |                               |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -3.532.250                | -4.526.500            | -994.250                      | -213.200              | -237.100              | -23.900                       |
|     | Umlage   | 1.119.718                 | 1.410.682             | 290.964                       | 13.182                | 7.954                 | -5.228                        |

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024

### Geschäftsbereich Geschäftsbereich Standort- & Kongressmarketing

| Nr. |  | Stadtmarketing        |                       |                               | Eventmarketing        |                       |                               |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     |  | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR |
| 1.  | Umsatzerlöse   |                       |                       |                               | 426.500               | 491.000               | 64.500                        |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 5.  | Materialaufwand  |                       |                       | 0                             | 724.500               | 763.000               | 38.500                        |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                |                       |                       | 0                             | 5.000                 | 0                     | -5.000                        |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   |                       |                       | 0                             | 719.500               | 763.000               | 43.500                        |
| 6.  | Personalaufwand  | 9.100                 | 5.500                 | -3.600                        | 220.200               | 222.000               | 1.800                         |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 4.100                 | 4.200                 | 100                           | 168.100               | 170.900               | 2.800                         |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung | 5.000<br>400          | 1.300<br>400          | -3.700<br>0                   | 52.100<br>16.200      | 51.100<br>15.200      | -1.000<br>-1.000              |
| 7.  | Abschreibungen   | 0                     | 0                     | 0                             | 16.200                | 0                     | -16.200                       |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 20.000                | 45.000                | 25.000                        | 19.500                | 23.500                | 4.000                         |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen                                   |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -29.100               | -50.500               | -21.400                       | -553.900              | -517.500              | 36.400                        |
| 16. | sonstige Steuern   |                       |                       |                               |                       |                       |                               |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -29.100               | -50.500               | -21.400                       | -553.900              | -517.500              | 36.400                        |
|     | Umlage   | 138                   | 361                   | 223                           | 46.493                | 37.893                | -8.600                        |

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024**  
**Geschäftsbereich Geschäftsbereich Standort- & Kongressmarketing**

| Nr. |  | Tourismus & Kongressm. |                       |                               |
|-----|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     |  | Ansatz<br>2023<br>EUR  | Ansatz<br>2024<br>EUR | Differenz<br>2024-2023<br>EUR |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 1.027.000              | 1.074.400             | 47.400                        |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       |                        |                       |                               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  |                        |                       |                               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  |                        |                       |                               |
| 5.  | Materialaufwand  | 576.000                | 547.000               | -29.000                       |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                | 22.000                 | 22.000                | 0                             |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 554.000                | 525.000               | -29.000                       |
| 6.  | Personalaufwand  | 1.336.700              | 1.396.200             | 59.500                        |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 1.021.000              | 1.074.800             | 53.800                        |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung | 315.700<br>98.000      | 321.400<br>95.900     | 5.700<br>-2.100               |
| 7.  | Abschreibungen   | 756.850                | 787.450               | 30.600                        |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 982.200                | 1.950.150             | 967.950                       |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                        |                       |                               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                        |                       |                               |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen  |                        |                       |                               |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   |                        |                       |                               |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen                                   |                        |                       |                               |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                        |                       |                               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | -2.624.750             | -3.606.400            | -981.650                      |
| 16. | sonstige Steuern   | 95.000                 | 95.000                |                               |
| 17. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -2.719.750             | -3.701.400            | -981.650                      |
|     | Umlage   | 1.059.905              | 1.364.418             | 304.513                       |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung - Wirtschaftsplan 2024 WSP

| Nr.                   | Ergebnis   | Ansatz                    |                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     |             |             |             |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |  | 2022 <sup>1)</sup><br>EUR | 2023<br>EUR           |                                   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|                       | 1  | 3                         | 3                     | 4                                 | 5           | 6           | 7           |             |
| 1.                    | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen   |                           | 2.290.350             | 2.459.500                         |             | 2.970.000   | 2.347.350   | 2.347.350   |
| 2.                    | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   |                           | 8.500                 | 49.000                            |             | 44.000      | 30.000      | 30.000      |
| 3.                    | Ertragsteuerrückzahlungen  |                           |                       |                                   |             |             |             |             |
| 4.                    | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 3.)</b>   |                           | 2.298.850             | 2.508.500                         |             | 3.014.000   | 2.377.350   | 2.377.350   |
| 5.                    | Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte   |                           | 9.588.250             | 11.364.150                        |             | 12.129.950  | 10.682.970  | 11.419.570  |
| 6.                    | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   |                           |                       | 97.500                            |             | 97.500      | 97.500      | 97.500      |
| 7.                    | Ertragsteuerzahlungen  |                           | 16.000                | 16.000                            |             | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| 8.                    | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5. - 7.)</b>   |                           | 9.604.250             | 11.477.650                        |             | 12.243.450  | 10.796.470  | 11.533.070  |
| 9.                    | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)</b>  |                           | -7.305.400            | -8.969.150                        |             | -9.229.450  | -8.419.120  | -9.155.720  |
| 10.                   | Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 11.                   | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 12.                   | Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 13.                   | Einzahlungen aus des Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse Dritter   |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 14.                   | Erhaltene Zinsen   |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 15.                   | Erhaltene Dividenden   |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 16.                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 10. - 15.)</b>  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 17.                   | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 18.                   | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   |                           | 715.500               | 1.252.000                         | 144.000     | 644.000     | 250.000     | 250.000     |
| 19.                   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 20.                   | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 21.                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 17. - 20.)</b>  |                           | 715.500               | 1.252.000                         | 144.000     | 644.000     | 250.000     | 250.000     |
| 22.                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)</b>   |                           | - 715.500             | - 1.252.000                       |             | -644.000    | -250.000    | -250.000    |
| 23.                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)</b>  |                           | - 8.020.900           | - 10.221.150                      |             | - 9.873.450 | - 8.669.120 | - 9.405.720 |
| 24.                   | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>2)</sup>   |                           | 8.444.300             | 10.015.200                        |             | 10.377.700  | 9.633.500   | 10.350.800  |
| 25.                   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>3)</sup> |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 26.                   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - bei Dritten   |                           | 0                     | 0                                 |             | 4.681.000   | 0           | 0           |
| 27.                   | Einzahlungen aus Investitionsbeträgen  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 28.                   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 29.                   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter   |                           | 0                     | 161.820                           |             | 125.280     | 0           | 0           |
| 30.                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus 24. - 29.)</b>   |                           | 8.444.300             | 10.177.020                        |             | 15.183.980  | 9.633.500   | 10.350.800  |
| 31.                   | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>3)</sup>  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 32.                   | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben          |                           | 0                     | 0                                 |             | 5.309.000   | 0           | 0           |
| 33.                   | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - gegenüber Dritten  |                           | 0                     | 0                                 |             | 89.500      | 179.000     | 179.000     |
| 34.                   | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen   |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 35.                   | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde  |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 36.                   | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter   |                           | 0                     | 0                                 |             | 0           | 0           | 0           |
| 37.                   | Gezahlte Zinsen  |                           | 18.000                | 2.500                             |             | 70.215      | 140.430     | 140.430     |
| 38.                   | <b>Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31. bis 37.)</b>   |                           | 18.000                | 2.500                             |             | 5.468.715   | 319.430     | 319.430     |
| 39.                   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)</b>  |                           | 8.426.300             | 10.174.520                        |             | 9.715.265   | 9.314.070   | 10.031.370  |
| 40.                   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)</b>  |                           | 405.400               | -46.630                           |             | -158.185    | 644.950     | 625.650     |
| <b>nachrichtlich:</b> |  |                           |                       |                                   |             |             |             |             |
| 41.                   | Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>  |                           | 640.604 <sup>5)</sup> | 1.751.124                         | ---         | 1.704.494   | 1.546.309   | 2.191.259   |
| 42.                   | Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   |                           | ---                   | ---                               | ---         | ---         | ---         | ---         |

- 1) Der Jahresabschluss 2022 für den WSP liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.
- 2) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 3) Einschließlich der Auszahlungen für für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).
- 4) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- 5) Entspricht dem Wirtschaftsplan 2023

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Liquiditätsplan |             | Finanzplanung |             |             |
|--------|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|        |   | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|        |   | 1               | 2           | 3             | 4           | 5           |
| 1.     | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 2.733.176       | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 2. a + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 0               | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 2. b + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0               | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 2. c + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 20.296          | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 3. a - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0               | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 3. b - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 66.303          | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 4. =   | Liquidität zum Jahresbeginn   | 2.687.169       | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 5. -   | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)  | 0               | XXXXXX      | XXXXXX        | XXXXXX      | XXXXXX      |
| 6. +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>1</sup>   | -936.045        | -46.630     | -158.185      | 644.950     | 634.650     |
| 7. =   | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende   | 1.751.124       | 1.704.494   | 1.546.309     | 2.191.259   | 2.825.909   |
| 8. -   | davon für bestimmte Zwecke gebunden<br><i>Rückzahlung ZPT Darlehen</i>  | 447.500         | 626.500     | 805.500       |             |             |
| 9. =   | voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel   | 1.303.624       | 1.077.994   | 740.809       | 2.191.259   | 2.825.909   |

1 darin enthalten Rückzahlung an die Stadt (im April 2023) nach Feststellung des Jahresabschluss 2020

i. H. v. 637.753,61 Euro

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wirtschaftsplan 2024 WSP  
- Maßnahmenüberblick -**

| Nr.                       | Gesamtangaben zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-  | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz         | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung        | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung        | Planung        | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------|----------|----------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
|                           |  | EUR               | aus 2022             | 2022     | 2023     | 2024           | 2024                          | 2025           | 2025                          | 2026           | 2027           | -nachrichtlich-            |
|                           |  | EUR               | EUR                  | EUR      | EUR      | EUR            | EUR                           | EUR            | EUR                           | EUR            | EUR            | EUR                        |
|                           | 1  | 2                 | 3                    | 4        | 5        | 6              | 7                             | 8              | 9                             | 10             | 11             | 12                         |
| <b>Maßnahmenüberblick</b> |  |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 1.                        | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>287.100</b>    |                      |          |          | <b>161.820</b> |                               | <b>125.280</b> |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Rampe in die Enz</i>  | 13.050            |                      |          |          | 7.830          |                               | 5.220          |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Infrastruktur Waisenhausplatz</i>   | 226.200           |                      |          |          | 106.140        |                               | 120.060        |                               |                |                |                            |
|                           | <i>schwimmende Bühne auf der Enz</i>   | 47.850            |                      |          |          | 47.850         |                               |                |                               |                |                |                            |
| 2.                        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                     |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 3.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 4.                        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 5.                        | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 6.                        | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b>     | <b>287.100</b>    | -                    | -        | -        | <b>161.820</b> | -                             | <b>125.280</b> | -                             | -              | -              | -                          |
| 7.                        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 8.                        | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>   | <b>645.000</b>    |                      |          |          | <b>501.000</b> | <b>144.000</b>                | <b>394.000</b> |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Photovoltaikanlage CCP</i>  | 350.000           |                      |          |          | 350.000        |                               |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Photovoltaikanlage ZPT</i>  |                   |                      |          |          |                |                               | 250.000        |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Treppenlift CCP</i>   | 20.000            |                      |          |          | 20.000         |                               |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Rampe in die Enz</i>  | 15.000            |                      |          |          | 9.000          | 6.000                         | 6.000          |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Infrastruktur Waisenhausplatz</i>   | 260.000           |                      |          |          | 122.000        | 138.000                       | 138.000        |                               |                |                |                            |
| 9.                        | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>703.500</b>    |                      |          |          | <b>715.500</b> | <b>751.000</b>                | <b>250.000</b> | <b>-</b>                      | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>-</b>                   |
|                           | <i>Kunststoffbahn für Winterwelt</i>   | 113.500           |                      |          |          | 113.500        |                               |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>schwimmende Bühne auf der Enz</i>   | 55.000            |                      |          |          |                | 55.000                        |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung CCP</i>  |                   |                      |          |          | 163.500        | 110.000                       | 200.000        |                               | 200.000        | 200.000        |                            |
|                           | <i>Tonanlage CCP</i>   | 500.000           |                      |          |          | 400.000        | 500.000                       |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Lichtsteuerpult CCP</i>   | 35.000            |                      |          |          |                | 35.000                        |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung EMMA 2024</i>  |                   |                      |          |          |                | 30.000                        |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Innotec 2024</i>   |                   |                      |          |          |                | 10.000                        |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung ZPT 2024</i>   |                   |                      |          |          |                | 5.000                         |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein 2024</i>   |                   |                      |          |          |                | 6.000                         | 50.000         |                               | 50.000         | 50.000         |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung EMMA 2023</i>  |                   |                      |          |          | 30.000         |                               |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung ZPT 2023</i>   |                   |                      |          |          | 5.000          |                               |                |                               |                |                |                            |
|                           | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein 2023</i>   |                   |                      |          |          | 3.500          |                               |                |                               |                |                |                            |
| 10.                       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 11.                       | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 12.                       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 13.                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. bis 12.)</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>715.500</b> | <b>1.252.000</b>              | <b>144.000</b> | <b>0</b>                      | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>-</b>                   |
| 14.                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten (Saldo aus 6. und 13.)</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>715.500</b> | <b>1.090.180</b>              | <b>144.000</b> | <b>0</b>                      | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>-</b>                   |
| 15.                       | Aktivierete Eigenleistungen  |                   |                      |          |          |                |                               |                |                               |                |                |                            |
| 16.                       | <b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>715.500</b> | <b>1.252.000</b>              | <b>144.000</b> | <b>-</b>                      | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>-</b>                   |
| 17.                       | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                   |                      |          |          | <b>-892-</b>   |                               |                |                               |                |                |                            |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wirtschaftsplan 2024 WSP  
- Maßnahmen im Rahmen des Projektes Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren -**

| Nr.                                | Gesamtangaben zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-  | Bisher          | Mittel-       | Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Verpflichtungs- | Planung          | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Finanzbedarf    |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
|                                    |  | finanziert      | übertragungen | 2022     | 2023   | 2024           | ermächtigungen  | 2025             | ermächtigungen  | 2026    | 2027    | weitere Jahre   |
|                                    |  | EUR             | aus 2022      | EUR      | EUR    | EUR            | 2024            | EUR              | EUR             | EUR     | EUR     | -nachrichtlich- |
|                                    | EUR  | EUR             | EUR           | EUR      | EUR    | EUR            | EUR             | EUR              | EUR             | EUR     | EUR     | EUR             |
|                                    | 1  | 2               | 3             | 4        | 5      | 6              | 7               | 8                | 9               | 10      | 11      | 12              |
| <b>Maßnahmen im Rahmen von ZIZ</b> |  |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 1.                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  | <b>287.100</b>  |               |          |        | <b>161.820</b> |                 | <b>125.280</b>   |                 |         |         |                 |
|                                    | <i>Rampe in die Enz</i>  | 13.050          |               |          |        | 7.830          |                 | 5.220            |                 |         |         |                 |
|                                    | <i>Infrastruktur Waisenhausplatz</i>   | 226.200         |               |          |        | 106.140        |                 | 120.060          |                 |         |         |                 |
|                                    | <i>schwimmende Bühne auf der Enz</i>   | 47.850          |               |          |        | 47.850         |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 2.                                 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                 |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 3.                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 4.                                 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 5.                                 | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 6.                                 | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b> | <b>287.100</b>  | -             | -        | -      | <b>161.820</b> | -               | <b>125.280</b>   | -               | -       | -       | -               |
| 7.                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 8.                                 | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>   | <b>275.000</b>  |               |          |        | -              | <b>131.000</b>  | <b>144.000</b>   | <b>144.000</b>  |         |         |                 |
|                                    | <i>Rampe in die Enz</i>  | 15.000          |               |          |        |                | 9.000           | 6.000            | 6.000           |         |         |                 |
|                                    | <i>Infrastruktur Waisenhausplatz</i>   | 260.000         |               |          |        |                | 122.000         | 138.000          | 138.000         |         |         |                 |
| 9.                                 | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  | <b>55.000</b>   |               |          |        | -              | <b>55.000</b>   |                  | -               |         |         |                 |
|                                    | <i>schwimmende Bühne auf der Enz</i>   | 55.000          |               |          |        |                | 55.000          |                  |                 |         |         |                 |
| 10.                                | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 11.                                | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 12.                                | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 13.                                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. bis 12.)</b>                             | <b>330.000</b>  | 0             | 0        | 0      | -              | <b>186.000</b>  | <b>144.000</b>   | <b>144.000</b>  | 0       | -       | -               |
| 14.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten (Saldo aus 6. und 13.)</b>  | <b>- 42.900</b> | 0             | 0        | 0      | -              | <b>- 24.180</b> | <b>- 144.000</b> | <b>- 18.720</b> | 0       | 0       | 0               |
| 15.                                | Aktivierete Eigenleistungen  |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |
| 16.                                | <b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>                                      | <b>330.000</b>  | 0             | 0        | 0      | -              | <b>186.000</b>  | <b>144.000</b>   | <b>144.000</b>  | -       | -       | -               |
| 17.                                | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen                 |                 |               |          |        |                |                 |                  |                 |         |         |                 |



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wirtschaftsplan 2024 WSP  
- Maßnahmen CCP -**

| Nr.                     | Gesamtangaben zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR      | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz    |             | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024<br>EUR | Planung   |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2025<br>EUR | Planung   |    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-------------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------|--|-----------|------|--|-----------|----|---|
|                         |   |                          |   |                         | 2023      | 2024        |  | 2025      | 2026 |  | 2027      |    |   |
|                         |   |                          |   |                         | 5         | 6           |  | 8         | 10   |  | 11        |    |   |
|                         | 1   | 2                        | 3   | 4                       | 5         | 6           | 7  | 8         | 9    | 10   | 11        | 12 |   |
| <b>Maßnahmen im CCP</b> |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 1.                      | 0   |                          |   |                         |           | 0           |  | 0         |      |  |           |    |   |
| 2.                      |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 3.                      |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 4.                      |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 5.                      |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 6.                      | -   | -                        | -   | -                       | -         | -           | -  | -         | -    | -  | -         | -  | -   |
| 7.                      |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 8.                      | 370.000   |                          |   |                         | -         | 370.000     | -  | -         |      |  |           |    |   |
|                         | <i>Photovoltaikanlage CCP</i>                             | 350.000                  |   |                         |           | 350.000     |  |           |      |  |           |    |   |
|                         | <i>Treppenlift CCP</i>                                    | 20.000                   |   |                         |           | 20.000      |  |           |      |  |           |    |   |
| 9.                      | 845.000   |                          |   |                         | 563.500   | 645.000     |  | 200.000   | -    | 200.000  | 200.000   |    |   |
|                         | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung CCP 2024</i>        | 310.000                  |   |                         |           | 110.000     |  |           |      |  |           |    |   |
|                         | <i>Tonanlage CCP</i>                                      | 500.000                  |   |                         | 400.000   | 500.000     |  |           |      |  |           |    |   |
|                         | <i>Lichtsteuerpult CCP</i>                                | 35.000                   |   |                         |           | 35.000      |  |           |      |  |           |    |   |
|                         | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung CCP langfristig</i> |                          |   |                         | 163.500   |             |  | 200.000   |      | 200.000  | 200.000   |    |   |
| 10.                     |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 11.                     |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 12.                     |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 13.                     | 1.215.000   | 0                        | 0   | 0                       | 563.500   | 1.015.000   | -  | 200.000   | 0    | 200.000  | 200.000   | -  |   |
| 14.                     | - 1.215.000   | 0                        | 0   | 0                       | - 563.500 | - 1.015.000 | -  | - 200.000 | 0    | - 200.000  | - 200.000 |    |   |
| 15.                     |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |
| 16.                     | 1.215.000   | 0                        | 0   | 0                       | 563.500   | 1.015.000   | -  | 200.000   | -    | 200.000  | 200.000   | -  |   |
| 17.                     |   |                          |   |                         |           |             |  |           |      |  |           |    |   |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wirtschaftsplan 2024 WSP - Betriebs- und Geschäftsausstattung -

| Nr. | Gesamtangaben zur Maßnahme<br>-nachrichtlich-  | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz |        | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>2024<br>EUR | Planung |        | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>2025<br>EUR | Planung |        | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtlich-<br>EUR |
|-----|--|--------------------------|---|-------------------------|--------|--------|--|---------|--------|--|---------|--------|---|
|     |  |                          |   |                         | 2023   | 2024   |  | 2025    | 2026   |  | 2027    |        |   |
|     |  |                          |   |                         | 5      | 6      |  | 8       | 10     |  | 11      |        |   |
|     | 1  | 2                        | 3                                       | 4                       | 5      | 6      | 7  | 8       | 9      | 10   | 11      | 12     |   |
| 1.  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |                          |   |                         |        |        | 0  |         | 0      |  |         |        |   |
| 2.  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten                 |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 3.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 4.  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 5.  | Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit  |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 6.  | <b>Summe aus der Einzahlung von Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus 1. bis 5.)</b> |                          | -                                       | -                       | -      | -      | -  | -       | -      | -  | -       | -      | -   |
| 7.  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 8.  | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>   |                          |   |                         |        | -      | -  | -       | -      |  |         |        |   |
| 9.  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>  |                          |   |                         |        | 38.500 | 51.000                                       |         | 50.000 |  | 50.000  | 50.000 |   |
|     | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung EMMA 2024</i>  |                          |   |                         |        |        | 30.000                                       |         |        |  |         |        |   |
|     | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Innotec 2024</i>   |                          |   |                         |        |        | 10.000                                       |         |        |  |         |        |   |
|     | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung ZPT 2024</i>   |                          |   |                         |        |        | 5.000  |         |        |  |         |        |   |
|     | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein 2024</i>   |                          |   |                         |        |        | 6.000  |         | 50.000 |  | 50.000  | 50.000 |   |
|     | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung EMMA 2023</i>  |                          |   |                         |        | 30.000 |  |         |        |  |         |        |   |
|     | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung ZPT 2023</i>   |                          |   |                         |        | 5.000  |  |         |        |  |         |        |   |
|     | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein 2023</i>   |                          |   |                         |        | 3.500  |  |         |        |  |         |        |   |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 11. | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 13. | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 7. bis 12.)</b>                             |                          | -                                       | -                       | -      | 38.500 | 51.000                                       | -       | 50.000 | -  | 50.000  | 50.000 | -   |
| 14. | <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten (Saldo aus 6. und 13.)</b>  |                          | -                                       | -                       | -      | 38.500 | 51.000                                       | -       | 50.000 | -  | 50.000  | 50.000 | -   |
| 15. | Aktivierete Eigenleistungen  |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |
| 16. | <b>Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen (Summe aus 13. und 15.)</b>                                      |                          | -                                       | -                       | -      | 38.500 | 51.000                                       | -       | 50.000 | -  | 50.000  | 50.000 | -   |
| 17. | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>   |                          |   |                         |        |        |  |         |        |  |         |        |   |

