

Stadt Pforzheim



Anlage zu R 1541

Haushaltssatzung

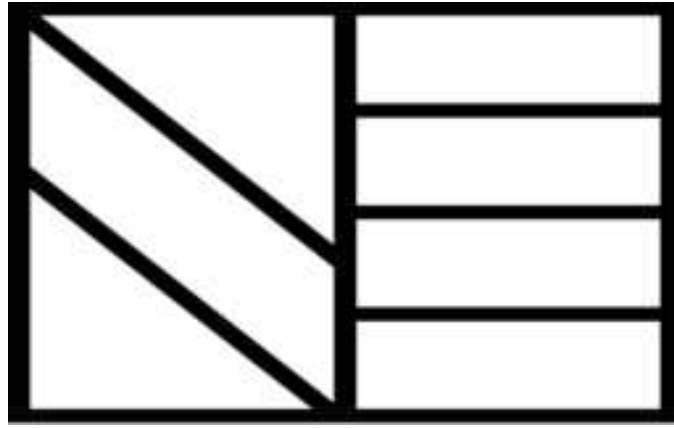
2024/2025

inkl. Finanzplanung 2023 - 2028

Entwurf



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 Stadtteile) auf 30.06.2022	127.052
sowie auf 30.06.2023	128.364

Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2022

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile)	277.723.540 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	2.207,69 EUR

Haushaltsjahr 2023

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile)	278.736.744 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2022	2.193,88 EUR

Haushaltsjahr 2024

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile)	288.653.519 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2023	2.249,76 EUR

Haushaltsjahr 2025

Pforzheim (einschließlich eingegliedert Stadtteile)	284.396.550 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	2.221,45 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.....	LXXIII
Anlagen zum Vorbericht	LXXXIII
Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2024/2025, Inhalt und Aufbau	LXXXIV
Produktrahmen	LXXXV
Überleitung der Unterabschnitte zu Produkten	LXXXVIII
Struktur der Teilhaushalte.....	XCIII
Schlüsselpositionen	XCVI
Grafische Darstellungen u.ä.	XCVII
Teilhaushalte 2024.....	XCVIII
Teilhaushalte 2025.....	XCIX
Ergebnishaushalt 2024 -Erträge-	C
Ergebnishaushalt 2025 -Erträge-	CI
Ergebnishaushalt 2024 -Aufwendungen-	CII
Ergebnishaushalt 2025 -Aufwendungen-	CIII
Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CIV
Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CV
Finanzhaushalt 2024