**Teilstellenplan / Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024  
- Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim -**

**I. Beamte**

| Amtsbezeichnungen             | Zahl der Stellen 01.01.2024 |             | 01.01.2023  |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                               | 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        |
| <b>Summe Beamte</b>           |                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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         | 6,00         |
|                                | 11     | 5,50         | 5,50         |
|                                | 10     | 4,75         | 4,75         |
|                                | 09c    | 2,50         | 2,00         |
|                                | 09b    | 0,00         | 0,00         |
|                                | 09a    | 7,00         | 7,00         |
|                                | 08     | 6,25         | 6,25         |
|                                | 07     | 1,00         | 1,00         |
|                                | 06     | 4,00         | 4,50         |
|                                | 05     | 1,50         | 1,50         |
|                                | 04     | 0,00         | 0,00         |
|                                | 03     | 2,00         | 2,00         |
|                                | 02Ü    | 0,00         | 0,00         |
| 02                             | 2,00   | 2,00         |              |
| 01                             | 0,00   | 0,00         |              |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte</b> |        | <b>48,50</b> | <b>48,50</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>             |        | <b>48,50</b> | <b>48,50</b> |

## **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)

| THH  | Produktgruppe                    | Kostenart | Zuschuss  | 2024 in EUR | 2025 in EUR |
|------|----------------------------------|-----------|---|-------------|-------------|
| THH1 | 1110/1111/<br>1125               | 43180100  | div. Mietzuschüsse  | 9.941       | 9.941       |
| THH1 | 1114                             | 43180000  | Zuschüsse im Bereich Städtepartnerschaften  | 90.000      | 90.000      |
| THH1 | 1114                             | 43180000  | Zuschüsse an freie Träger/Familienzentren für die Durchführung der Integrationsmaßnahme "Ankommen in Pforzheim" sowie Zuschüsse für das Integrationsprojekt "BIG 3.0: Bildung, Integration und gesellschaftliche Teilhabe" für Frauen unter dem Vorbehalt der entsprechenden Projektgenehmigung durch das BAMF  | 210.500     | 259.000     |
| THH1 | 1114                             | 43180000  | Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle des Caritasverbandes  | 17.500      | 17.500      |
| THH1 | 1114                             | 43180000  | Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle der Diakonie  | 17.500      | 17.500      |
| THH1 | 1114                             | 43180000  | Zuschüsse aus Sondervermögen  | 500         | 500         |
| THH2 | 1220/1226                        | 43180000  | Zuschuss für Tierheim (Einzelabrechnungen)  | 25.000      | 25.000      |
| THH2 | 1220                             | 43180000  | Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim   | 108.400     | 110.100     |
| THH2 | 1220                             | 43180000  | Zuschüsse für kommunale Kriminalprävention inkl. AKIP -Aktionskreis in Pforzheim- für Maßnahmen Jugendschutz/Sicherheit u. Ordnung an Brennpunkten (5.000 €).   | 5.000       | 5.000       |
| THH2 | 1220/1221/<br>1222/1223/<br>1225 | 43180100  | div. Mietzuschüsse  | 3.345       | 3.345       |
| THH2 | 1221                             | 43180000  | Zuschuss Verkehrswacht/Sicherheitstraining  | 600         | 600         |
| THH2 | 1221                             | 43180000  | Erbbauzins für Grundstück Jugendverkehrsschule an VLA   | 1.900       | 1.900       |
| THH2 | 1226                             | 43180000  | Jährlicher Betriebskostenzuschuss an den Tierschutzverein für das Zentraltierheim   | 17.700      | 17.900      |
| 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   | 700         | 700         |
| 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/<br>4210/4241          | 43180100  | div. Mietzuschüsse  | 295.000     | 295.000     |
| THH3 | 2110                             | 43180000  | Zuschuss Förderverein (FSJ) am Kepler-Gymnasium   | 6.800       | 6.800       |
| THH3 | 2110                             | 43180000  | Zuschuss Förderverein (FSJ) am Reuchlin-Gymnasium   |             | 6.800       |
| 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)  | 42.000      | 42.000      |
| 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   | 463.200     | 463.200     |
| 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  | Schwimmhallenzuschüsse Jugendliche  | 127.000     | 137.000     |
| THH3 | 4210                             | 43180042  | Schwimmhallenzuschüsse Erwachsene   | 25.000      | 30.000      |
| THH3 | 4210                             | 43180051  | Pachtzuschüsse an Sportvereine  | 30.500      | 30.500      |
| THH3 | 4210                             | 43180052  | Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine  | 4.000       | 4.000       |
| THH3 | 4210                             | 43180053  | Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen u.ä.   | 2.200       | 2.200       |
| THH3 | 4210                             | 43180054  | Bezuschussung folgender Traditionsveranstaltungen (vgl. Vorlage R 0690):<br>Internationales Tanzturnier um den Goldstadtpokal SWC Pforzheim, Internationales Tennisturnier TC Wolfsberg Pforzheim, Internationales Rudolf-Reinacher-Gedächnisturnier 1. Cfr Pforzheim, Bolzplatzliga Sportkreis Pforzheim Enzkreis / Stadtjugendring Pforzheim, Pforzheimer Dressurtag Pforzheimer Reitverein | 12.600      | 12.600      |
| THH3 | 4210                             | 43180055  | Jugendzuschuss an Sportvereine  | 160.000     | 160.000     |
| THH3 | 4210                             | 43180056  | Gerätezuschuss an Sportvereine  | 28.400      | 31.000      |
| THH3 | 4210                             | 43180060  | Zuschuss an den Kreissportausschuss   | 12.000      | 12.000      |
| THH3 | 4210                             | 43180071  | Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine   | 84.800      | 84.800      |
| THH3 | 4210                             | 43180072  | Zuschuss Landesleistungszentrum Sportschützen   | 6.300       | 6.300       |
| THH3 | 4240                             | 43150000  | Zuschuss zur Deckung des Defizits des Eigenbetriebs Pforzheim Verkehrs- und Bäderbetriebe - Sparte Bäder (EPVB)   | 1.390.000   | 1.332.000   |
| THH4 | 2520                             | 43180000  | Zuschuss an die Freunde der Schloßkirche für das Museum Johannes Reuchlin (Betriebskostenzuschuss)  | 4.400       | 4.400       |
| THH4 | 2620                             | 43150000  | Südwestdeutsches Kammerorchester (Barzuschuss) (vgl. Vorlage Q 1525)  | 985.800     | 824.100     |
| THH4 | 2620                             | 43180000  | Jugendkonzerte „Easy am Hang“   | 3.300       | 3.300       |
| THH4 | 2620                             | 43180000  | Gesang- und Musikverein   | 26.900      | 26.900      |
| THH4 | 2620                             | 43180000  | Oratorienchor   | 35.600      | 35.600      |
| THH4 | 2620                             | 43180000  | Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs)   | 26.800      | 26.800      |
| THH4 | 2620                             | 43180000  | Jugend musiziert  | 900         | 900         |
| THH4 | 2620                             | 43180000  | Kirchenmusikveranstaltungen   | 2.800       | 2.800       |
| THH4 | 2620                             | 43180000  | Rockmusik-Förderprogramm  | 4.800       | 4.800       |

1. Ergebnishaushalt  
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

| THH  | Produktgruppe      | Kostenart | Zuschuss   | 2024 in EUR | 2025 in EUR |
|------|--------------------|-----------|--|-------------|-------------|
| THH4 | 2620               | 43180000  | Tag der Musik  | 2.200       | 2.200       |
| THH4 | 2620               | 43180000  | Schülerbandfestival (Kupferdächle)   | 4.400       | 4.400       |
| THH4 | 2620               | 43180000  | Blackforest Festival   | 5.000       | 0           |
| THH4 | 2620               | 43180100  | Saalbenutzungen (Mietzuschuss Gesang- und Musikvereine) (vgl. Vorlage N 1732)  | 27.100      | 27.200      |
| THH4 | 2630               | 43150000  | Barzuschuss an die Volkshochschule Sparte "Musikschule" (vg. Vorlage R 0109)   | 319.000     | 319.000     |
| THH4 | 2630               | 43180100  | Mietkosten und Mietnebenkostenzuschuss an die Volkshochschule Sparte "Musikschule"   | 189.300     | 189.300     |
| THH4 | 2710               | 43150000  | Zuschuss an Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Barzuschuss. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374)  | 633.230     | 622.400     |
| THH4 | 2710               | 43180100  | Zuschuss an Volkshochschule. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich um den Mietkostenzuschuss. (vgl. Vorlagen P 1899, R 0374)   | 78.000      | 78.000      |
| THH4 | 2810               | 43150000  | Ornamenta (vgl. Vorlage R 0259)  | 162.500     | 167.000     |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage R 0738)   | 816.200     | 816.200     |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Kommunales Kino (Betriebskostenzuschuss)   | 115.500     | 115.500     |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Mottenkäfig  | 8.300       | 8.300       |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Figurentheater Raphael Mürle   | 16.500      | 16.500      |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Kunstverein  | 55.800      | 55.800      |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Atelierförderung   | 50.000      | 50.000      |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Junge Galerie  | 10.000      | 10.000      |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Mittelaltermarkt   | 8.330       | 8.330       |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Galerie Brötzingen Art   | 20.800      | 20.800      |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim   | 8.000       | 8.000       |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Kultur Osterfeld - Kulturveranstaltungen - (zweijährig)  | 2.200       | 0           |
| THH4 | 2810               | 43180000  | diverse kulturelle Träger  | 20.000      | 20.000      |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Museum „Haus Landsmannschaften“ (vgl. Vorlage Q 0144)  | 4.400       | 4.400       |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Afrika-Festival  | 1.650       | 1.650       |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Musik und Theaterfestival (2-jährig)   | 77.000      | 0           |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Eisenbahnfreunde (vgl. Vorlage P 1341)   | 2.600       | 2.600       |
| THH4 | 2810               | 43180000  | Unterholzfestival  | 1.100       | 1.100       |
| THH4 | 2810               | 43180100  | Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim"  | 26.800      | 27.300      |
| THH4 | 2810               | 43180100  | Mottenkäfig  | 13.700      | 13.700      |
| THH4 | 2810               | 43180100  | Verrechnung Miete Kunstverein  | 34.600      | 34.600      |
| THH4 | 2810               | 43180100  | Kunstverein (Miete/MNK)  | 123.400     | 123.400     |
| THH4 | 2521/2810/<br>5230 | 43180000  | Zuschüsse an die Musik- und Gesangvereine 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   | 19.400      | 19.400      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an den Caritasverband für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage R 1560)  | 36.400      | 37.000      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an das Diakonische Werk für Sozialarbeiter in der Altenhilfe (vgl. Vorlage R 1560)  | 34.100      | 34.700      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an das Diakonische Werk für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage R 1560)  | 41.200      | 41.900      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an den Caritasverband für die Altenberatungsstelle (vgl. Vorlage R 1560)  | 38.300      | 38.900      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss für Seniorenbegegnung an die Caritasverband (vgl. Vorlage R 1560)   | 20.000      | 20.000      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss für Seniorenbegegnung an das Diakonische Werk (vgl. Vorlage R 1560)   | 20.000      | 20.000      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an den Caritasverband für den Sozialpsychiatrischen Dienst (vgl. Vorlage R 1560)  | 106.700     | 108.400     |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an Lebenshilfe e.V. Pforzheim und Enzkreis für den familienentlastenden Dienst (vgl. Vorlage R 1560)  | 54.200      | 55.100      |
| 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 Eutingen Tal   | 88.900      | 90.300      |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an die Diakonische Suchthilfe Mittelbaden für die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (vgl. Vorlagen R 0821 und R 1503)   | 104.000     | 105.600     |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (vgl. Vorlagen R 0821 und R 1503)   | 130.000     | 132.000     |
| THH5 | 3110               | 43180000  | Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) (vgl. Vorlagen P 0856 / P 0941 / R 0821)   | 206.600     | 209.700     |
| THH5 | 3110               | 43180100  | div. Mietzuschüsse   | 39.800      | 39.800      |
| THH5 | 3110               | 43181000  | Zuschuss an die Pforzheimer Stadtmission für die Fachberatung Wichernhaus  | 74.900      | 76.100      |
| THH5 | 3110               | 43181000  | Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlage R 0821)   | 130.700     | 132.700     |
| 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 | 3170               | 43180000  | Zuschuss für eine weitere Stelle beim Betreuungsverein des Caritas e.V. zur Übernahme von Betreuungen  | 76.000      | 38.000      |
| THH5 | 3180               | 43150000  | Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden  | 110.000     | 110.000     |
| THH5 | 3180               | 43180000  | Zuschuss an den Kreissenorenrat Enzkreis   | 6.000       | 6.000       |
| THH5 | 3180               | 43180000  | Zuschuss für Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen   | 1.700       | 1.700       |

1. Ergebnishaushalt  
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

| THH  | Produktgruppe      | Kostenart | Zuschuss   | 2024 in EUR | 2025 in EUR |
|------|--------------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 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      | 40.000      |
| THH5 | 3180               | 43180000  | Zuschuss/Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung  | 495.000     | 505.000     |
| THH5 | 3180               | 43180000  | Weiterleitung der pauschalen Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Zuschüsse an die Diakonie für die dort beschäftigten Integrationsmanager  | 150.000     | 150.000     |
| THH5 | 3180               | 43180000  | Zuschüsse für die Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen   | 75.000      | 75.000      |
| THH5 | 3180               | 43180000  | Zuschuss an die Wohnberatungsstelle des Kreissenioresrates.  | 7.050       | 7.050       |
| THH5 | 3210               | 43180000  | Zuschuss für eine Personalstelle Heilpädagogik für den Schulkindergarten / Anna-Bertha-Königsegg-Schule des Caritasverbandes (vgl. Vorlage R 1525)   | 54.000      | 0           |
| 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). | 555.000     | 565.000     |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschüsse aus sonstigen Sondervermögen   | 500         | 500         |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Vorlage R 1560, P 2097, P 1260)  | 58.200      | 58.200      |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Jugendfördermittel (Vorlage R 1560, P 0560)  | 45.000      | 45.000      |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss für Kinderstadtranderholung   | 14.000      | 14.000      |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss an die Stadtjugendring (SJR) Betriebs GmbH für Jugendfreizeitstätten (vgl. Vorlage R 1522 und Q 1360)   | 3.130.100   | 3.147.700   |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss an den Trägerverein BBH für das Bürgerhaus Buckenberg Haidach, Kinder und Jugendarbeit (vgl. Vorlage R 1560, Q 1196)  | 382.900     | 388.700     |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss Jugendtreff Werderstraße  | 89.200      | 90.500      |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss an den Stadtjugendring e.V (vgl. Vorlage Q 1632)  | 14.600      | 14.600      |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (Vorlagen Q 1632 und Q 0860)   | 7.500       | 7.500       |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Regelzuschuss  | 5.100       | 5.100       |
| THH5 | 3620               | 43180000  | Zuschuss für das Kinderfest/ die Kinderferienarbeit im Stadtgarten (vgl. Vorlage R 1560)   | 26.000      | 26.000      |
| THH5 | 3620               | 43180100  | div. Mietzuschüsse   | 8.100       | 8.100       |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und deren Familien aus Pforzheim an den Ökumenischen Trägerverbund Erziehungsberatungsstelle gGmbH (vgl. Vorlage R, 1560, Q 1535 und Q 0027)                                  | 913.300     | 946.600     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete inkl. Anlaufstelle Essstörungen der Plan B gGmbH. (vgl. Vorlage R 1560, R 1503 und R 0821)   | 362.000     | 367.400     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an die Lilit Beratungsstelle vom Lilit e.V. (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)   | 138.400     | 140.500     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an Pro Familia für Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)  | 53.500      | 54.400      |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an die Kath. Gesamtkirchengemeinden / das Diakonische Werk EFL-Beratungsstelle (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)  | 42.200      | 42.900      |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an die AWO GmbH für das Familienzentrum Ost (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)   | 320.400     | 325.300     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an das Diakonische Werk für das Familienzentrum West (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)  | 309.200     | 313.900     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an die Stadtmission e.V. für das Familienzentrum Nord (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)   | 271.900     | 276.000     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an den Trägerverein für das Familienzentrum Au (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)  | 257.000     | 260.900     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an den Caritasverband Pforzheim e.V. für das Familienzentrum Innenstadt (Vorlage R 1560 / Q 0886 / Q 1196 / Q 1547)   | 252.300     | 256.100     |
| THH5 | 3630               | 43180000  | Zuschuss an das Diakonische Werk für den Familientreff Ludwigsplatz  | 25.000      | 25.400      |
| THH5 | 3650               | 43180000  | Niederschwellige Betreuungs- und Förderangebote für Kinder inkl. Integrationskurse mit Kind (vgl. Vorlage R 1414)  | 942.500     | 942.500     |
| THH5 | 3650               | 43180000  | Miet- und Verwaltungskostenzuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir))  | 477.000     | 500.900     |
| THH5 | 3650               | 43180000  | Ausgleichszahlungen an freie Träger für entgangene KiTa-Elterbeiträge aufgrund unterdurchschnittlicher Einkommen   | 282.800     | 282.800     |
| THH5 | 3650               | 43180000  | Kinderbetreuung bei BEF Alfa Kursen (Bildungsjahr erwachsene Flüchtlinge, vgl. Vorlage R 1386)   | 16.000      | 0           |
| THH5 | 3650               | 43180073  | KiTa-Betriebskostenzuschüsse freie Träger  | 41.153.060  | 46.247.875  |
| THH5 | 3650               | 43180081  | KiTa-Bauunterhaltungszuschuss freie Träger   | 611.800     | 611.800     |
| THH5 | 3650               | 43180082  | Übernahme Erbbauzinsen freie Träger  | 19.400      | 19.400      |
| THH5 | 3680               | 43180000  | Zuschüsse für Sozialraummittel für 10 Sozialraumkonferenzen (inkl. Büchenbronn)  | 19.500      | 19.500      |
| THH5 | 4140               | 43180000  | Zuschuss an die Aids-Hilfe Beratungsstelle der Spotlight Pforzheim e.V (vgl. Vorlage R 1560, R 0821)   | 55.700      | 56.600      |
| THH5 | 4140               | 43180000  | ASPASIA - Beratung für ausstiegswillige Prostituierte an den Spotlight Pforzheim e.V. (vgl. Vorlagen R 1560, R 0821 und P 1465)  | 20.000      | 20.000      |
| THH5 | 4140               | 43180000  | Mietzuschuss Tagesklinik für Kinder und Jugendliche an die InTaKt gGmbH (vgl. Vorlage R 1560)  | 22.000      | 22.000      |
| THH5 | 3620/3630/<br>3680 | 43150000  | Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung (Betriebskostenzuschuss + Zuschuss für nicht erwirtschaftete Abschreibungen)  | 79.000      | 79.800      |

1. Ergebnishaushalt  
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

| THH          | Produktgruppe                       | Kostenart | Zuschuss  | 2024 in EUR       | 2025 in EUR       |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| THH6         | 5210/5410/5420/5430/5440/5450/ 5460 | 43180100  | div. Mietzuschüsse  | 1.633             | 1.633             |
| THH6         | 5110                                | 43150000  | Zuschuss an Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) für Abbruch Emma-Jaeger-Bad bzw. Sanierung Emma-Kreativzentrum  | 144.500           | 1.624.500         |
| 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 Wohnungsakquiseprogramms 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 zur Deckung des Defizits des Eigenbetriebs Pforzheim Verkehrs- und Bäderbetriebe - Sparte Verkehr & Verpachtung (EPVB) sowie Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich für den Verkehr.              | 5.936.100         | 5.889.100         |
| THH7         | 5510/5530                           | 43180100  | div. Mietzuschüsse  | 14.981            | 14.981            |
| THH7         | 5540                                | 43180000  | Gewährung von Zuschüssen zur Umwandlung von Schottgärten in naturnah gestaltete Vorgärten/Gärten im Stadtgebiet von Pforzheim (vgl. Vorlage R 1530)   | 2.000             | 2.000             |
| THH7         | 5610                                | 43150000  | Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (vgl. Vorlage R 0317, R 1486)  | 112.500           | 112.500           |
| THH7         | 5610                                | 43180000  | Schallschutzfensterprogramm   | 50.000            | 50.000            |
| THH7         | 5610                                | 43180000  | Förderung Fassadenbegrünung im Stadtgebiet (vgl. Vorlage R 1359)  | 50.000            | 50.000            |
| THH8         | 5710                                | 43150000  | Zuschuss für den WSP  | 8.444.300         | 10.015.200        |
| THH8         | 5710                                | 43180000  | Förderung des Projekts "WIN.Pf - Perspektiven fördern" im Rahmen des ESF Plus-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) an die GBE und Q-Prints & Service gGmbH (vgl. Vorlage R 1368).                   | 564.200           | 566.200           |
| THH8         | 5710                                | 43180000  | Förderung des Projektes Goldener Anker der Q-Prints&Service gGmbH (vgl. Vorlage R 1130)   | 98.000            | 0                 |
| THH8         | 5710                                | 43180000  | Kofinanzierungsmittel BIWAQ der GBE und der Q-Prints & Service gGmbH  | 53.000            | 26.000            |
| THH8         | 5710                                | 43180000  | Zuschüsse für Projekt „AV-Dual“ (vgl. Vorlage Q 1464, R 0178)   | 30.000            | 30.000            |
| THH8         | 5710                                | 43180000  | Freie Fördermittel zu Umsetzung der Strategie der kommunalen Beschäftigungsförderung der Stadt Pforzheim  | 159.200           | 284.200           |
| <b>Summe</b> |                                     |           |   | <b>77.606.420</b> | <b>85.515.205</b> |



**2. Finanzhaushalt**  
**Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen**

| THH | Auftrag       | Bezeichnung                              | Kostenart | Zuschuss  | Plan 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR |
|-----|---------------|--|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 3   | I21103093192  | AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ | 78180000  | Baukostenzuschuss für anfallende Umbaumaßnahmen in der Interimsanmietung Hohenzollernstr. 16.       | 14.800              | 0                   |
| 3   | I21203090190  | Erich-Kästner-Schule InvestitionsZ       | 78180000  | Zuschuss zur Fachraumsanierung in der Erich-Kästner-Schule.   | 40.000              | 0                   |
| 3   | I21500090090  | Medienzentrum InvestitionsZ              | 78180000  | Zuschuss für Investitionen des gemeinsamen Medienzentrums 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   | I31400000422  | JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst. | 78180000  | Zuschuss für die Erstausrüstung neuer Flüchtlingsunterkünfte.                                       | 100.000             | 225.000             |
| 5   | I36204090090  | Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ     | 78180000  | Zuschuss für den Einbau eines Aufzugs im "Kupferdächle".  | 222.000             | 0                   |
| 5   | I36502090090  | Kita freie Träger Investitionszuschuss   | 78180000  | Schaffung von weiteren Krippenplätzen im Stadtgebiet gemäß der Bedarfsplanung.                      | 288.000             | 472.800             |
| 5   | I36502090095  | Hort freie Träger Investitionszuschuss   | 78180000  | Zuschüsse für Erstausrüstungen an Horten freier Träger.   | 93.000              | 95.900              |
| 5   | I36502090097  | TaPiR freie Träger Investitionszuschuss  | 78180000  | Zuschuss für Erstausrüstung für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TaPiR).                   | 16.200              | 16.200              |
| 5   | I42100090390  | Sportförderung Geräte, Maschinen         | 78180000  | Zuschuss an Sportvereine für Mähroboter, Kauf von Ausstattung der Sporthallen und Freisportanlagen. | 30.000              | 30.000              |
| 6   | I51100024991  | IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D       | 78180000  | Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.                                | 670.000             | 670.000             |
| 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   | I51100025991  | SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.  | 78180000  | Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.                                | 100.000             | 100.000             |
| 6   | I51100025992  | SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb | 78180000  | Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes.                             | 70.000              | 70.000              |
| 6   | I51100025993  | SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung | 78180000  | Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes.                                | 600.000             | 600.000             |
| 6   | I51100025994  | SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan     | 78180000  | Entschädigung/Härteausgleich im Rahmen des Sanierungsgebietes (z.B. Umzüge).                        | 5.000               | 5.000               |
| 6   | I51100026051  | Sanierg. Dillweißenstein Neuord. Grundst | 78180000  | Entschädigung für die Neuordnung von Grundstücken im Zuge privater Sanierungsmaßnahmen.             | 2.000               | 2.000               |
| 6   | I51100026991  | Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag | 78180000  | Entschädigung für bauliche Anlagen innerhalb des Sanierungsgebietes.                                | 100.000             | 100.000             |
| 6   | I51100026992  | Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru | 78180000  | Entschädigung/Wertersatz für Abbrüche innerhalb des Sanierungsgebietes.                             | 70.000              | 70.000              |
| 6   | I51100026993  | Sanierung Dillweißenstein Modernisierung | 78180000  | Entschädigung für Modernisierungen innerhalb des Sanierungsgebietes.                                | 300.000             | 400.000             |
| 6   | I54100020324  | Umsetzung Radverkehrskonzept             | 78160000  | Zuschuss an den Enzkreis für den Radweg Regelbaumstraße.  | 125.000             | 0                   |
|     | <b>Summe:</b> |  |           |   | <b>3.111.000</b>    | <b>3.121.900</b>    |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |   | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart <sup>8)</sup> | Finanzplanung                |                              |                              |                              |                              |                              |  |
|-----|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|     |   |   |  | Haushaltsjahr<br>2023<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2027<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2028<br>EUR |  |
|     |   |   |  | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            | 6                            | 6                            |  |
| 1   |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 171 u. 173                                       | 222.016.876                  |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 2a  | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>  | 1492   | 96.843.880                   |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 2b  | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | teilweise<br>1691                                | 0                            |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 3a  | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>  | 239  | 0                            |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 3b  | -   | Verbinklichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | teilweise<br>2799                                | 0                            |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 4   | =   | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn  |  | 318.860.756                  |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 5   | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres   |  | 35.228.300                   |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 6   | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr <sup>5)</sup>                    |  | 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) <sup>6)</sup>  |  | -2.486.648                   | -39.169.189                  | -46.688.508                  | -43.776.942                  | -50.140.495                  | -57.705.887                  |  |
| 9   | =   | Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende  |  | 281.145.808                  | 210.346.234                  | 163.657.726                  | 119.880.784                  | 69.740.289                   | 12.034.402                   |  |
| 10  | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Sondervermögen)   | teilweise<br>204                                 | 4.347.108                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |  |
| 11  | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Auflösung Rückstellungen) <sup>7)</sup>   |  | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |  |
| 12  | +   | voraussichtlich bis Ende 2028 nicht abfließende Haushaltsreste  |  | 30.000.000                   |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 13  | -   | Verbindlichkeiten   |  | 57.383.277                   |                              |                              |                              |                              |                              |  |
| 14  | =   | Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  |  | 249.515.423                  | 210.346.234                  | 163.657.726                  | 119.880.784                  | 69.740.289                   | 12.034.402                   |  |
| 15  |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)  |  |                              |                              |                              |                              |                              | 12.000.000                   |  |

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 aufzuführen.

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 <sup>1)</sup> |  | 31.12.2022            | 31.12.2023            | 31.12.2024            | 31.12.2025            | 31.12.2026            | 31.12.2027           | 31.12.2028           |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>                                      | 26.506.512,98         | 25.576.000,00         | 25.306.000,00         | 23.297.000,00         | 18.538.000,00         | 15.386.000,00        | 12.932.000,00        |
| 2 +   | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien (ohne EPVB, WSP) <sup>3)</sup>                  | 42.009.705,20         | 25.000.000,00         | 23.000.000,00         | 21.000.000,00         | 20.500.000,00         | 20.000.000,00        | 19.500.000,00        |
| 3 =   | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>  | <b>68.516.218,18</b>  | <b>50.576.000,00</b>  | <b>48.306.000,00</b>  | <b>44.297.000,00</b>  | <b>39.038.000,00</b>  | <b>35.386.000,00</b> | <b>32.432.000,00</b> |
| 4   | Liquide Mittel <sup>5)</sup>   | 96.843.879,56         | 31.128.931,66         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | 25.000.000,00        | 12.034.402,00        |
| 5 -   | Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6 +   | angelegte Mittel <sup>7)</sup>   | 222.016.876,34        | 250.016.876,34        | 185.346.234,00        | 138.657.726,00        | 94.880.784,00         | 46.898.117,17        | 0,00                 |
| 7 =   | <b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>  | <b>318.860.755,90</b> | <b>281.145.808,00</b> | <b>210.346.234,00</b> | <b>163.657.726,00</b> | <b>119.880.784,00</b> | <b>71.898.117,17</b> | <b>12.034.402,00</b> |
| 8   | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)  | -250.344.537,72       | -230.569.808,00       | -162.040.234,00       | -119.360.726,00       | -80.842.784,00        | -36.512.117,17       | 20.397.598,00        |
| 9   | <b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12.932.000,00</b> |
| 10  | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |
| 11  | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert  | 64,02%                |                       |                       |                       |                       |                      |                      |

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

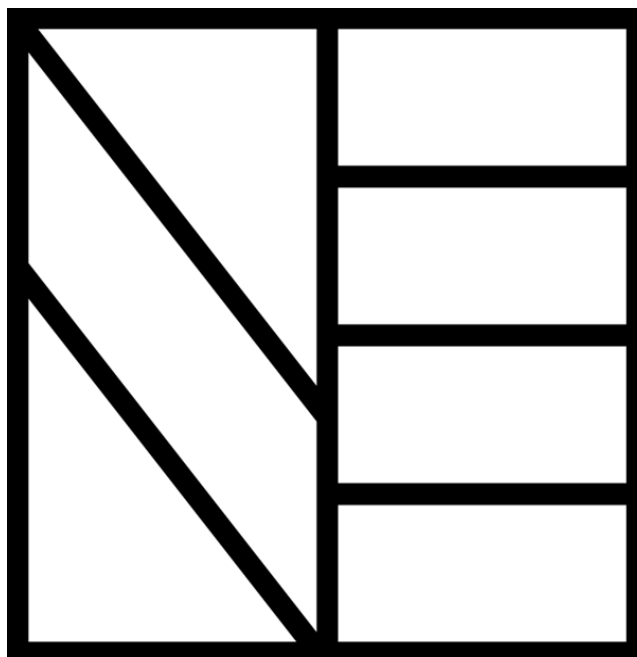
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

258.016.876,34

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024 / 2025



| Kennzahl   | Einheit | Ergebnis<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2       | 3                | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. ordentliches Ergebnis                                       |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 18.596.881       | 31.237.454-     | 5.864.302-      | 28.110.483-     | 51.350.849-     | 57.844.455-     | 71.474.769-     |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 147,83           | 248,58-         | 45,81-          | 220,68-         | 400,73-         | 448,74-         | 551,24-         |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %       | 102,88           | 95,23           | 99,19           | 96,26           | 93,42           | 92,71           | 91,23           |
| 1.1. Steuerkraft - netto-                                      |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 301.678.549      | 291.905.500     | 343.704.000     | 348.989.600     | 338.300.900     | 339.093.000     | 341.679.400     |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 2.398,12         | 2.322,91        | 2.684,71        | 2.739,69        | 2.640,03        | 2.630,61        | 2.635,13        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 46,74            | 44,57           | 47,72           | 46,46           | 43,33           | 42,72           | 41,91           |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto-                                 |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 283.081.667      | 323.142.954     | 351.092.302     | 378.703.183     | 391.300.949     | 398.633.255     | 414.919.969     |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 2.250,29         | 2.571,48        | 2.742,42        | 2.972,95        | 3.053,63        | 3.092,51        | 3.199,99        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 43,86            | 49,34           | 48,74           | 50,42           | 50,12           | 50,23           | 50,89           |
| 2. Sonderergebnis  |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 5.038.545        | 0               | 0               | 2.500.000-      | 2.500.000-      | 0               | 0               |
| 3. Gesamtergebnis  |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 23.635.427       | 31.237.454-     | 5.864.302-      | 30.610.483-     | 53.850.849-     | 57.844.455-     | 71.474.769-     |
| <b>FINANZLAGE</b>  |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 55.904.501       | 12.478.234-     | 1.239.941       | 24.843.858-     | 31.623.892-     | 33.970.695-     | 46.817.787-     |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 444,40           | 99,30-          | 9,69            | 195,03-         | 246,79-         | 263,54-         | 361,07-         |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 5.482.300        | 6.005.000       | 5.528.000       | 5.861.000       | 5.788.000       | 6.563.000       | 7.827.000       |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Absoluter Betrag   | EUR     | 50.422.201       | 18.483.234-     | 4.288.059-      | 30.704.858-     | 37.411.892-     | 40.533.695-     | 54.644.787-     |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 400,82           | 147,09-         | 33,49-          | 241,04-         | 291,95-         | 314,45-         | 421,44-         |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)                |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 11.006.185-      | 12.086.637-     |                 |                 |                 |                 | 12.000.000-     |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende         |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 318.845.405      | 55.989.097      | 210.346.234     | 163.657.726     | 119.880.784     | 69.740.289      | 12.043.402      |
| <b>KAPITALLAGE</b>   |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. Eigenkapital  |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 779.874.379      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)                            |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 460.027.485      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9.2 Eigenkapitalquote  |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme                        | %       | 64,02            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9.3. Fremdkapitalquote   |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                         | %       | 35,98            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10. Anlagendeckung   |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                 | %       | 137,61           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11. Verschuldung   |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 131.175.704      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner  | EUR/EW  | 1.042,75         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.1. Nettoneuverschuldung                                     |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | EUR     | 5.482.300-       | 6.005.000-      | 4.472.000       | 4.139.000       | 24.212.000      | 33.437.000      | 33.173.000      |



# **Stadt Pforzheim 2024/2025**

## **Gesamtergebnis- haushalt Detail**

**Gesamtergebnishaushalt**

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                       | 231.933.253 | 216.921.200 | 222.514.400 | 229.536.000 | 234.660.500   | 238.111.500 | 243.889.900 |
|          | 30110000 Grundsteuer A                               | 67.651      | 71.000      | 65.000      | 65.000      | 65.000        | 65.000      | 65.000      |
|          | 30120000 Grundsteuer B                               | 29.106.394  | 29.400.000  | 29.600.000  | 29.600.000  | 29.600.000    | 29.600.000  | 29.600.000  |
|          | 30130000 Gewerbesteuer                               | 113.471.074 | 96.000.000  | 97.000.000  | 99.944.000  | 100.944.000   | 101.944.000 | 102.944.000 |
|          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer           | 60.494.263  | 64.515.300  | 66.823.400  | 70.536.900  | 74.577.100    | 77.521.700  | 81.705.700  |
|          | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer              | 15.548.390  | 15.257.200  | 16.051.700  | 16.580.000  | 16.918.600    | 16.739.500  | 17.081.200  |
|          | 30310000 Vergnügungssteuer                           | 4.748.655   | 3.500.000   | 4.000.000   | 3.500.000   | 3.000.000     | 2.500.000   | 2.500.000   |
|          | 30320000 Hundesteuer                                 | 581.790     | 540.000     | 575.000     | 575.000     | 575.000       | 575.000     | 575.000     |
|          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl. | 5.134.422   | 5.037.700   | 5.499.300   | 5.735.100   | 5.880.800     | 5.966.300   | 6.119.000   |
|          | 30521000 Leist.Land ums. 4.G.<br>mod. Dienstl. (Wohn | 2.780.614   | 2.600.000   | 2.900.000   | 3.000.000   | 3.100.000     | 3.200.000   | 3.300.000   |
| 2        | + Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen             | 325.209.148 | 303.952.500 | 368.850.500 | 373.313.300 | 378.702.100   | 382.670.900 | 386.296.200 |
|          | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land            | 142.704.415 | 132.451.600 | 168.188.100 | 167.628.500 | 170.727.600   | 169.208.200 | 168.068.600 |
|          | 31300000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Bund          | 0           | 59.000      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land          | 5.191.612   | 5.043.500   | 5.448.900   | 5.410.700   | 5.368.900     | 5.373.800   | 5.378.700   |
|          | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Bund                 | 2.868.383   | 1.603.300   | 2.085.100   | 2.007.900   | 1.644.800     | 271.500     | 103.900     |
|          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                 | 19.304.211  | 18.333.200  | 24.205.200  | 24.209.500  | 24.025.200    | 24.557.000  | 25.359.100  |
|          | 31410150 Sonstige allgemeine<br>Zuweisung v. Land    | 4.972.781   | 4.473.000   | 4.824.000   | 5.085.000   | 5.242.000     | 5.368.000   | 5.503.000   |
|          | 31410310 Kindergartenlastenausgleich §29b<br>FAG     | 10.585.740  | 11.225.800  | 10.199.300  | 11.286.200  | 11.770.200    | 12.745.900  | 13.229.100  |
|          | 31410320 Kleinkindförderung § 29<br>c FAG            | 10.512.717  | 12.039.200  | 11.874.200  | 12.516.800  | 13.037.900    | 14.370.300  | 15.322.800  |
|          | 31410330 Zuw. Land -<br>Herkömmliche Horte           | 88.110      | 49.500      | 88.100      | 88.100      | 88.100        | 88.100      | 88.100      |
|          | 31410350 Zuw. Land - Sprachförd.<br>(SPATZ)          | 0           | 66.000      | 19.800      | 19.800      | 19.800        | 19.800      | 19.800      |
|          | 31410360 Pädagogische<br>Leitungszeit § 29 e FAG     | 1.459.172   | 0           | 1.621.800   | 1.621.800   | 1.541.200     | 1.541.200   | 1.541.200   |
|          | 31410400 Sachkostenbeitrag nach<br>§ 17 FAG          | 17.462.955  | 17.886.000  | 19.379.700  | 19.885.300  | 20.405.900    | 20.941.900  | 21.494.200  |
|          | 31410410 Zuw.<br>Schülerbeförderung § 18 FAG         | 2.604.672   | 2.564.000   | 2.604.600   | 2.604.600   | 2.604.600     | 2.604.600   | 2.604.600   |
|          | 31411000 Zuweisungen für<br>laufende Zwecke vom Land | 5.445.551   | 2.450.000   | 8.880.000   | 9.180.000   | 8.478.000     | 10.483.000  | 11.183.000  |
|          | 31419000 Lfd Zuw. an die Stadt-<br>und Landkr. z. d. | 3.084.099   | 3.010.000   | 3.261.800   | 3.261.800   | 3.163.500     | 3.163.500   | 3.163.500   |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|          |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7          |
|          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                 | 89.020     | 103.200    | 113.100    | 113.100    | 113.100       | 113.100    | 113.100    |
|          | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich        | 24.935     | 2.600      | 8.600      | 8.600      | 8.600         | 8.600      | 8.600      |
|          | 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.    | 0          | 3.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500         | 4.500      | 4.500      |
|          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter    | 50.000     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich            | 1.677.376  | 89.400     | 379.400    | 377.400    | 377.400       | 377.400    | 377.400    |
|          | 31510000 Grunderwerbsteuer                           | 9.329.358  | 6.000.000  | 6.500.000  | 6.500.000  | 6.500.000     | 6.500.000  | 6.500.000  |
|          | 31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.       | 11.520.005 | 11.750.000 | 12.400.000 | 12.550.000 | 12.700.000    | 12.850.000 | 13.000.000 |
|          | 31910040 Leistungsbet. Hartz IV (ohne KdU)           | 53.906.696 | 53.574.000 | 62.516.000 | 64.500.500 | 66.154.300    | 67.217.400 | 68.233.300 |
|          | 31911110 Leistungsbet. Hartz IV (KdU und Heizung)    | 22.327.339 | 21.175.700 | 24.248.300 | 24.453.200 | 24.726.500    | 24.863.100 | 24.999.700 |
| 3        | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 6.556.612  | 7.399.854  | 6.709.564  | 7.040.320  | 7.344.302     | 7.261.740  | 7.344.362  |
|          | 31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen          | 0          | 0          | 52.039     | 261.678    | 420.277       | 462.327    | 548.965    |
|          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen                  | 3.245.627  | 4.125.993  | 3.439.524  | 3.631.467  | 3.872.982     | 3.798.153  | 3.767.714  |
|          | 31620000 Erträge aus der Aufl. SoPo aus Beiträgen    | 3.310.986  | 3.273.861  | 3.218.001  | 3.147.175  | 3.051.043     | 3.001.260  | 3.027.683  |
| 4        | + Sonstige Transfererträge                           | 11.526.997 | 12.329.100 | 12.733.700 | 12.949.500 | 13.188.700    | 13.712.100 | 14.057.700 |
|          | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.      | 401.633    | 360.000    | 435.000    | 440.000    | 440.000       | 465.000    | 465.000    |
|          | 32110120 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.      | 60.376     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000        | 70.000     | 70.000     |
|          | 32110130 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.      | 13.464     | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.500         | 1.000      | 1.000      |
|          | 32111000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.      | 623.352    | 407.000    | 375.000    | 405.000    | 425.000       | 475.000    | 525.000    |
|          | 32111110 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.      | 380.472    | 570.000    | 570.000    | 570.000    | 570.000       | 570.000    | 570.000    |
|          | 32120040 Übergeleitete Unterhaltsansprüche           | 78.251     | 150.000    | 334.000    | 349.500    | 295.700       | 257.600    | 216.700    |
|          | 32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche           | 1.782.278  | 2.100.000  | 2.400.000  | 2.400.000  | 2.400.000     | 2.500.000  | 2.500.000  |
|          | 32120130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen     | 9.986      | 12.000     | 5.000      | 5.000      | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|          | 32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche           | 4.822      | 4.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000         | 1.000      | 1.000      |
|          | 32121110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche           | 95.472     | 175.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000       | 150.000    | 150.000    |
|          | 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern       | 0          | 5.000      | 1.000      | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          | 32130010 Sonstige Einnahmen                          | 18.776     | 20.000     | 13.000     | 0          | 0             | 0          | 0          |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|             |  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026          | 2027      | 2028      |
|             |  | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|             |  | 1         | 2         | 3         | 4         | 5             | 6         | 7         |
|             | 32130040 Leistungen von Sozialleistungsträgern       | 1.235.587 | 1.100.000 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.900.000     | 1.950.000 | 2.000.000 |
|             | 32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern       | 192.865   | 130.000   | 110.000   | 100.000   | 115.000       | 100.000   | 110.500   |
|             | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern       | 697.133   | 1.148.000 | 655.000   | 705.000   | 755.000       | 825.000   | 1.005.000 |
|             | 32131110 Leistungen von Sozialleistungsträgern       | 420.858   | 5.000     | 450.000   | 450.000   | 450.000       | 450.000   | 450.000   |
|             | 32140000 Sonstige Ersatzleistungen                   | 0         | 100       | 100       | 0         | 0             | 0         | 0         |
|             | 32140040 Sonstige Ersatzleistungen                   | 16.195    | 106.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000        | 50.000    | 50.000    |
|             | 32140130 Sonstige Ersatzleistungen                   | 25.728    | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.500         | 4.000     | 4.000     |
|             | 32140260 Sonstige Ersatzleistungen                   | 1.711     | 4.000     | 2.000     | 0         | 0             | 0         | 0         |
|             | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen                   | 306.928   | 190.000   | 202.500   | 212.500   | 227.500       | 242.500   | 262.500   |
|             | 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un    | 19.576    | 20.500    | 15.100    | 15.000    | 15.000        | 15.000    | 15.000    |
|             | 32150040 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)    | 701.725   | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000     | 1.300.000 | 1.350.000 |
|             | 32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un    | 160.922   | 190.000   | 170.000   | 170.000   | 170.000       | 170.000   | 180.000   |
|             | 32151000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)    | 426.239   | 483.000   | 471.500   | 482.000   | 482.500       | 498.000   | 508.500   |
|             | 32151110 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)    | 110.070   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000       | 130.000   | 130.000   |
|             | 32151130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|             | 32151330 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)    | 964       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|             | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen     | 2.489.129 | 2.601.000 | 2.001.000 | 2.001.000 | 2.001.000     | 2.201.000 | 2.201.000 |
|             | 32210990 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen     | 18.985    | 0         | 20.000    | 20.000    | 20.000        | 20.000    | 20.000    |
|             | 32211000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen     | 101.530   | 42.000    | 95.000    | 95.000    | 100.000       | 100.000   | 105.000   |
|             | 32211130 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen     | 27.667    | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|             | 32211210 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen     | 54.614    | 20.000    | 40.000    | 50.000    | 50.000        | 50.000    | 50.000    |
|             | 32211310 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen     | 0         | 500       | 500       | 500       | 500           | 500       | 500       |
|             | 32211470 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen     | 0         | 1.000     | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
|             | 32220130 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen     | 4.607     | 1.100     | 1.500     | 1.500     | 1.500         | 2.000     | 2.000     |
|             | 32221000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche           | 212.146   | 308.000   | 246.000   | 247.000   | 247.000       | 248.000   | 248.000   |
|             | 32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern       | 118.802   | 210.000   | 130.000   | 130.000   | 160.000       | 160.000   | 160.000   |



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|          |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|          |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7          |
|          | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern         | 246.072    | 336.000    | 252.000    | 256.000    | 261.000       | 261.000    | 261.000    |
|          | 32231210 Leistungen von Sozialleistungsträgern         | 4.877      | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|          | 32231310 Leistungen von Sozialleistungsträgern         | 4.411      | 600        | 1.000      | 1.000      | 1.000         | 1.000      | 1.000      |
|          | 32240130 Sonstige Ersatzleistungen                     | 4.755      | 2.600      | 3.000      | 3.000      | 3.500         | 3.500      | 3.500      |
|          | 32241000 Sonstige Ersatzleistungen                     | 33.294     | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000        | 40.000     | 40.000     |
|          | 32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)      | 56.410     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 10.000        | 10.000     | 10.000     |
|          | 32251000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)      | 351.123    | 361.700    | 365.000    | 370.000    | 375.000       | 375.000    | 375.000    |
|          | 32251330 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg/Zins)      | 5.674      | 500        | 500        | 500        | 500           | 500        | 500        |
|          | 32911000 Andere sonstige Transfererträge               | 7.516      | 4.500      | 8.000      | 9.000      | 10.000        | 10.500     | 11.000     |
| 5 +      | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.495.190 | 34.473.900 | 38.810.849 | 39.384.466 | 38.963.242    | 39.144.009 | 39.416.776 |
|          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 1.801.393  | 1.793.300  | 1.745.300  | 1.745.300  | 1.745.300     | 1.745.300  | 1.745.300  |
|          | 33110120 Gebühren Fahrerlaubnisbehörde                 | 64.814     | 73.000     | 69.000     | 69.000     | 69.000        | 69.000     | 69.000     |
|          | 33110130 Gebühren Verkehrsbehörde allg.                | 439.923    | 335.500    | 446.500    | 446.500    | 446.500       | 446.500    | 446.500    |
|          | 33110140 Gewerbegebühren                               | 171.063    | 209.000    | 212.500    | 212.500    | 212.500       | 212.500    | 212.500    |
|          | 33110150 allg. Vw.geb. S+O, Ovws                       | 44.141     | 64.500     | 46.000     | 46.000     | 46.000        | 46.000     | 46.000     |
|          | 33110170 Gebühren Bürgerzentrum                        | 1.262.850  | 1.204.000  | 1.352.000  | 1.352.000  | 1.352.000     | 1.352.000  | 1.352.000  |
|          | 33110180 Gebühren Ausländerwesen                       | 435.916    | 261.500    | 373.000    | 373.000    | 373.000       | 373.000    | 373.000    |
|          | 33110190 Gebühren Veterinärwesen                       | 9.929      | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|          | 33110200 Gebühren Meldeangelegenheiten                 | 11.845     | 0          | 40.000     | 40.000     | 40.000        | 40.000     | 40.000     |
|          | 33110210 Gebühren Führungszeugnis                      | 10.992     | 0          | 55.000     | 55.000     | 55.000        | 55.000     | 55.000     |
|          | 33110220 Gebühren Gewerbezentralregisterauskünfte      | 575        | 0          | 4.500      | 4.500      | 4.500         | 4.500      | 4.500      |
|          | 33110230 Gebühren Bewohnerparkausweis                  | 47.035     | 0          | 70.000     | 70.000     | 70.000        | 70.000     | 70.000     |
|          | 33110300 Baugenehm.Geb. (Vollverfahren § 58 LBO)       | 971.647    | 809.000    | 809.000    | 809.000    | 809.000       | 809.000    | 809.000    |
|          | 33110310 Baugenehm.Geb. (Vereinfacht § 52 LBO)         | 228.667    | 96.000     | 96.000     | 96.000     | 96.000        | 96.000     | 96.000     |
|          | 33110320 Kenntnissgabeverfahren                        | 2.976      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000         | 5.000      | 5.000      |
|          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 25.591.008 | 26.409.500 | 30.169.947 | 30.438.275 | 30.718.942    | 30.874.109 | 31.130.876 |
|          | 33210001 Benutzungsgeb.u.ä. (nicht in Kalkulation)     | 175.088-   | 714.100    | 538.902    | 776.991    | 0             | 0          | 0          |
|          | 33210110 Umsatzerlöse Abonnement                       | 873.333    | 641.000    | 641.000    | 641.000    | 641.000       | 641.000    | 641.000    |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7          |
|             | 33210120 Umsatzerlöse Tageskasse                     | 502.895    | 694.000    | 729.000    | 765.000    | 770.000       | 780.000    | 780.000    |
|             | 33210130 Umsatzerlöse geschlossene Vorstellungen     | 71.584     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000        | 50.000     | 50.000     |
|             | 33210140 Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele          | 314.535    | 260.000    | 260.000    | 260.000    | 260.000       | 260.000    | 260.000    |
|             | 33210150 Erlöse aus sonst. Gebühren                  | 97.990     | 196.000    | 186.000    | 191.000    | 191.000       | 191.000    | 191.000    |
|             | 33210160 Erlöse Verkauf von Programmen u.ä.          | 9.516      | 13.000     | 14.000     | 14.000     | 14.000        | 14.000     | 14.000     |
|             | 33210170 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte (steuerpfl)    | 213.420    | 0          | 200.000    | 200.000    | 200.000       | 200.000    | 200.000    |
|             | 33210200 Ausleihgebühren DVD                         | 17.392     | 25.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000        | 15.000     | 15.000     |
|             | 33210250 Gebühren für Sonderleistungen               | 13.231     | 10.000     | 12.000     | 12.000     | 12.000        | 12.000     | 12.000     |
|             | 33210400 Kostenbeiträge/-ersatz/Aufwendungsersatz    | 170.640    | 232.500    | 233.000    | 233.000    | 233.000       | 233.000    | 233.000    |
|             | 33220000 Elternbeiträge 0-3 J KiTa und Kindertage    | 290.969    | 363.000    | 423.200    | 449.400    | 519.500       | 535.100    | 551.100    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 13.789.430 | 11.807.300 | 12.738.500 | 12.041.400 | 11.922.500    | 11.919.200 | 11.896.200 |
|             | 34110000 Mieten und Pachten                          | 4.362.980  | 4.375.500  | 5.244.200  | 5.432.400  | 5.355.400     | 5.351.900  | 5.328.200  |
|             | 34110100 Erträge Nebenkosten                         | 12.804     | 0          | 12.700     | 12.700     | 12.700        | 12.700     | 12.700     |
|             | 34110200 Jagdpacht                                   | 31.703     | 31.700     | 31.700     | 31.700     | 31.700        | 31.700     | 31.700     |
|             | 34110300 Entgelte für Räume                          | 82.770     | 90.000     | 93.500     | 93.500     | 93.500        | 93.500     | 93.500     |
|             | 34110410 Pacht Tiefgaragen                           | 2.750.042  | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000     | 1.500.000  | 1.500.000  |
|             | 34120000 Erbbauzins                                  | 714.891    | 650.000    | 700.000    | 660.000    | 620.000       | 620.000    | 620.000    |
|             | 34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen          | 1.051.433  | 815.300    | 826.000    | 847.000    | 819.300       | 819.500    | 820.200    |
|             | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 2.290.347  | 1.111.200  | 1.381.100  | 1.381.100  | 1.381.100     | 1.381.100  | 1.381.100  |
|             | 34210100 Erträge Verkauf Drucksachen aller Art       | 10.071     | 9.500      | 3.300      | 9.700      | 2.200         | 2.200      | 2.200      |
|             | 34210150 Erträge Verkauf von Büchern                 | 9.591      | 14.600     | 14.400     | 14.400     | 14.400        | 14.400     | 14.400     |
|             | 34210200 Erträge Abgabe Verpfl. Bedienstete/Gäste    | 1.051.343  | 1.428.500  | 1.526.200  | 1.576.500  | 1.601.800     | 1.601.800  | 1.601.800  |
|             | 34210250 Erträge aus dem Verkauf von Lernmitteln     | 72.574     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 34210500 Erträge Veräuß. geringw. Vermögensgeg.      | 78.420     | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 431.642    | 1.083.300  | 1.031.800  | 109.300    | 117.300       | 117.300    | 117.300    |
|             | 34610100 Erträge aus privater Nutzung                | 26.900     | 26.100     | 25.900     | 25.400     | 25.400        | 25.400     | 25.400     |
|             | 34610150 Jobtickets Einnahme von Beschäftigten       | 243.573    | 345.000    | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 34610200 Ersatzleistungen für Schadensfälle          | 371.894    | 240.700    | 262.200    | 262.200    | 262.200       | 262.200    | 262.200    |
|             | 34610300 Erträge aus Sponsoring                      | 3.000      | 0          | 10.000     | 10.000     | 10.000        | 10.000     | 10.000     |
|             | 34610400 Erstattungen / Gutschriften aus Aufwand     | 193.453    | 85.900     | 75.500     | 75.500     | 75.500        | 75.500     | 75.500     |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 18.770.428 | 16.373.100 | 24.235.100 | 20.590.000 | 20.809.700    | 20.922.200 | 21.105.100 |
|             | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 456.178    | 625.000    | 674.600    | 574.600    | 574.600       | 574.600    | 574.600    |
|             | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 8.676.212  | 7.973.200  | 13.227.000 | 7.435.000  | 7.457.000     | 7.519.000  | 7.571.000  |
|             | 34810190 Erstattungen vom Land                         | 0          | 500        | 500        | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 34811000 Erstattungen vom Land                         | 675.219    | 0          | 550.000    | 2.600.000  | 2.650.000     | 2.700.000  | 2.750.000  |
|             | 34811210 Erstattungen vom Land                         | 1.789.436  | 1.596.700  | 3.950.000  | 4.000.000  | 4.000.000     | 4.000.000  | 4.000.000  |
|             | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 1.369.880  | 989.100    | 1.001.100  | 1.013.900  | 1.027.200     | 1.040.900  | 1.055.000  |
|             | 34820120 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 31.300     | 30.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000        | 40.000     | 40.000     |
|             | 34820990 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 295.832    | 200.000    | 400.000    | 400.000    | 450.000       | 450.000    | 500.000    |
|             | 34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 355.434    | 778.000    | 332.000    | 332.000    | 332.000       | 332.000    | 332.000    |
|             | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden               | 259.968    | 130.000    | 331.200    | 348.100    | 348.100       | 317.800    | 317.800    |
|             | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic      | 656.289    | 116.400    | 155.000    | 155.000    | 155.000       | 155.000    | 155.000    |
|             | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen      | 2.348.157  | 2.147.700  | 1.942.200  | 2.000.700  | 2.029.300     | 2.067.300  | 2.106.600  |
|             | 34850100 Vorwegerstattung - Abfall                     | 343.952    | 686.600    | 351.200    | 364.700    | 373.000       | 381.900    | 390.600    |
|             | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.             | 1.967      | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 1.107.467  | 698.500    | 737.000    | 735.000    | 745.500       | 745.500    | 745.500    |
|             | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 403.135    | 401.400    | 548.300    | 596.000    | 633.000       | 598.200    | 567.000    |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 589.872    | 104.500    | 6.982.400  | 6.425.000  | 5.082.000     | 3.314.900  | 1.289.700  |
|             | 36100000 Zinsertrag vom Bund                           | 107        | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV               | 3.644      | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.         | 292.794    | 53.200     | 294.700    | 291.200    | 276.200       | 261.100    | 247.500    |
|             | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten               | 264.407    | 300        | 6.627.400  | 6.059.500  | 4.734.300     | 2.985.100  | 976.400    |
|             | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen         | 447        | 2.300      | 2.200      | 2.100      | 2.000         | 1.900      | 1.800      |
|             | 36180100 Zinsertrag altes Rathaus                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |
|             | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.       | 56         | 100        | 100        | 100        | 100           | 100        | 100        |
|             | 36990000 Sonstige Finanzerträge                        | 22.817     | 42.600     | 52.000     | 66.100     | 63.400        | 60.700     | 57.900     |
|             | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 5.601      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000         | 6.000      | 6.000      |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 670.082    | 1.137.300  | 1.380.300  | 1.504.100  | 1.782.700     | 1.827.700  | 1.548.500  |
|             | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                    | 670.082    | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          |

| lfd. Nr.    | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|             |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|             | 37111000 Aktivierte<br>Eigenleistungen (manuelle Pla    | 0                  | 1.137.300          | 1.380.300          | 1.504.100          | 1.782.700          | 1.827.700          | 1.548.500          |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 21.460.250         | 19.265.192         | 19.514.617         | 20.264.372         | 16.981.796         | 16.971.627         | 16.971.652         |
|             | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 8.200.000          | 8.200.000          | 8.300.000          | 8.300.000          | 8.300.000          | 8.300.000          | 8.300.000          |
|             | 35210000 Erstattung von Steuern                         | 607.754            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 35610000 Bußgelder                                      | 6.461.640          | 5.746.200          | 7.041.900          | 7.041.900          | 7.042.100          | 7.042.100          | 7.042.200          |
|             | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl     | 1.158.683          | 1.115.000          | 1.217.500          | 1.217.500          | 1.217.500          | 1.217.500          | 1.217.500          |
|             | 35620200 Nachzahlungszinsen                             | 0                  | 400.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
|             | 35620300 Verspätungszuschlag                            | 72.830             | 10.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
|             | 35710000 Auflösung von<br>sonstigen Sonderposten        | 155.335            | 147.992            | 158.017            | 133.772            | 124.996            | 114.827            | 114.752            |
|             | 35820000 Erträge aus Auflösung<br>von Rückstellungen    | 1.880.476          | 11.100             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 35831000 Auflösung von Wb. auf<br>Forderungen           | 2.704.586          | 312.200            | 21.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
|             | 35833000 Erträge aus<br>Nachaktivierung                 | 12.131             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 35839000 Sonstige NICHT<br>zahlungswirksame ord.Ertr    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 201.043            | 58.500             | 88.500             | 88.500             | 73.500             | 73.500             | 73.500             |
|             | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                              | 135                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
|             | 35910200 Endgültig vereinnahmte<br>Einzahlungen         | 542                | 5.000              | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
|             | 35910300 sonstige ordentliche<br>Erträge aus Korrekt    | 1.513              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 35910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen             | 1.952              | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
|             | 35910600 Umlegungen VLA<br>Erträge Private              | 0                  | 509.000            | 342.000            | 509.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 35910650 Umlegungen VLA<br>Erträge Stadt                | 0                  | 2.750.000          | 2.143.000          | 2.750.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 35911000 Erträge aus der<br>Auflösung von Rücklagen     | 1.630              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11 =</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>664.001.263</b> | <b>623.763.946</b> | <b>714.469.930</b> | <b>723.048.458</b> | <b>729.437.540</b> | <b>735.855.876</b> | <b>743.816.090</b> |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 145.123.740-       | 158.142.800-       | 175.803.500-       | 185.932.000-       | 189.438.300-       | 192.183.900-       | 194.972.200-       |
|             | 40110000 Beamte   | 21.953.732-        | 23.360.200-        | 25.053.300-        | 26.399.600-        | 27.606.300-        | 28.018.600-        | 28.438.100-        |
|             | 40120000 Dienstaufwendungen<br>tariflich Beschäftigt    | 81.281.923-        | 88.741.800-        | 100.640.900-       | 106.533.000-       | 108.063.500-       | 109.616.900-       | 111.194.200-       |
|             | 40190000 Sonstige Beschäftigte                          | 738.142-           | 700.000-           | 700.000-           | 700.000-           | 710.500-           | 721.000-           | 731.700-           |
|             | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 13.955.648-        | 15.859.800-        | 16.735.600-        | 17.600.600-        | 17.864.000-        | 18.131.100-        | 18.402.800-        |
|             | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse tarifliche     | 7.527.379-         | 8.321.700-         | 8.872.100-         | 9.444.100-         | 9.578.400-         | 9.714.500-         | 9.852.900-         |
|             | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>tariflich Be | 17.137.067-        | 18.611.700-        | 21.194.900-        | 22.574.600-        | 22.900.400-        | 23.230.800-        | 23.565.600-        |
|             | 40320200 Tariflich Beschäftigte;<br>Beiträge Berufsg    | 693.739-           | 718.800-           | 749.600-           | 769.700-           | 777.900-           | 786.300-           | 794.700-           |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis    | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Finanzplanung |              |              |
|-------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|             |  | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | 2026          | 2027         | 2028         |
|             |  | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          |
|             |  | 1           | 2            | 3            | 4            | 5             | 6            | 7            |
|             | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete      | 1.628.182-  | 1.473.400-   | 1.528.100-   | 1.573.800-   | 1.598.700-    | 1.624.000-   | 1.649.400-   |
|             | 40410200 Beihilfe Beschäftigte                           | 205.447-    | 355.400-     | 329.000-     | 336.600-     | 338.600-      | 340.700-     | 342.800-     |
|             | 40710020 Zuführung zur<br>Rückstellung Wertguthaben      | 2.482-      | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                | 395.742-    | 483.500-     | 417.800-     | 437.300-     | 441.700-      | 446.200-     | 450.800-     |
|             | 41120000<br>Versorgungsaufwendungen<br>tariflich Beschä  | 395.742-    | 483.500-     | 417.800-     | 437.300-     | 441.700-      | 446.200-     | 450.800-     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | 97.212.879- | 102.368.404- | 126.768.296- | 128.455.528- | 125.458.314-  | 125.609.234- | 125.727.213- |
|             | 42000000 Planung Aufw. f. Sach-<br>u. Dienstleist.       | 0           | 0            | 1.272.000    | 1.290.100    | 1.259.800     | 1.262.100    | 1.262.800    |
|             | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen           | 163.792-    | 335.000-     | 1.278.800-   | 163.800-     | 163.800-      | 963.800-     | 1.063.800-   |
|             | 42110100 Unterhaltung von<br>Gebäuden                    | 6.188.222-  | 5.051.900-   | 5.968.075-   | 6.095.475-   | 5.761.275-    | 5.761.275-   | 5.791.275-   |
|             | 42110200 Unterhaltung von techn.<br>Anlagen              | 5.670.643-  | 3.953.800-   | 5.597.200-   | 4.659.600-   | 4.659.600-    | 4.659.600-   | 4.659.600-   |
|             | 42110300 Unterhaltung<br>Außenanlagen                    | 497.633-    | 431.600-     | 572.700-     | 572.700-     | 572.700-      | 572.700-     | 572.700-     |
|             | 42110400 Wartungs(-verträge) f.<br>Gebäude               | 1.166.600-  | 1.005.600-   | 1.294.550-   | 1.316.600-   | 1.321.600-    | 1.322.500-   | 1.359.800-   |
|             | 42110500 Sondermaßnahmen für<br>interne Nutzer           | 24.644-     | 300.000-     | 150.000-     | 150.000-     | 150.000-      | 150.000-     | 150.000-     |
|             | 42110600 Abbruchkosten                                   | 98.141-     | 210.000-     | 773.000-     | 145.000-     | 20.000-       | 20.000-      | 20.000-      |
|             | 42110700 Zuführung<br>Instandhaltungsrückstellung PP     | 353.067-    | 336.300-     | 422.000-     | 443.100-     | 465.200-      | 488.500-     | 512.900-     |
|             | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge     | 2.234.048-  | 3.621.400-   | 4.219.200-   | 4.016.100-   | 4.170.400-    | 3.595.500-   | 2.849.100-   |
|             | 42120010 Unterhaltung Waldwege                           | 18.550-     | 32.000-      | 37.000-      | 29.000-      | 26.000-       | 26.000-      | 26.000-      |
|             | 42120015<br>Unterh.Rastplätze/Erholungseinric<br>htungen | 1.290-      | 7.500-       | 11.000-      | 8.000-       | 7.500-        | 7.500-       | 7.500-       |
|             | 42120506 VRG L06 Verk.fl.<br>reinigen/kehren L-Str.      | 341-        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            |
|             | 42120700 Unterhaltung<br>Sportanlagen                    | 611.459-    | 212.600-     | 548.500-     | 493.500-     | 328.500-      | 328.500-     | 328.500-     |
|             | 42120800 Unterhaltung Straßen                            | 2.880.786-  | 3.476.000-   | 3.685.000-   | 3.725.000-   | 3.725.000-    | 3.610.000-   | 3.610.000-   |
|             | 42120900 Unterhaltung<br>Grünanlagen                     | 1.983.918-  | 2.833.100-   | 2.556.100-   | 2.704.100-   | 2.716.100-    | 2.616.100-   | 2.616.100-   |
|             | 42121000 UH Straßen -Material                            | 0           | 28.000-      | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-       | 10.000-      | 10.000-      |
|             | 42126800 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge     | 369.267-    | 369.021-     | 390.374-     | 163.506-     | 163.506-      | 163.506-     | 163.506-     |
|             | 42210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens       | 377.195-    | 637.500-     | 835.200-     | 584.300-     | 833.400-      | 587.100-     | 834.400-     |
|             | 42210100 Wartung Feuerlöscher                            | 18.473-     | 26.200-      | 22.400-      | 35.100-      | 22.400-       | 35.100-      | 22.499-      |
|             | 42210200 Unterhaltung<br>Telefonanlage                   | 826.525-    | 700.000-     | 461.000-     | 492.000-     | 500.000-      | 500.000-     | 500.000-     |
|             | 42210300 Aufwendungen für<br>Tafelreparaturen            | 41.296-     | 26.800-      | 24.800-      | 24.800-      | 24.800-       | 24.800-      | 24.800-      |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|--|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  | 2022       | 2023       | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |  | 1          | 2          | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           |
|             | 42210310 Aufwendungen für Mobiliarreparaturen        | 16.746-    | 16.200-    | 4.100-      | 4.100-      | 4.100-        | 4.100-      | 4.100-      |
|             | 42210320 Reparaturen von audiovisuellen Geräten      | 4.568-     | 0          | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 42210330 Aufwendungen für Sportgerätereparaturen     | 47.418-    | 46.800-    | 56.800-     | 56.800-     | 56.800-       | 56.800-     | 56.800-     |
|             | 42210340 Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte    | 172.942-   | 182.000-   | 202.600-    | 208.100-    | 208.300-      | 208.900-    | 208.400-    |
|             | 42216800 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 64.518-    | 71.000-    | 93.000-     | 96.000-     | 96.000-       | 96.000-     | 96.000-     |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 1.195.486- | 1.427.500- | 3.162.200-  | 4.316.450-  | 1.868.350-    | 1.817.550-  | 1.818.350-  |
|             | 42220100 Kauf geringwertiges Mobiliar                | 1.107.226- | 261.100-   | 306.900-    | 258.000-    | 213.800-      | 184.500-    | 187.200-    |
|             | 42220200 Kauf geringwertige audiovisuelle Geräte     | 298.349-   | 13.000-    | 1.900-      | 7.900-      | 1.900-        | 1.900-      | 7.900-      |
|             | 42220300 Kauf geringwertige Sportgeräte              | 36.094-    | 27.400-    | 28.000-     | 28.000-     | 28.000-       | 28.000-     | 28.000-     |
|             | 42220400 Kauf sonst. geringwertiger Ausstattung      | 709.211-   | 66.400-    | 96.800-     | 92.300-     | 95.300-       | 96.100-     | 96.800-     |
|             | 42220500 Kauf von EDV                                | 1.520.363- | 3.253.650- | 1.498.800-  | 884.300-    | 1.353.800-    | 1.474.000-  | 991.700-    |
|             | 42310000 Mieten und Pachten                          | 8.621.464- | 8.916.100- | 13.237.600- | 15.194.500- | 15.131.000-   | 15.408.900- | 15.493.100- |
|             | 42310300 Miete und Pachten - techn. Anlagen          | 129.046-   | 142.300-   | 191.250-    | 102.050-    | 102.050-      | 107.850-    | 107.850-    |
|             | 42320000 Leasing                                     | 525.081-   | 584.400-   | 823.100-    | 793.100-    | 793.100-      | 873.100-    | 873.100-    |
|             | 42350000 Mietnebenkosten                             | 3.902.672- | 3.574.400- | 4.736.100-  | 5.545.400-  | 5.566.500-    | 5.668.000-  | 5.739.300-  |
|             | 42410000 Aufwendungen Energie                        | 36.051-    | 54.400-    | 90.400-     | 92.100-     | 93.000-       | 94.800-     | 96.800-     |
|             | 42410100 Fernwärme                                   | 2.862.550- | 2.916.400- | 2.916.850-  | 3.012.800-  | 3.036.200-    | 3.094.900-  | 3.154.800-  |
|             | 42410200 Gas   | 799.080-   | 702.600-   | 835.700-    | 883.200-    | 904.800-      | 922.100-    | 940.000-    |
|             | 42410300 Heizöl                                      | 136.304-   | 76.100-    | 120.600-    | 131.100-    | 133.500-      | 136.500-    | 139.200-    |
|             | 42410400 Strom                                       | 2.776.460- | 2.549.800- | 3.045.100-  | 3.155.000-  | 3.165.900-    | 3.222.800-  | 3.271.700-  |
|             | 42410500 sonst. Energie                              | 51.846-    | 74.200-    | 91.600-     | 94.500-     | 100.600-      | 101.800-    | 102.800-    |
|             | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                | 383.698-   | 557.300-   | 602.400-    | 602.100-    | 597.700-      | 597.700-    | 596.800-    |
|             | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen             | 207.813-   | 168.600-   | 309.200-    | 348.000-    | 346.200-      | 346.200-    | 344.200-    |
|             | 42430100 Aufwand Sonder-Abfallentsorgung             | 169.533-   | 73.300-    | 165.600-    | 165.600-    | 165.600-      | 165.600-    | 165.600-    |
|             | 42430200 Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll      | 194.209-   | 197.300-   | 207.300-    | 207.300-    | 207.300-      | 207.300-    | 207.300-    |
|             | 42430210 Aufwand für Abfallbeseitigung-Papiermüll    | 33.677-    | 25.000-    | 41.000-     | 41.000-     | 40.100-       | 40.100-     | 45.500-     |
|             | 42430220 Aufwand für Abfallbeseitigung-Biomüll       | 1.300-     | 1.400-     | 1.600-      | 1.600-      | 1.600-        | 1.600-      | 1.600-      |
|             | 42430230 Aufwand für Abfallbeseitigung-Sperrmüll     | 38.318-    | 15.700-    | 73.100-     | 72.800-     | 59.300-       | 59.300-     | 59.300-     |
|             | 42430240 Aufwand für Entsorgung Chemieabfälle        | 6.588-     | 16.000-    | 11.500-     | 11.800-     | 12.200-       | 12.600-     | 13.000-     |
|             | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung             | 14.517-    | 15.400-    | 14.700-     | 14.700-     | 14.700-       | 14.700-     | 14.700-     |
|             | 42440100 Schmutzwasser                               | 191.602-   | 182.600-   | 208.500-    | 208.200-    | 205.800-      | 205.800-    | 205.800-    |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7          |
|             | 42440150 Niederschlagwasser                          | 3.961.865- | 4.121.300- | 4.149.500- | 4.148.600- | 4.147.100-    | 4.147.100- | 4.147.100- |
|             | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung                | 7.645-     | 19.000-    | 22.000-    | 25.000-    | 25.000-       | 25.000-    | 25.000-    |
|             | 42450100 Unterhaltsreinigung                         | 5.072.893- | 4.718.600- | 6.301.100- | 6.538.100- | 6.706.600-    | 6.890.800- | 7.076.000- |
|             | 42450110 Glasreinigung                               | 161.007-   | 271.000-   | 307.300-   | 315.900-   | 324.600-      | 334.400-   | 344.600-   |
|             | 42450120 Grundreinigung                              | 281.024-   | 306.000-   | 455.850-   | 299.500-   | 461.300-      | 345.620-   | 505.200-   |
|             | 42450130 Sonderreinigung                             | 312.814-   | 388.200-   | 318.500-   | 323.500-   | 325.500-      | 327.500-   | 329.600-   |
|             | 42450500 Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek    | 684.013-   | 365.700-   | 565.400-   | 567.500-   | 558.300-      | 559.200-   | 559.300-   |
|             | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen    | 479.277-   | 473.650-   | 550.250-   | 552.550-   | 549.450-      | 552.250-   | 553.350-   |
|             | 42470000 Aufwand für grundstücks- / gebäudebezoge    | 279.581-   | 497.800-   | 296.800-   | 356.700-   | 321.600-      | 311.600-   | 302.500-   |
|             | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen    | 2.345.072- | 3.256.100- | 3.277.200- | 3.082.200- | 3.042.200-    | 3.042.200- | 3.042.200- |
|             | 42490100 Bewachung                                   | 1.077.040- | 502.000-   | 3.279.000- | 3.435.500- | 3.438.800-    | 3.443.300- | 3.447.500- |
|             | 42490150 Schornsteinfegergebühren                    | 3.987-     | 9.200-     | 8.900-     | 8.900-     | 8.900-        | 8.900-     | 8.900-     |
|             | 42490200 Naturschutzmaßn. (Pflegetmaßn., Pfl.Akt.)   | 151.339-   | 90.000-    | 150.000-   | 150.000-   | 150.000-      | 150.000-   | 150.000-   |
|             | 42490250 Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen AfU            | 73.303-    | 70.000-    | 70.000-    | 70.000-    | 70.000-       | 70.000-    | 70.000-    |
|             | 42490300 Ökokonto-Ausgleichsmaßn innerh. KEB GTA     | 10.737-    | 15.000-    | 15.000-    | 15.000-    | 15.000-       | 15.000-    | 15.000-    |
|             | 42490350 Ökokonto-Ausgleichsmaßn dauerh Pfl GTA      | 81.872-    | 150.000-   | 150.000-   | 150.000-   | 150.000-      | 150.000-   | 150.000-   |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 1.771.162- | 1.439.000- | 1.772.400- | 1.764.900- | 1.775.400-    | 1.775.900- | 1.776.400- |
|             | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 370.603-   | 355.600-   | 503.800-   | 522.600-   | 507.500-      | 511.900-   | 512.200-   |
|             | 42620000 Aus- u. Fortbildung,Umschulung              | 865.509-   | 1.111.800- | 1.651.400- | 1.803.900- | 1.838.600-    | 1.824.200- | 1.865.000- |
|             | 42620200 Honorare und Sachkosten für interne FoBi    | 30.344-    | 66.200-    | 82.000-    | 82.000-    | 84.500-       | 84.500-    | 87.200-    |
|             | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.      | 231.671-   | 315.000-   | 1.200.000- | 1.200.000- | 1.200.000-    | 1.200.000- | 1.200.000- |
|             | 42690100 Betriebssport                               | 0          | 700-       | 700-       | 700-       | 700-          | 700-       | 700-       |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 2.162.122- | 2.493.800- | 2.922.800- | 2.901.600- | 2.422.900-    | 2.477.800- | 2.489.100- |
|             | 42710010 Neuanschaffung Printmedien                  | 190.541-   | 185.000-   | 185.000-   | 185.000-   | 185.000-      | 185.000-   | 185.000-   |
|             | 42710020 Neuanschaffung audiovisueller Medien        | 42.555-    | 45.000-    | 45.000-    | 45.000-    | 45.000-       | 45.000-    | 45.000-    |
|             | 42710030 Zeitungen, Zeitschriften u.ä.               | 27.861-    | 31.900-    | 28.300-    | 28.300-    | 28.300-       | 28.300-    | 28.300-    |
|             | 42710040 Neuanschaffung digitaler Medien             | 55.910-    | 63.400-    | 69.000-    | 69.000-    | 69.000-       | 69.000-    | 69.000-    |
|             | 42710110 Sachaufwand für Veranstaltungen             | 686.453-   | 665.400-   | 741.300-   | 797.800-   | 741.100-      | 758.100-   | 708.100-   |
|             | 42710150 Repräsentation, Tagungen, Ehrungen          | 51.103-    | 44.200-    | 62.800-    | 62.300-    | 51.300-       | 51.300-    | 51.300-    |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7          |
|             | 42710300 Ortsverwaltung - Verfügungsmittel           | 257-       | 1.103-     | 1.123-     | 1.123-     | 1.123-        | 1.123-     | 1.123-     |
|             | 42710310 Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel      | 18.412-    | 10.780-    | 11.310-    | 3.310-     | 3.310-        | 3.310-     | 3.310-     |
|             | 42710320 Ortsverwaltung - Ortsteilbudget             | 0          | 44.800-    | 44.800-    | 44.800-    | 44.800-       | 44.800-    | 44.800-    |
|             | 42710400 Bühnenausstattung                           | 273.227-   | 300.000-   | 300.000-   | 300.000-   | 300.000-      | 300.000-   | 300.000-   |
|             | 42710410 Kostüme und Haartrachten                    | 104.570-   | 90.000-    | 90.000-    | 90.000-    | 90.000-       | 90.000-    | 90.000-    |
|             | 42710420 Opern-, Operetten-, Schauspielmaterial      | 54.685-    | 45.000-    | 45.000-    | 45.000-    | 45.000-       | 45.000-    | 45.000-    |
|             | 42710430 Urheberanteile                              | 138.115-   | 180.000-   | 180.000-   | 180.000-   | 180.000-      | 180.000-   | 180.000-   |
|             | 42710440 Abstecher u. Gastspiele                     | 122.716-   | 125.000-   | 125.000-   | 130.000-   | 130.000-      | 130.000-   | 130.000-   |
|             | 42710500 Veröffentlichungen                          | 25.728-    | 49.200-    | 32.800-    | 31.300-    | 32.900-       | 31.400-    | 33.000-    |
|             | 42710600 Maßn. Störerermittlung/Schadensbeseitig     | 33.232-    | 61.000-    | 61.000-    | 61.000-    | 61.000-       | 61.000-    | 61.000-    |
|             | 42710800 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung           | 1.131.086- | 1.247.600- | 1.448.314- | 1.474.314- | 1.513.500-    | 1.429.500- | 1.439.100- |
|             | 42710810 Medienwerbung                               | 167.704-   | 190.500-   | 175.500-   | 175.500-   | 175.500-      | 175.500-   | 175.500-   |
|             | 42710820 Druckerzeugnisse                            | 153.311-   | 75.500-    | 85.500-    | 85.500-    | 85.500-       | 85.500-    | 85.500-    |
|             | 42710830 Werbung und PR                              | 36.177-    | 34.000-    | 39.000-    | 39.000-    | 39.000-       | 39.000-    | 39.000-    |
|             | 42720000 Aufwendungen für EDV                        | 843.040-   | 1.235.400- | 1.780.300- | 2.000.400- | 1.582.000-    | 1.471.800- | 1.401.800- |
|             | 42720100 EDV - Wartungsverträge                      | 1.840.288- | 2.076.000- | 3.245.500- | 3.534.000- | 3.592.500-    | 3.703.500- | 3.815.500- |
|             | 42720150 Komm.ONE/Fremdanlagen u. ä.                 | 2.496.526- | 3.400.000- | 3.750.400- | 4.260.400- | 4.400.400-    | 4.500.400- | 4.600.400- |
|             | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren      | 2.671.370- | 3.482.100- | 4.929.600- | 4.696.800- | 4.551.500-    | 4.615.200- | 4.629.400- |
|             | 42730100 Kosten für Verwaltungszwangmaßnahmen        | 195.665-   | 125.000-   | 208.000-   | 208.000-   | 208.000-      | 208.000-   | 208.000-   |
|             | 42730300 Aufwendungen für Holzeinschlag              | 164.862-   | 193.000-   | 245.000-   | 245.000-   | 235.000-      | 235.000-   | 235.000-   |
|             | 42730310 Aufwendungen für Rücken u. Transport        | 89.636-    | 120.000-   | 135.000-   | 135.000-   | 135.000-      | 135.000-   | 135.000-   |
|             | 42730320 Aufwendungen für Waldschutzmaßnahmen        | 10.956-    | 12.600-    | 14.000-    | 14.000-    | 13.000-       | 13.000-    | 13.000-    |
|             | 42730330 Aufwendungen für Jagdwesen                  | 59-        | 200-       | 150-       | 150-       | 150-          | 150-       | 150-       |
|             | 42730340 Aufwendungen für Jungbestandspflege         | 31.231-    | 65.000-    | 48.000-    | 48.000-    | 48.000-       | 48.000-    | 48.000-    |
|             | 42730400 Theatertechnische Fremdleistungen           | 70.742-    | 65.000-    | 65.000-    | 65.000-    | 67.000-       | 69.000-    | 71.000-    |
|             | 42730450 Künstlerische Fremdleistungen               | 371.827-   | 420.000-   | 420.000-   | 420.000-   | 440.000-      | 440.000-   | 450.000-   |
|             | 42730500 Untersuchungen, Gutachten u. ä.             | 1.312.397- | 1.830.500- | 2.040.500- | 1.885.500- | 1.630.500-    | 1.563.500- | 1.608.500- |
|             | 42730600 Mittagessen - Waren & Dienstleistungen      | 1.695.322- | 2.098.200- | 2.443.600- | 2.641.100- | 2.705.200-    | 2.771.300- | 2.838.500- |
|             | 42730700 Aufwand sonstige Abfallentsorgung           | 317.381-   | 647.300-   | 398.500-   | 398.500-   | 398.500-      | 398.500-   | 398.500-   |



| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|          |  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           |
|          | 42730800 Aufwand Restmüll                            | 5.058.653-  | 5.412.000-  | 5.610.000-  | 5.710.000-  | 5.710.000-    | 5.710.000-  | 5.710.000-  |
|          | 42730810 Aufwand Papiermüll                          | 1.183.047-  | 677.000-    | 1.635.000-  | 1.635.000-  | 1.635.000-    | 1.635.000-  | 1.635.000-  |
|          | 42730820 Aufwand Biomüll                             | 1.085.673-  | 1.162.000-  | 1.375.000-  | 1.375.000-  | 1.375.000-    | 1.375.000-  | 1.375.000-  |
|          | 42730830 Aufwand Sperrmüll                           | 881.277-    | 697.000-    | 828.000-    | 828.000-    | 828.000-      | 828.000-    | 828.000-    |
|          | 42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel                 | 252.959-    | 389.100-    | 384.400-    | 384.400-    | 384.400-      | 384.400-    | 384.400-    |
|          | 42740110 Lehrerbücher                                | 75.613-     | 67.500-     | 68.100-     | 68.100-     | 68.100-       | 68.100-     | 68.100-     |
|          | 42740120 Unterrichtssoftware                         | 195.250-    | 0           | 101.100-    | 101.100-    | 101.100-      | 101.100-    | 101.100-    |
|          | 42750000 Lernmittel                                  | 0           | 1.085.100-  | 1.087.000-  | 1.087.000-  | 1.087.000-    | 1.087.000-  | 1.087.000-  |
|          | 42750100 Lernmittel - Schülerbücher                  | 888.710-    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          | 42750110 Lernmittel - Unterrichtskopien              | 184.203-    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          | 42750120 Lernmittel - Taschenrechner                 | 19.990-     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          | 42750130 Lernmittel - Verbrauchsstoffe               | 323.270-    | 590.100-    | 579.900-    | 579.900-    | 579.900-      | 579.900-    | 579.900-    |
|          | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen           | 6.363-      | 10.400-     | 10.400-     | 10.400-     | 10.400-       | 10.400-     | 10.400-     |
|          | 42760100 Bäderanmietung für Schwimmunterricht        | 212.937-    | 215.600-    | 234.000-    | 234.100-    | 234.100-      | 234.100-    | 233.300-    |
|          | 42760210 Beförderungskosten zum Sportunterricht      | 33.940-     | 51.400-     | 24.400-     | 25.200-     | 26.000-       | 26.800-     | 27.600-     |
|          | 42760220 Beförderungskosten zum Schwimmunterricht    | 115.049-    | 149.800-    | 126.800-    | 130.600-    | 134.500-      | 138.400-    | 142.300-    |
|          | 42760230 Beförd.kosten zur Jugendverkehrsschule      | 24.178-     | 23.400-     | 28.300-     | 29.100-     | 29.900-       | 30.700-     | 31.500-     |
|          | 42760240 Beförderungskosten zu Berufspraktika        | 384-        | 1.000-      | 500-        | 500-        | 500-          | 500-        | 500-        |
|          | 42760250 Beförderungskosten für sonstige Fahrten     | 42.549-     | 61.800-     | 136.900-    | 140.100-    | 143.400-      | 146.800-    | 150.300-    |
|          | 42760300 Aufwendungen für Schülerpreise              | 24.293-     | 20.300-     | 23.000-     | 23.000-     | 23.600-       | 23.600-     | 23.600-     |
|          | 42760350 Aufwendungen für Schulveranstaltungen       | 6.403-      | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 10.000-     | 10.000-     |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen        | 35.998-     | 117.600-    | 132.100-    | 117.600-    | 129.100-      | 117.600-    | 129.100-    |
|          | 42790100 Aufwendungen für Beschäftigungsmittel       | 115.642-    | 85.200-     | 99.600-     | 105.500-    | 112.400-      | 114.600-    | 114.700-    |
|          | 42790110 Aufwendungen für Freizeitaktivitäten        | 39.170-     | 52.100-     | 38.600-     | 40.800-     | 43.300-       | 44.200-     | 44.200-     |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten       | 73.672-     | 350.500-    | 299.500-    | 299.500-    | 299.500-      | 299.500-    | 299.500-    |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.      | 713.212-    | 1.041.500-  | 1.632.300-  | 1.635.500-  | 1.555.600-    | 1.040.600-  | 990.700-    |
| 15       | - Abschreibungen                                     | 32.147.905- | 35.404.766- | 32.316.526- | 33.676.008- | 35.382.955-   | 35.375.027- | 35.263.596- |
|          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 0           | 0           | 175.950-    | 1.286.689-  | 2.813.376-    | 3.719.160-  | 4.567.927-  |
|          | 47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände       | 426.764-    | 403.001-    | 330.169-    | 319.304-    | 266.882-      | 244.917-    | 251.217-    |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           |
|             | 47120000 AfA unbep.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.    | 53.238-     | 53.238-     | 53.238-     | 53.238-     | 53.238-       | 53.238-     | 53.238-     |
|             | 47130000 AfA auf Gebäude                             | 13.301.236- | 14.616.531- | 12.950.944- | 12.622.133- | 12.599.420-   | 11.666.767- | 11.275.913- |
|             | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen               | 8.636.799-  | 8.884.750-  | 8.864.788-  | 8.400.408-  | 8.269.220-    | 8.129.512-  | 8.034.997-  |
|             | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen        | 1.870.870-  | 1.786.346-  | 1.962.750-  | 1.848.236-  | 1.598.283-    | 1.360.121-  | 1.153.775-  |
|             | 47160000 AfA auf Fahrzeuge                           | 1.474.168-  | 1.586.843-  | 1.588.222-  | 1.668.898-  | 1.608.897-    | 1.580.732-  | 1.578.540-  |
|             | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung      | 1.523.512-  | 2.367.113-  | 2.380.847-  | 3.280.923-  | 3.782.736-    | 4.095.087-  | 3.706.690-  |
|             | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter             | 23.221-     | 8.677-      | 25.232-     | 24.541-     | 23.028-       | 22.510-     | 22.442-     |
|             | 47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen                | 178.648-    | 172.876-    | 138.743-    | 125.401-    | 125.405-      | 122.014-    | 118.884-    |
|             | 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen           | 468.790-    | 1.152.400-  | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-        | 5.000-      | 4.400-      |
|             | 47211000 XAfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit           | 0           | 1.000-      | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 47213000 XAfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +    | 0           | 10.000-     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen EWB          | 1.273.206-  | 150.000-    | 400.000-    | 400.000-    | 400.000-      | 400.000-    | 400.000-    |
|             | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                           | 238-        | 100-        | 300-        | 300-        | 300-          | 300-        | 300-        |
|             | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 63.671-     | 112.000-    | 117.000-    | 117.000-    | 117.000-      | 117.000-    | 117.000-    |
|             | 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 +     | 1.436.089-  | 1.556.000-  | 1.745.200-  | 1.745.200-  | 1.745.200-    | 1.746.200-  | 1.744.200-  |
|             | 47224000 Abschreibungen auf Forderungen wegen PWB    | 527.391-    | 612.000-    | 340.700-    | 340.700-    | 340.700-      | 340.700-    | 340.700-    |
|             | 47290000 Sonstige Abschreibungen auf das Finanzve    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 47980000 AfA Sonderposten                            | 890.063-    | 1.930.891-  | 1.236.443-  | 1.437.037-  | 1.633.270-    | 1.770.769-  | 1.892.373-  |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 7.167.454-  | 4.035.900-  | 4.571.200-  | 4.983.900-  | 5.886.000-    | 6.882.700-  | 8.189.600-  |
|             | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund                    | 26.701-     | 28.900-     | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 1.790.006-  | 1.849.300-  | 1.727.600-  | 2.198.700-  | 3.161.600-    | 4.221.300-  | 5.594.000-  |
|             | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche          | 31.010-     | 30.300-     | 122.000-    | 139.200-    | 158.000-      | 178.600-    | 201.000-    |
|             | 45180100 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche AKS      | 1.825.961-  | 1.758.200-  | 1.686.700-  | 1.611.400-  | 1.532.100-    | 1.448.500-  | 1.360.300-  |
|             | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 689.221-    | 355.200-    | 700-        | 400-        | 100-          | 100-        | 100-        |
|             | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 19.891-     | 14.000-     | 34.200-     | 34.200-     | 34.200-       | 34.200-     | 34.200-     |
|             | 45950000 Aufwendungen für Rücklagen                  | 11.468-     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 45951000 Aufwendungen aus Zweckgeb. Einnahmen (SV    | 13.407-     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Finanzplanung |              |              |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|             |  |                         |                       |                       |                       | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR  | 2028<br>EUR  |
|             |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5             | 6            | 7            |
|             | 45990100 Zins-Aufw. infolge<br>Abzinsung lfrg. Rückst  | 2.759.788-              | 0                     | 1.000.000-            | 1.000.000-            | 1.000.000-    | 1.000.000-   | 1.000.000-   |
| 17          | - Transferaufwendungen                                 | 342.509.035-            | 333.039.430-          | 359.918.320-          | 376.187.605-          | 405.130.470-  | 414.318.870- | 431.567.300- |
|             | 43000000 Planung<br>Transferaufwendungen               | 0                       | 0                     | 1.524.000             | 1.603.100             | 1.649.200     | 1.695.800    | 1.765.800    |
|             | 43100000 Zuweisungen an den<br>Bund                    | 31.032-                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             | 43110000 Zuweisungen an das<br>Land                    | 19.922-                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
|             | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände               | 93.415-                 | 136.300-              | 136.300-              | 136.300-              | 136.300-      | 136.300-     | 136.300-     |
|             | 43150000 Zuschüsse an<br>verbundene Unternehmen        | 12.727.556-             | 17.992.500-           | 18.873.730-           | 21.662.400-           | 20.605.840-   | 19.679.840-  | 25.956.270-  |
|             | 43170000 Zuschüsse an private<br>Unternehmen           | 36.350-                 | 150.000-              | 150.000-              | 150.000-              | 150.000-      | 150.000-     | 150.000-     |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrigen<br>Bereich               | 12.524.920-             | 11.106.530-           | 14.483.330-           | 14.487.230-           | 14.337.030-   | 14.003.530-  | 14.189.530-  |
|             | 43180021 Sporthallenzuschüsse<br>Jugendliche           | 428.278-                | 430.000-              | 430.000-              | 430.000-              | 430.000-      | 430.000-     | 430.000-     |
|             | 43180022 Sporthallenzuschüsse<br>Erwachsene            | 169.485-                | 170.000-              | 170.000-              | 170.000-              | 170.000-      | 170.000-     | 170.000-     |
|             | 43180023 Zuschuss nichtstädt.<br>Sporthallen Jug.      | 25.732-                 | 26.000-               | 26.000-               | 26.000-               | 26.000-       | 26.000-      | 26.000-      |
|             | 43180024 Zuschuss nichtstädt.<br>Sporthallen Erw.      | 10.916-                 | 11.000-               | 11.000-               | 11.000-               | 11.000-       | 11.000-      | 11.000-      |
|             | 43180031 Eishallenzuschüsse<br>Jugendliche             | 83.947-                 | 84.000-               | 84.000-               | 84.000-               | 84.000-       | 84.000-      | 84.000-      |
|             | 43180032 Eishallenzuschüsse<br>Erwachsene              | 29.951-                 | 30.000-               | 30.000-               | 30.000-               | 30.000-       | 30.000-      | 30.000-      |
|             | 43180041<br>Schwimmhallenzuschüsse<br>Jugendliche      | 129.030-                | 130.000-              | 127.000-              | 137.000-              | 137.000-      | 137.000-     | 137.000-     |
|             | 43180042<br>Schwimmhallenzuschüsse<br>Erwachsene       | 26.990-                 | 27.000-               | 25.000-               | 30.000-               | 30.000-       | 30.000-      | 30.000-      |
|             | 43180051 Pachtzuschüsse an<br>Sportvereine             | 30.090-                 | 31.200-               | 30.500-               | 30.500-               | 30.500-       | 30.500-      | 30.500-      |
|             | 43180052 Fahrtkostenzuschüsse<br>an Sportvereine       | 1.750-                  | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-        | 4.000-       | 4.000-       |
|             | 43180053 Aufwendungen für<br>Repräsentationen          | 300-                    | 2.200-                | 2.200-                | 2.200-                | 2.200-        | 2.200-       | 2.200-       |
|             | 43180054 Zuschüsse zu<br>Sportveranstaltungen          | 62.793-                 | 12.600-               | 12.600-               | 12.600-               | 27.600-       | 12.600-      | 12.600-      |
|             | 43180055 Jugendzuschuss an<br>Sportvereine             | 161.970-                | 137.000-              | 160.000-              | 160.000-              | 160.000-      | 160.000-     | 160.000-     |
|             | 43180056 Gerätezuschuss an<br>Sportvereine             | 18.969-                 | 27.400-               | 28.400-               | 31.000-               | 31.000-       | 31.000-      | 31.000-      |
|             | 43180060 Zuschuss an den<br>Kreissportausschuss        | 12.000-                 | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-       | 12.000-      | 12.000-      |
|             | 43180071<br>Betriebskostenzuschüsse an<br>Sportvereine | 84.789-                 | 77.000-               | 84.800-               | 84.800-               | 84.800-       | 84.800-      | 84.800-      |
|             | 43180072 Zuschuss LLZ<br>Sportschützen                 | 6.274-                  | 6.300-                | 6.300-                | 6.300-                | 6.300-        | 6.300-       | 6.300-       |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|             |  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|             |  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           |
|             | 43180073 KiTa-Betriebskostenzusch. freie Träger      | 37.677.795- | 41.139.500- | 41.153.060- | 46.247.875- | 52.086.600-   | 56.097.400- | 60.216.900- |
|             | 43180081 KiTa-Bauunterhaltungszusch. freie Träger    | 461.800-    | 661.800-    | 611.800-    | 611.800-    | 611.800-      | 611.800-    | 611.800-    |
|             | 43180082 Übernahme Erbbauzinsen freier Träger        | 21.329-     | 18.000-     | 19.400-     | 19.400-     | 19.400-       | 19.400-     | 19.400-     |
|             | 43180100 Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam      | 728.896-    | 730.200-    | 865.700-    | 866.300-    | 866.600-      | 866.900-    | 868.000-    |
|             | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)    | 231.825-    | 190.100-    | 205.600-    | 208.800-    | 212.000-      | 215.300-    | 218.600-    |
|             | 43210000 Schuldendiensthilfen an Land                | 184-        | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche     | 421-        | 300-        | 100-        | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 13.040.694- | 44.927.300- | 52.912.000- | 53.935.000- | 54.844.800-   | 55.542.600- | 56.069.900- |
|             | 43310010 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 700-        | 1.000-      | 1.000-      | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43310040 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 55.551.881- | 55.900.000- | 65.800.000- | 67.900.000- | 69.650.000-   | 70.775.000- | 71.850.000- |
|             | 43310120 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 4.100.574-  | 4.300.000-  | 4.500.000-  | 4.500.000-  | 4.500.000-    | 4.600.000-  | 4.600.000-  |
|             | 43310130 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 14.229.716- | 13.300.000- | 17.596.000- | 18.036.000- | 18.500.000-   | 19.250.000- | 20.000.000- |
|             | 43310260 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 50.869-     | 5.000-      | 50.000-     | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43310620 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 0           | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             | 43310650 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 0           | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-      | 1.000-        | 1.000-      | 1.000-      |
|             | 43310990 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43311000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 38.744.648- | 38.344.300- | 45.843.100- | 48.792.800- | 50.542.800-   | 52.357.800- | 54.147.800- |
|             | 43311110 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 31.495.157- | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43311350 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 17-         | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43311470 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|             | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 19.156.722- | 18.726.000- | 21.428.400- | 22.393.400- | 22.631.600-   | 23.071.800- | 23.352.500- |

| lfd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
|          |  | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           |
|          | 43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 128.741-    | 0           | 135.000-    | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          | 43320130 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 1.351.902-  | 1.750.000-  | 1.605.000-  | 1.646.000-  | 1.750.000-    | 1.800.000-  | 1.850.000-  |
|          | 43320260 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 469.362-    | 500.000-    | 580.000-    | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          | 43320630 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 121.989-    | 0           | 100.000-    | 100.000-    | 100.000-      | 100.000-    | 100.000-    |
|          | 43320650 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 0           | 10.000-     | 100-        | 100-        | 100-          | 100-        | 100-        |
|          | 43320990 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 195.301-    | 180.000-    | 220.000-    | 220.000-    | 220.000-      | 240.000-    | 240.000-    |
|          | 43321000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 8.121.102-  | 11.713.500- | 10.188.500- | 10.540.500- | 10.792.000-   | 11.143.500- | 11.344.000- |
|          | 43321200 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 564.182-    | 1.403.000-  | 737.000-    | 775.800-    | 775.800-      | 775.800-    | 775.800-    |
|          | 43321210 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 1.798.999-  | 0           | 2.947.800-  | 3.103.000-  | 3.103.000-    | 3.103.000-  | 3.103.000-  |
|          | 43321310 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 1.737-      | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
|          | 43321330 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 20.656-     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          | 43321370 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 0           | 500-        | 500-        | 500-        | 500-          | 500-        | 500-        |
|          | 43321470 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen      | 0           | 10.000-     | 50.000-     | 50.000-     | 50.000-       | 50.000-     | 50.000-     |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 9.591.616-  | 7.550.600-  | 7.804.600-  | 8.041.500-  | 8.121.900-    | 8.202.400-  | 8.282.900-  |
|          | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                  | 61.376.902- | 59.252.800- | 63.849.000- | 64.644.500- | 68.795.400-   | 69.858.300- | 71.829.800- |
|          | 43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (FAG-    | 2.537.600-  | 0           | 2.537.600   | 2.519.900   | 0             | 0           | 0           |
|          | 43712000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Schl    | 12.103.900- | 0           | 12.103.900  | 12.030.300  | 0             | 0           | 0           |
|          | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)        | 676.863-    | 644.900-    | 701.500-    | 692.800-    | 723.100-      | 734.400-    | 739.700-    |
|          | 43729000 Ausgleich (§22 FAG)                         | 621.129-    | 628.000-    | 448.300-    | 448.300-    | 555.500-      | 555.500-    | 555.500-    |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände         | 572.080-    | 493.500-    | 785.500-    | 808.700-    | 760.200-      | 749.900-    | 749.900-    |
|          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 45.287-     | 52.100-     | 53.700-     | 56.500-     | 57.000-       | 58.200-     | 59.500-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.847.627- | 21.526.600- | 20.538.590- | 21.486.600- | 19.050.650-   | 18.884.400- | 19.120.150- |
|          | 44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen      | 0           | 0           | 103.200     | 108.000     | 95.700        | 94.900      | 96.100      |
|          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 164.486-    | 239.800-    | 80.800-     | 84.800-     | 85.100-       | 85.400-     | 85.700-     |
|          | 44111000 Sonstige Personalaufwendungen Fachamt       | 619.643-    | 303.800-    | 507.600-    | 493.000-    | 482.800-      | 482.200-    | 485.200-    |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 864.572-    | 809.000-    | 919.300-    | 1.004.400-  | 911.400-      | 854.400-    | 836.400-    |
|          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV    | 3.053-      | 4.700-      | 9.500-      | 9.500-      | 9.500-        | 9.500-      | 9.500-      |

| lfd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Finanzplanung |            |            |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|             |  | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026          | 2027       | 2028       |
|             |  | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7          |
|             | 44290100 Vermischte Aufwendungen                     | 208.206-   | 114.200-   | 150.300-   | 158.850-   | 146.550-      | 146.550-   | 146.550-   |
|             | 44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine         | 201.407-   | 218.800-   | 222.000-   | 217.500-   | 220.750-      | 224.000-   | 227.250-   |
|             | 44291000 Leiharbeitskräfte                           | 216.041-   | 113.000-   | 275.400-   | 275.400-   | 229.600-      | 228.000-   | 228.000-   |
|             | 44292000 Lizenzen und Konzessionen                   | 1.170-     | 12.000-    | 400-       | 400-       | 400-          | 400-       | 400-       |
|             | 44293000 Gebühren und Entgelte                       | 116.861-   | 100.100-   | 123.350-   | 123.550-   | 128.750-      | 128.950-   | 129.150-   |
|             | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                 | 245.817-   | 609.800-   | 137.800-   | 112.800-   | 107.800-      | 107.800-   | 107.800-   |
|             | 44295020 Schülerbeförderung - Abonnements            | 924.655-   | 1.230.000- | 139.000-   | 139.000-   | 139.000-      | 139.000-   | 139.000-   |
|             | 44295030 Schülerbeförderung - Caritas                | 1.668.482- | 1.722.200- | 1.835.300- | 1.890.400- | 1.947.100-    | 2.005.500- | 2.065.700- |
|             | 44295040 Schülerbeförderung - Lebenshilfe            | 43.886-    | 35.200-    | 34.400-    | 36.500-    | 36.500-       | 36.900-    | 37.600-    |
|             | 44295050 Schülerbeförderung - Schloßparkschule       | 409.493-   | 240.000-   | 424.400-   | 450.400-   | 450.400-      | 455.300-   | 463.900-   |
|             | 44295060 Schülerbeförderung - Bohrainschule          | 236.195-   | 233.000-   | 262.700-   | 278.800-   | 278.800-      | 281.800-   | 287.200-   |
|             | 44295080 Schülerbeförderung - Raphaelschule          | 253.961-   | 254.000-   | 282.400-   | 299.800-   | 299.800-      | 303.100-   | 308.800-   |
|             | 44295100 Schülerbeförderung - Einzelanträge          | 23.805-    | 46.000-    | 25.000-    | 25.000-    | 25.000-       | 25.000-    | 25.000-    |
|             | 44295110 Schülerbeförderung - Einzelbeförderungen    | 170.714-   | 171.000-   | 189.800-   | 201.500-   | 201.500-      | 203.700-   | 207.500-   |
|             | 44295120 Schülerbeförderung - FAG                    | 520.011-   | 255.000-   | 385.800-   | 396.100-   | 406.800-      | 417.700-   | 429.100-   |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 999.240-   | 813.400-   | 1.929.150- | 1.403.050- | 984.350-      | 834.150-   | 834.050-   |
|             | 44310100 Gesetzestexte, Bücher und Zeitschriften     | 206.153-   | 222.500-   | 227.350-   | 227.150-   | 227.650-      | 228.650-   | 229.550-   |
|             | 44310200 Post- und Telekommunikationsdienstleistu    | 977.687-   | 929.100-   | 1.414.400- | 1.391.800- | 1.252.000-    | 1.138.400- | 1.164.700- |
|             | 44310300 Sachverst., Gerichts-, u.ä. Kosten          | 86.901-    | 186.000-   | 177.000-   | 309.000-   | 176.000-      | 165.000-   | 211.000-   |
|             | 44310400 Geschäftsführungskosten der Fraktionen      | 220.847-   | 285.200-   | 292.800-   | 300.300-   | 303.900-      | 307.600-   | 311.300-   |
|             | 44310500 Organisationsprüfungen u. ä.                | 137.978-   | 170.000-   | 170.000-   | 170.000-   | 170.000-      | 170.000-   | 170.000-   |
|             | 44310600 Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat     | 38.016-    | 42.000-    | 42.000-    | 42.000-    | 42.000-       | 42.000-    | 42.000-    |
|             | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                   | 184.458-   | 234.700-   | 233.800-   | 219.200-   | 219.600-      | 218.700-   | 218.900-   |
|             | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen (KSt, Ka)   | 843.807-   | 837.600-   | 815.500-   | 815.500-   | 815.500-      | 815.500-   | 815.500-   |
|             | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag (Ge)   | 370.577-   | 388.100-   | 395.000-   | 395.000-   | 395.000-      | 395.000-   | 395.000-   |
|             | 44430000 Versicherungen                              | 1.192.844- | 1.584.300- | 1.616.240- | 1.645.300- | 1.674.100-    | 1.703.400- | 1.732.000- |
|             | 44440000 Aufwendungen für Schadensfälle              | 443.368-   | 416.700-   | 420.500-   | 419.500-   | 424.500-      | 424.500-   | 424.500-   |

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|           |  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|           | 44450000 Sonderabgaben u.a. Künstlersozialabgabe     | 13.771-             | 0                   | 8.500-              | 8.500-              | 8.500-              | 8.500-              | 8.500-              |
|           | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 44.778-             | 0                   | 45.000-             | 45.000-             | 45.000-             | 45.000-             | 45.000-             |
|           | 44510000 Erstattungen Land                           | 454.779-            | 100.000-            | 200.000-            | 200.000-            | 200.000-            | 200.000-            | 200.000-            |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 412.536-            | 492.700-            | 512.000-            | 519.200-            | 506.500-            | 515.100-            | 522.900-            |
|           | 44520100 Schulkosteners. (ör),Beitr. Kreismedienze   | 631.451-            | 621.900-            | 587.500-            | 596.300-            | 605.100-            | 614.000-            | 623.100-            |
|           | 44520120 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 17.664-             | 30.000-             | 25.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             | 30.000-             |
|           | 44521000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 363.025-            | 450.000-            | 410.000-            | 420.000-            | 430.000-            | 440.000-            | 450.000-            |
|           | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen           | 3.757.772-          | 2.763.000-          | 3.046.600-          | 3.047.700-          | 3.048.500-          | 3.049.300-          | 3.050.100-          |
|           | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.    | 331.634-            | 383.400-            | 296.000-            | 309.700-            | 319.200-            | 329.000-            | 339.200-            |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen         | 3.794-              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 44570100 Rückzahlung Erträge Vorjahre private Unt    | 1.613.621-          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 426.545-            | 1.023.200-          | 454.200-            | 467.700-            | 479.200-            | 488.100-            | 496.800-            |
|           | 44580100 Rückzahlung Erträge Vorjahre übrige Bere    | 32.420-             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 44820000 Säumniszuschläge                            | 91.749-             | 500.100-            | 75.100-             | 75.100-             | 75.200-             | 75.200-             | 75.300-             |
|           | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit          | 57.707-             | 1.741.000-          | 642.800-            | 1.739.800-          | 6.900-              | 6.900-              | 7.000-              |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen             | 48-                 | 100-                | 100-                | 100-                | 100-                | 100-                | 100-                |
|           | 44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 44980000 Deckungsreserve                             | 0                   | 600.000-            | 600.000-            | 600.000-            | 600.000-            | 600.000-            | 600.000-            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>645.404.382-</b> | <b>655.001.400-</b> | <b>720.334.232-</b> | <b>751.158.941-</b> | <b>780.788.389-</b> | <b>793.700.331-</b> | <b>815.290.859-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>18.596.881</b>   | <b>31.237.454-</b>  | <b>5.864.302-</b>   | <b>28.110.483-</b>  | <b>51.350.849-</b>  | <b>57.844.455-</b>  | <b>71.474.769-</b>  |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                           | 6.278.257           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge           | 386.715             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 50300000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos    | 322.484             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude    | 5.517.966           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG                | 51.092              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 1.239.711-          | 0                   | 0                   | 2.500.000-          | 2.500.000-          | 0                   | 0                   |
|           | 51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei    | 1.132.920-          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 51300000 Außerordentliche Abschreibungen             | 82.425-             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 53200000 Planung vorauss. a.o. Aufw. (Mindererl.)    | 0                   | 0                   | 0                   | 2.500.000-          | 2.500.000-          | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        |
|           |   | 1                 | 2                  | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|           | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude   | 24.366-           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | <b>5.038.545</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2.500.000-</b>  | <b>2.500.000-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>  | <b>23.635.427</b> | <b>31.237.454-</b> | <b>5.864.302-</b> | <b>30.610.483-</b> | <b>53.850.849-</b> | <b>57.844.455-</b> | <b>71.474.769-</b> |
|           | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 18.596.881-       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er   | 18.596.881-       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 0                 | 31.237.454         | 5.864.302         | 28.110.483         | 51.350.849         | 57.844.455         | 71.474.769         |
|           | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge   | 0                 | 31.237.454         | 5.864.302         | 28.110.483         | 51.350.849         | 57.844.455         | 71.474.769         |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 5.038.545-        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb   | 5.038.545-        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                 | 0                  | 0                 | 2.500.000          | 2.500.000          | 0                  | 0                  |
|           | 82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb  | 0                 | 0                  | 0                 | 2.500.000          | 2.500.000          | 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 | 31 - 140  | Anlage 1   | 814 - 815 |
| Teilhaushalt 2 | 141 - 208 | Anlage 2   | 816       |
| Teilhaushalt 3 | 209 - 328 | Anlage 3   | 817       |
| Teilhaushalt 4 | 329 - 400 | Anlage 4   | 818       |
| Teilhaushalt 5 | 401 - 504 | Anlage 5   | 819 - 838 |
| Teilhaushalt 6 | 505 - 730 | Anlage 6   | 839 - 846 |
| Teilhaushalt 7 | 731 - 782 | Anlage 7   | 847 - 846 |
| Teilhaushalt 8 | 783 - 794 | Anlage 8   | 861 - 880 |
| Teilhaushalt 9 | 795 - 806 | Anlage 9   | 881 - 896 |
| Stellenplan    | 807       | Anlage 10  | 897 - 902 |
|                |           | Anlage 11  | 903       |
|                |           | Anlage 11A | 904       |
|                |           | Anlage 11B | 905       |
|                |           | Anlage 12  | 906 - 925 |

|   | Rd-Nr.                            |   | Rd-Nr.         |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>A</b>  |                                   | <b>B</b>  |                |
| Abfallkalender                                  | 5370                              | Baden-Württembergischer Landesverband für<br>Prävention und Rehabilitation e.V. (BWLIV) | 31.10.07       |
| 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<br>Lebensfragen                                 | 36.30.06       |
| Altenberatungsstellen                           | 31.10.06                          | Beratungsstelle zur Frühförderung behinderter<br>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 Digitalisierung und Organisation        | 1112, 1120, 1126, 1210            | Beschäftigungsförderung   | 57.10.05       |
| Amt für öffentliche Ordnung                     | 12                                | Bestattungskosten   | 31.10.06       |
| Amt für Umweltschutz                            | 5380,5520, 5540, 5551, 5610, 5620 | Bestattungswesen  | 5530           |
| Angebote für Alleinerziehende                   | 36.30.02                          | Betreutes Wohnen für junge Menschen   | 36.30.03       |
| Arbeit statt Sozialhilfe                        | 3110, 57.10.05                    | Betreuung ausländischer Arbeitnehmer  | 11.14.08, 3120 |
| Arbeitsschutz                                   | 11.21.07                          | Betreuungshelfer  | 36             |
| Arbeitsschutz, technisch/sozial/organisatorisch | 5620                              | Betreuungsleistungen  | 3170           |
| Archiv  | 2521                              | Betreuungsverein  | 31.70.01       |
| ARGE Jobcenter                                  | 3120                              | Betriebs-GmbH Manfred-Bader-Stiftung  | Anlage 6 A     |
| Arlingerschule                                  | 21.10.01                          | Betriebshof (Technische Dienste)  | 1125           |
| Asylwesen                                       | 1222, 3130, 3140, 3180            | Betriebssport   | 1114           |
| Ausländerausschuss                              | 1111                              | Bevölkerungsschutz  | 1280           |
| Ausländerwesen                                  | 1222                              | Bewegungsparcours Enzauenpark   | 5510           |
| Ausschüsse Gemeinderat                          | 1111                              |   |                |
| Aussiedler                                      | 3130, 3140                        |   |                |

|   | Rd-Nr.  |  | Rd-Nr.                       |
|---|---|--|------------------------------|
| Bibliotheken  | 2720  | Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen | 3210, 36.30.03               |
| Bildung und Teilhabe  | 3120, 3190  | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr           | 54.60.01                     |
| Bodenordnung, Grundstücksverkehr                            | 5111  | Einwohnerwesen                                   | 1222                         |
| Bohrainschule   | 21.20.02  | Elektrizitätsversorgung                          | 5310                         |
| Bolzplätze  | 5510, 5540, 1125  | Elternbeiträge                                   | 21, 36.50                    |
| Brandbekämpfung   | 1260  | Elternbriefe                                     | 3620                         |
| Brandschutz   | 1260  | Emma-Jaeger-Bad                                  | (siehe Wirtschaftsplan EPVB) |
| Brandschutzaufklärung, -erziehung                           | 1260  | Enzauenpark                                      | 5510, 5540, 1125             |
| Brandschutz, Neues Rathaus                                  | 1111  | Erbbauzinsen                                     | 1133                         |
| Brandverhütungsschau  | 1260  | Erddeponien                                      | 5370                         |
| Breitbandversorgung   | 5360  | Erfassung der Wehrpflichtigen                    | 12                           |
| „Brötzingen Samstag“  | 2810  | Erholungseinrichtungen, sonstige -               | 5510                         |
| Brötzingen Schule   | 21.10.03  | Erich-Kästner-Schule (Karlsruhe)                 | 2120                         |
| Brücken und Stege   | 5410 ff.  | Ernährung  | 1226                         |
| Brunnen am Klinikum Pforzheim                               | 5520  | Erschließungsbeiträge                            | 54                           |
| Brunnenanlagen  | 5410 ff., 5540  | Erschließungsmaßnahmen                           | 54                           |
| Buckenbergsschule   | 21.10.01  | Erziehungsbeistand                               | 36.30.03                     |
| Bürgerzentrum   | 12  | Erziehungsberatung e. V.                         | 3630                         |
| Bürgergeld  | 3120  | Europaangelegenheiten und Internationales        | 11.14.07                     |
| Bürgerhaus Buckenberg-Haidach                               | 36.20.04  | Europäischer Wettbewerb                          | 21.40.02                     |
| Bürgerschaftliches Engagement                               | 11.14.10  |  |                              |
| Bundesstraßen   | 5440  | <b>F</b>   |                              |
| Bußgeldstelle   | 1221, 1126  | Fachwerkhäuser                                   | 2810                         |
| <b>C</b>  |   | Fäkalienabfuhr                                   | (siehe Eigenbetrieb ESP)     |
| Campus  | 2110  | Fahrerlaubnisbehörde                             | 1221                         |
| Caritasverband  | 31, 36  | Fahrzeuge, Technische Dienste                    | 1125                         |
| Caritasverband für sozialpsychiatrischen Dienst             | 31.10.06  | Familienentlastender Dienst                      | 3110                         |
| <b>D</b>  |   | Familienförderung                                | 3620, 3630                   |
| Datenschutzbeauftragter                                     | 11.14.05  | Familienhebammen                                 | 31.10.07                     |
| Datenverarbeitung   | 1120  | Familienleistungsausgleich                       | 6110                         |
| DDR-Museum  | 28.10.01  | Familienzentrum Au                               | 36.30.06                     |
| Denkmalpflege, -schutz                                      | 5230  | Familienzentrum Nordstadt                        | 36.30.06                     |
| Deponiegasverwertung Hohberg                                | 5370  | Familienzentrum Oststadt                         | 36.30.06                     |
| Desinfektion  | 1220, 4140  | Familienzentrum West                             | 36.30.06                     |
| Deutscher Kinderschutzbund                                  | 3110, 3630  | Feldwege, Unterhaltung                           | 5410, 5550, 5551             |
| Deutscher Städtetag, Beitrag                                | 1110  | Ferienpass                                       | 3180                         |
| Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge          | 36  | Fernbushaltestelle (Neue Weiche)                 | 5460                         |
| Deutsches Institut für Jugendhilfe und                      |   | Fernmeldeanlagen                                 | 1120                         |
| Familienrecht Heidelberg                                    | 36  | Fernsprechkosten                                 | 11.20.05                     |
| Diakonisches Werk   | 31, 36  | Feuersicherheitswachdienst                       | 1260                         |
| Digitalisierung   | 1110, 1120, 2110, 2130, 2520, 2521,<br>3120, 4210, 5210, 5360, 5370 | Feuerwehr  | 1260                         |
| Digitalisierungspakt Schulen                                | 2110, 2120, 2130  | Figurentheater Raphael Mürle                     | 2810                         |
| Dillweißsteinschule   | 21.10.01  | Finanzielle Leistungsfähigkeit                   | Anlage 11B                   |
| Drogen- und Suchtberatung                                   | 31.10, 32.10, 36.30   | Finanzverwaltung, Kasse                          | 1122                         |
| <b>E</b>  |   | Fischereischeine                                 | 12.20.03                     |
| Easy am Hang  | 2620  | Flächen- und grundstücksbezogene                 |                              |
| EDV   | 1120  | Daten und Grundlagen                             | 5111                         |
| Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) | Anlage 7  | Flüchtlinge                                      | 3130, 3140                   |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP)              | Anlage 8  | Förderschulen (Bohrainschule)                    | 21.20.02                     |
| Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP)  | Anlage 9  | Förderung  |                              |
|   |   | - der Altenhilfe                                 | 31.10.06                     |
|   |   | - der Grundsicherung für Arbeitsuchende          | 3120                         |
|   |   | - der Jugendhilfe                                | 36                           |
|   |   | - der sozialen Angelegenheiten                   | 31                           |
|   |   | - des Sports                                     | 4210                         |
|   |   | - von Bildungs- und Familienstätten              | 36.30.06                     |

|  | Rd-Nr.                         |  | Rd-Nr.             |
|--|--------------------------------|--|--------------------|
| - von Kindern in Tageseinrichtungen  | 36.50.01                       | Gewerbeangelegenheiten   | 1220               |
| - von Kindern in Tagespflege   | 36.50.02                       | Gewerbegründstücke   | 57.10.03           |
| - von Schülerhorten  | 36.50.01                       | Gewerbsteuer, Veranlagung und Erhebung   | 11.32.02           |
| - von Trägern der Wohlfahrtspflege   | 3160                           | Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage   | 6110               |
| - von Wirtschaft und Verkehr (siehe Eigenbetrieb WSP)                              |                                | Gleichstellungsbeauftragte   | 1114               |
| Forschung  | 2510                           | Goetheschule – Freie Waldorfschule   | 21.50.03           |
| Forstwirtschaft  | 5550                           | Goldschmiede- mit Uhrmacherschule  | 21.30.01           |
| Forstwirtschaftliche Unternehmen   | 5550                           | Goldstadtpokal   | 4210               |
| Fortbildung des Personals  | 1121                           | Grabpflege   | 5530               |
| Frauen- und Müttertreff Haidach  | 36.30.06                       | Grünanlagen  | 5510, 5540, 1125   |
| Freie Waldorfschule – Goetheschule   | 21.50.03                       | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge  | 1125               |
| Freizeitkünstlerausstellungen  | 2810                           | Gründer- und Innovationsförderung (siehe Eigenbetrieb WSP)                                   |                    |
| Freizeitstätten  | 36.20.04                       | Grünflächen- und Tiefbauamt  | 11, 1125, 54, 5510 |
| Freibäder (siehe Wirtschaftsplan EPVB)   |                                | Grundsteuer A  | 6110               |
| Friedhöfe  | 5530                           | Grundsteuer B  | 6110               |
| Friedhofs- und Bestattungswesen  | 5530                           | Grundsteuern, Festsetzung und Erhebung   | 11.32.01           |
| Fritz-Erler-Schule   | 21.30.02                       | Grundschulen und Schulverbünde mit Gemein-<br>schaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule  | 21.10.01           |
| Fuhrpark (Technische Dienste)  | 1125                           | Grundschule Hohenwart  | 21.10.01           |
| Fundsachen, Fundtiere  | 1220                           | Grundschule Huchenfeld   | 21.10.01           |
| Fußgängeranlagen/Fußgängerzone   | 5110, 5410                     | Grundschule Würm   | 21.10.01           |
| <b>G</b>   |                                | Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)   | 21.10.03           |
| Ganztagesschule Insel-Grundschule  | 21.10.01                       | Grundschulförderklassen  | 21.10.03           |
| Ganztagesschule Grund- Haupt- und Werkreal-<br>schulen (Schulverbund)              | 21.10.03                       | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II   | 3120               |
| Ganztagesschule Realschulen und Schulverbünde<br>mit Gemeinschaftsschulen          | 21.10.04                       | Grundstücksmanagement  | 1133               |
| Ganztagesschulen Gymnasien und Schulverbünde                                       | 21.10.06                       | Grundstücksunterhaltung  | 1125               |
| Ganztagesschule Pforzheim GmbH Schiller-<br>Gymnasium                              | 21.50.03, Anlage 6 J           | Grundvermögen sonstiges, Grundstücksverkehr  | 1133               |
| Gartenanlagen  | 5510                           | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  | 3110               |
| Gebäudemanagement  | 1124                           | Grundwasserschutz  | 55.20.03           |
| Gebäudeversicherung  | 11.23.05                       | Gurs   | 2810               |
| Gedenk- und Feiertage  | 2810                           | Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis)   | 2120               |
| Gehwege Stadtgebiet  | 5410                           | Gutachterausschuss   | 5111               |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 6110                           | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien  | 21.10.06           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 6110                           | <b>H</b>   |                    |
| 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<br>mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen | 21.10.02           |
| Generalverkehrsplan  | 5410                           | Haus der Jugend  | 36.20.04           |
| Geobasisdaten  | 5111                           | Haus der Landsmannschaften   | 28.10.01           |
| Gesamtelternbeirat   | 21.50.01, 36.50.01             | Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung<br>ausländischer Kinder                            | 11.14.08           |
| Gesamtpersonalrat  | 11.14.03                       | Haushaltsquerschnitt ErgHH   | 6                  |
| Gesang- und Musikvereine   | 2620                           | Haushaltsquerschnitt FinHH   | 20                 |
| Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales<br>(ehemals ORE)                | 1114, 1130                     | Haushaltssatzung   | V                  |
| Geschwindigkeitskontrollen   | 1221                           | Hauspflegestation  | 4140               |
| Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung<br>mbH Pforzheim (GBE) | 2110, 5370, 57.10.05, Anl. 6 B | Hebel-Gymnasium  | 21.10.06           |
| Gestaltungsbeirat  | 5110                           | Hebesätze (Gemeindesteuern, Realsteuern)   | VI                 |
| Gesundheit, Hilfe zur -  | 3110, 3130                     | Heilpädagogische Tagesbetreuung  | 36.50.01           |
| Gesundheitspflege  | 4140                           | Heimat- und Gemeinschaftspflege  | 2810               |
| Gesundheitspflege, Maßnahmen der -   | 41.40.01                       | Heimerziehung  | 36.30.03           |
| Gewässerschutz   | 5520                           | Heinrich-Wieland-Schule  | 21.30.01           |
|  |                                | Hilda-Gymnasium  | 21.10.06           |
|  |                                | Hilfe zum Lebensunterhalt  | 31.10.05           |

|  | Rd-Nr.                       |  | Rd-Nr.                 |
|--|------------------------------|--|------------------------|
| Hilfe zur Pflege                                 | 31.10.01                     | Jugendwerkstatt der GBE                        | 3120, 57.10.05         |
| Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler            | 3130                         | Justizariat                                    | 1123                   |
| Hilfen für junge Menschen und ihre Familien      | 3630                         |  |                        |
| Hilfen zur Gesundheit                            | 3110, 3130                   | <b>K</b>                                       |                        |
| Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 31.10.07                     | Kammerorchester, Südwestdeutsches              | 2620                   |
| Hio-Hop Iced Up                                  | 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           | Keep gGmbH                                     | 5610                   |
| Hortgruppen                                      | 36.50.01                     | Kepler-Gymnasium                               | 21.10.06               |
| Hundesteuer                                      | 6110                         | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen    |                        |
| Hundesteuer, Veranlagung und Erhebung            | 11.32.03                     | Leistungsfähigkeit                             | Anlage 11 B            |
|  |                              | Kernzeitenbetreuung                            | 21.10.01, 21.10.03     |
| <b>I</b>   |                              | Kinder- und Jugendkunst                        | 2810                   |
| IB (Internationaler Bund)                        | 36                           | Kindergärten, -krippen und -stätten            | 36.50.01               |
| Incinea GmbH                                     | Anlage 6 E                   | Kinderreiche Familien (Vergünstigungen)        | 31.80.02               |
| Informations- u. Kommunikationstechnik (luK)     | 1120                         | Kinderschutz                                   | 36                     |
| Inklusion  | 11.14.11                     | Kinderspielplätze                              | 5510, 5540, 1125       |
| 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                         | Klimaschutzfonds                               | 5610                   |
| Integrationsbeauftragte                          | 1114                         | Kombinierte Versorgung                         | 5350                   |
| Integrierte Leitstelle                           | 1260                         | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs- |                        |
| Internationales Figurentheater (Mottenkäfig)     | 2810                         | management, Beitrag (KGSt)                     | 1112                   |
| Internetangebot                                  | 11.30.02                     | Kommunale Museen                               | 2520                   |
|  |                              | Kommunale Willensbildung                       | 1111                   |
| <b>J</b>   |                              | Kommunales Kino                                | 2810                   |
| Jagdpatch  | 5550                         | Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) | 31, 36                 |
| Jagdscheine                                      | 12.20.03                     | Kompetenzagentur                               | 57.10.05               |
| Jahnhalle  | 42.41.01                     | Kompostierungsanlage                           | 5370                   |
| Jahresabschlüsse wirtschaftl. Unternehmen        | Anlage 6                     | Konrad-Adenauer-Realschule                     | 21.10.04               |
| Jahrmärkte                                       | 5730                         | Kontaktladen „Loft“                            | 41.40.01               |
| Jazzclub   | 2620                         | Kontingentflüchtlinge                          | 3110, 3130, 3140, 3180 |
| Jobcenter  | 3120                         | Kosten der Unterkunft SGB II                   | 31.20.01               |
| Jobladen   | 3120, 57.10.05               | Krankenhäuser                                  | 4110                   |
| Johanna-Wittum-Schule                            | 21.30.03                     | Krankenpflegestationen, -vereine               | 4140, 3110             |
| Jugend- und Auszubildendenvertretung             | 11.14.03                     | Kreisbildstelle                                | 2150                   |
| Jugend- und Sozialamt                            | 11, 12, 31, 36, 37, 41, 52   | Kreisseniorenrat Enzkreis-Stadt Pforzheim      | 31.60.01               |
| Jugendarbeit                                     | 36.20.04                     | Kreisstraßen                                   | 5420                   |
| Jugendbegegnungsstätte Eastend                   | 36.20.04                     | Kreisverkehr (KVP)                             | 5430                   |
| Jugendbegegnungsstätten                          | 36.20.04                     | Krematorium (Incinea GmbH)                     | Anlage 6 E             |
| Jugendbegleiter                                  | 21.10.02, 21.10.03, 21.30.03 | Kriegsgräber, Instandsetzung und Pflege        | 5530                   |
| Jugendförderung, -schutz                         | 36                           | Kriegsopferfürsorge                            | 37.20.01               |
| Jugendgewalt                                     | 36.30.03                     | Kriminalprävention                             | 12                     |
| Jugendhilfe, Verwaltung der -                    | 36                           | Kulturamt – Veranstaltungen                    | 2810                   |
| Jugendkunst                                      | 2810                         | Kulturdenkmale (Restaurierung u.a.)            | 2810, 5230             |
| Jugendmusikschule Pforzheim GmbH                 | Anlage 6 F                   | Kulturhaus Osterfeld                           | 2810                   |
| Jugendsozialarbeit                               | 36.20.02                     | Kulturnacht, Lange-                            | 2810                   |
| Jugendverkehrsschule                             | 1221                         | Kulturpädagogische Einrichtungen               | 2730                   |

|   | Rd-Nr.               |   | Rd-Nr.                       |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| Kulturpflege, sonstige -                        | 2810                 | Mogulausstellung                          | 2520                         |
| Kulturprogramm der Nationen                     | 2810                 | Mottenkäfig                               | 2810                         |
| Kunstrasenplätze                                | 4241                 | Müllbeseitigung                           | 5370                         |
| Kunst im Stadtbild                              | 2520                 | Mülldeponie Hohberg                       | 5370                         |
| Kunstsammlungen, sonstige – Sonderausstellungen | 2520                 | Museum Johannes Reuchlin                  | 2520                         |
| Kunstverein                                     | 2810                 | Museum, Bäuerliches Museum Eutingen       | 2520                         |
|   |                      | Museumsbestände                           | 2520                         |
| <b>L</b>  |                      | Musik – Jugend musiziert                  | 2620                         |
| Lagerplatz für Straßenaushub                    | 5410                 | Musikerinitiative                         | 2620                         |
| Landesblindenhilfe                              | 31.10.04             | Musikpflege                               | 2620                         |
| Landesstraßen                                   | 5430                 | Musikschule                               | 2630                         |
| Landeswohlfahrtsumlage (KVJS)                   | 6110                 |   |                              |
| Landschaftsbau                                  | 5510                 | <b>N</b>                                  |                              |
| Landschaftspflege                               | 5540                 | Nachbarschaftsverbandsumlage              | 5110                         |
| Landwirtschaft                                  | 5551                 | Nagoldfreibad                             | (siehe Wirtschaftsplan EPVB) |
| Lastenausgleich                                 | 37.20.99             | Namensänderungen                          | 12.23.09                     |
| Lebenshilfe Pforzheim e.V.                      | 3110                 | Naturschutz und Landschaftspflege         | 5540                         |
| Lebensmittelüberwachung                         | 1226                 | Naturschutzmaßnahmen                      | 5520, 5540, 5610, 5620       |
| LED   | 5410                 | Netzwerk „Looping“                        | 41.40.01                     |
| Legatgräber                                     | 5530                 | Neues Rathaus - Brandschutz -             | 1124                         |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach        |                      | Nordstadtschule                           | 21.10.10                     |
| § 6b BGGG                                       | 3190                 | Notprogramm Fachwerkhäuser                | 2810, 5230                   |
| Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz     | 3150                 |   |                              |
| Leitstelle zur Gleichstellung von Frau und Mann | 1114                 | <b>O</b>                                  |                              |
| Lern- und Spielgruppen Oststadt, Haidach        | 3650                 | Obdachlosenunterbringung                  | 3140                         |
| Lichtsignalanlagen                              | 54                   | Obdachlosenwesen                          | 12.20.02                     |
| Liegenschaftsverwaltung                         | 1133                 | Oberbürgermeister und Beigeordnete        | 11.10.01                     |
| Liga der freien Wohlfahrtspflege                | 31.60.01             | Öffentliche Gewässer                      | 5520                         |
| Lilith e.V.                                     | 31.80.10, 36.30.06   | Öffentliche Grünanlagen                   | 5510, 5540, 1125             |
| Lindelbrunn -Jugendfreizeitstätte-              | 36.20.04             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung        | 12                           |
| Liquidität                                      | Anlage 11            | Öffentliches Grün, Landschaftsbau         | 5510                         |
| Lokales Bündnis für Familie                     | 36.30.06             | Ökokonto                                  | 51.10.02                     |
| Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS)        | 3140                 | Omnibusbahnhof, Zentraler-                | 5460                         |
| Looping-Netzwerk                                | 41.40.01             | ÖPNV, Verkehrsbetriebe                    | 5470                         |
| LoRaWan (Long Range Wide Area Network)          | 5360                 | Oratorienchor                             | 2620                         |
| Ludwig-Erhard-Schule                            | 21.30.02             | Ordnungswesen                             | 1220                         |
| Ludwig-Guttman-Schule (Karlsruhe)               | 2120                 | Organisation der Verwaltung               | 11.20.01                     |
| Luftbilder                                      | 5111                 | Organisation und EDV                      | 1120                         |
| Lukaszentrum                                    | 36.30.06             | Orientierungsplan                         | 3650                         |
|   |                      | Ornamenta                                 | 2520, 2810                   |
| <b>M</b>  |                      | Orts- und Regionalplanung                 | 5110                         |
| Maihälden-Grundschule                           | 21.10.01             | Ortschaftsrat                             | 1110, 1111                   |
| Maihälden-Grundschule, Schulkindbetreuung       | 21.10.01             | Ortschroniken                             | 2521                         |
| Manfred Bader-Stiftung                          | 3620, 3630, 3680     | Ortsteilbudgets                           | Anlage 5                     |
| Manfred Bader Betriebs GmbH                     | 36.20.04, Anlage 6 A | Ortsverwaltungen                          | 11.10.01, 1111               |
| Marionettenbühne                                | 2810                 | Ortsvorsteher                             | 11.10.01                     |
| Märkte  | 5730                 | Osterfeld-Grundschule                     | 21.10.01                     |
| Maßnahmen zur Herstellung der Erwerbsfähigkeit  | 3110                 | Osterfeld-Grundschule, Schulkindbetreuung | 21.10.01                     |
| Medienentwicklung                               | 2110                 | Osterfeld-Realschule                      | 21.10.04                     |
| Medienzentrum                                   | 21.50.04             | Oststadt                                  | 36.30.06                     |
| Mehrzweckhallen                                 | 4241                 | Otterstein-Realschule                     | 21.10.04                     |
| Meldewesen                                      | 1222                 | Otterstein-Werkrealschule                 | 21.10.02                     |
| Messplatz                                       | 5730                 |   |                              |
| Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken  | 1133                 | <b>P</b>                                  |                              |
| Mineralienwelten                                | 2810                 | Pachteinnahmen Kleingärten                | 5510                         |
| Mittelaltermarkt                                | 2810                 | Papierfabrik                              | 51.10.09                     |
| Mobile Jugendarbeit Haidach                     | 36.20.04             | Park- und Gartenanlagen                   | 5510, 5540, 1125             |

|  | Rd-Nr.                       |  | Rd-Nr.                    |
|--|------------------------------|--|---------------------------|
| Parkgebühren (Parkuhren)                         | 54.60.01                     | Saunen (u.a. in den Stadtteilbädern) (siehe Eigenbetrieb EPVB)       |                           |
| Parkhäuser                                       | 54.60.01                     | Schädlingsbekämpfung   | 1124                      |
| Parkierungseinrichtungen                         | 54.60.01                     | Schanzschule   | 21.10.03                  |
| Parkplätze                                       | 5410                         | Schenkungen  | 11.22.03                  |
| Passwesen  | 1222                         | Schiller-Gymnasium   | 21.50.03                  |
| Personal- und Hauptamt                           | 1112, 1114, 1120, 1121, 1126 | Schlossberg  | 5110                      |
| Personalbetreuung                                | 1121                         | Schlosskirchenpark   | 5510, 5540, 112           |
| Personalrat „Soziales und Schulen“               | 1114, 1121                   | Schlossparkschule  | 2120                      |
| Personalwesen                                    | 1121                         | Schlüsselzuweisungen   | 6110                      |
| Personenstandswesen                              | 1223                         | Schmuckmuseum  | 2520                      |
| Pestalozzischule (Enzkreis)                      | 2120                         | Schmucktechnik der FH Pforzheim (siehe Eigenbetrieb WSP)             |                           |
| Pfälzer Platz                                    | 5410                         | Schnee- und Eisbeseitigung   | 5450                      |
| Pflegefälle                                      | 3110                         | Schülerbeförderung   | 21.40.01                  |
| Pforzheim Galerie                                | 2520                         | Schülerbezogene Leistungen   | 2140                      |
| Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH (PKM)     | Anlage 6 D                   | Schülerhaus Insel-Grundschule  | 2110                      |
| Pforzheimer Musik- und Theaterfestival           | 2620                         | Schülerwohnheime   | 21.40.02                  |
| PF-WLAN  | 5360                         | Schulden   | Anlage 2                  |
| Photovoltaikanlagen                              | 5310                         | Schuldnerberatung  | 31.10.05, 31.20.02, 3210  |
| Plan B   | 32.10.01, 36.30.06           | Schulen  | 21                        |
| Planungsamt                                      | 5110                         | Schule am Weinweg (KA)   | 2120                      |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                | 1130                         | Schulentwicklungsplanung   | 2110, 2120, 2130          |
| Pressearbeit                                     | 11.30.05                     | Schulkindbetreuung   | 21                        |
| Pro Familia                                      | 36.30.06                     | Schulung und Fortbildung des Personals                               | 1121                      |
| Projekt 13                                       | 3620                         | Schulsozialarbeit  | 2110, 3620                |
|  |                              | Schulverwaltung Online   | 1120                      |
| <b>Q</b>   |                              | Schulverweigerer   | 36.20.02                  |
| Q-Prints & Service GmbH                          | 3120, 3140, 5710             | Schuttablagerung   | 5370                      |
|  |                              | Schwerbehindertenvertretung  | 11.14.04                  |
| <b>R</b>   |                              | Schwimbäder  | (siehe Eigenbetrieb EPVB) |
| Rad- und Wanderwege                              | 5410                         | Sitzbänke, Blumentröge u.ä.  | 54.10.03, 5510, 1125      |
| Rastplätze, Liegewiesen                          | 5510                         | Smart City   | 1110, 5360                |
| Rattenbekämpfung                                 | 1220                         | Sonderpädagogisches Bildungs- und Sprachzentrum Schloßparkschule     | 21.20.03                  |
| Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschafts- |                              | Sonderpädagogische Bildungs- und Sprachzentren und Schulkindergärten | 2120                      |
| Schulen 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, 3130          |
| 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                  |
| <b>S</b>   |                              | Spätaussiedler im ÜWH  | 3130                      |
| Sammlung zur Geschichte der DDR                  | 2810                         | Sperrmüll  | 5370                      |
| Sanierungsgebiete                                | 5110                         | Spielplätze  | 5510, 1125                |
| Sanierungsgebiet Dillweißenstein                 | 5110 ff.                     | Sportanlagen, Förderung Dritter                                      | 4210                      |
| Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost                  | 5110 ff.                     | Sportanlagen, städtische   | 4241                      |
| Sanierungsgebiet Nordstadt II                    | 5110 ff.                     |  |                           |

|  | Rd-Nr.                     |  | Rd-Nr.                           |
|--|----------------------------|--|----------------------------------|
| Sportentwicklungsplanung                                       | 4210                       | Tierkörperbeseitigung                    | 1126                             |
| Sportförderung   | 4210                       | Tierschutzverein                         | 1220, 1226                       |
| Sportstätten   | 4241                       | Toilettenanlage                          | 5490                             |
| Sportvereine   | 42.10.01                   | Tourismus                                | 57                               |
| Stadtarchiv  | 2521                       | Trägerverbund Erziehungsberatung         | 36.30.06                         |
| Stadtbau GmbH Pforzheim  | Anlage 6 G                 | Trinkbrunnen                             | 5510                             |
| Stadtbibliothek  | 2720                       | Trinkwassernotversorgung                 | 5520                             |
| Stadtboulevard   | 5410                       |  |                                  |
| Stadtentwicklung   | 5110                       | <b>U</b>                                 |                                  |
| Stadterneuerung  | 5110                       | Übernachtungsheim                        | 31                               |
| Stadtforschung   | 1210                       | Umlage an den KIVBF                      | 1120                             |
| Stadtgeschichtliche Ausstellungen                              | 2520 ff                    | Umlage an Komm.One                       | 6110                             |
| Stadtjugendring  | 36.20.04                   | Umlegungsverfahren                       | 1133, 5111                       |
| 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                       | Unterholzfestival                        | 2810                             |
| Städt. Verkehrsbetriebe Pforzheim                              | Anlage 7                   | Untersuchungen, Gutachten (Stadtplanung) | 5110                             |
| Standesamt   | 1223                       |  |                                  |
| Statistik, Stadtforschung                                      | 1210                       | <b>V</b>                                 |                                  |
| Stellenplan  | Stellenplan                | Verbraucherschutz                        | 1226                             |
| Steuern  | 6110                       | Verein für Betreuungen                   | 31.70.01                         |
| Steuern, Festsetzung und Erhebung                              | 1132                       | Verein Lilith                            | 31.80.10, 36.30.06               |
| Steuerungsunterstützung, Controlling                           | 1112                       | Vereinssportanlagen, Bau und             |                                  |
| Straßen, Wege, Plätze, Brücken                                 | 54                         | Verbesserungen                           | 4210                             |
| Straßenbeleuchtung   | 54                         | Verfügungsmittel                         | 11.10.01                         |
| Straßenreinigung   | 54.50.01                   | Vergleichsbehörde                        | 11.23.04                         |
| Straßenschilder  | 54                         | Vergnügungssteuer                        | 6110                             |
| Stützmauern  | 54                         | Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherheit   | 5410                             |
| Südstadtschule   | 21.10.03                   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                  | 5470                             |
| Südwestdeutsches Kammerorchester                               |                            | Verkehrsplanung                          | 5110                             |
| Pforzheim GmbH   | 2620, Anlage 6 C           | Verkehrsrechner                          | 5410                             |
|  |                            | Verkehrsregelung                         | 5410                             |
| <b>T</b>   |                            | Verkehrsüberwachung                      | 1221                             |
| Tageseinrichtungen für Kinder                                  | 36.50.01                   | Verkehrswesen                            | 1221                             |
| Tagesförderstätte für psychisch behinderte Menschen            | 3210                       | Verkehrsverein (siehe Eigenbetrieb WSP)  |                                  |
| Tagespflege AG   | 36.50.02                   | Verlässliche Grundschule                 | 21.10.01, 21.10.03               |
| Tagespflege - Geldleistungen und Kostenbeteiligung             | 36.50.03                   | Vermessungs- und Liegenschaftsamt        | 1133, 5110, 5111, 5410, 57.10.03 |
| Tagespflege - Förderung und Vermittlung                        | 36.50.02                   | Verpflichtungsermächtigungen             | Anlage 1                         |
| Tauschverträge, Grundstücksverkehr                             | 1133                       | Versicherungswesen                       | 1123                             |
| Technische Dienste   | 1125, 5370, 5450, 57.10.04 | Veterinärwesen                           | 1226                             |
| Technisches Gymnasium – Heinrich-Wieland-Schule                | 21.30.01                   | Volksbildung, sonstige -                 | 2810                             |
| Technisches Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie | 2520                       | Volkshochschule Pforzheim                | 2710                             |
| Telekommunikation  | 1120                       | Vollzeitpflege                           | 36.30.03                         |
| Theater  | 2610                       |  |                                  |
| Theodor-Heuss-Gymnasium  | 21.10.06                   | <b>W</b>                                 |                                  |
| Tiefbauamt   | 1125, 54                   | Waffen- / Sprengstoffangelegenheiten     | 12.20.03                         |
| Tierheim   | 12                         | Wahlen                                   | 1210                             |
|  |                            | Waldbesitz, -wege und -anlagen           | 5550, 5551                       |
|  |                            | Walderhaltungsabgabe                     | 5510                             |
|  |                            | Waldorfschule (Goetheschule)             | 21.50.03                         |

## Rd-Nr.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Waldschule Büchenbronn                  | 21.10.01                     |
| Wanderwege                              | 5510                         |
| Wartbergfreibad                         | (siehe Wirtschaftsplan EPVB) |
| Wasserbauliche Anlagen                  | 5520                         |
| Wasserläufe, Wasserbau                  | 5520                         |
| Waste Watchers                          | 5370                         |
| WC-Anlage                               | 5490                         |
| Wehrpflichtige, Erfassung               | 12                           |
| Weihbergerschule                        | 21.10.03                     |
| Weihnachtsbescherung Bedürftiger        | 3180                         |
| Weihnachtsmarkt                         | 5730                         |
| Wertstoffhof, Neubau                    | 5370                         |
| Wertstoffsammlungen                     | 5370                         |
| Westtangente                            | 5430, 5440 ff.               |
| Wichernhaus (Betreuung Nichtsesshafter) | 31.10.07, 31.60.01           |
| Wildpark, Wildgehege                    | 2530                         |
| Wildschadenersatz                       | 5550                         |
| Wildverwahrstelle                       | 1226                         |
| Winterdienst                            | 54.50.02                     |
| Wirtschaftsförderung                    | 5710                         |
| Wirtschaftsgymnasium                    | 21.30.02                     |
| Wissenschaft und Forschung              | 2510                         |
| Wochenmärkte                            | 5730                         |
| Wohlfahrtspflege                        | 31.60.01                     |
| Wohn- und Geschäftsgrundstücke          | 1124, 1133                   |
| Wohnungsbauförderung und -versorgung    | 5220                         |

**Z**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Zentrale Dienstleistungen         | 1126      |
| Zentrale Funktionen               | 1114      |
| Zentrale Vergabestelle            | 11.26.01  |
| Zentraler Omnibusbahnhof          | 5460      |
| Zentrum für Familien              | 36        |
| Zoologische und Botanische Gärten | 2530      |
| Zulassungsstelle (Kfz)            | 1221      |
| Zuschüsse                         | Anlage 10 |
| Zwangsarbeiter, Besuch ehemaliger | 2810      |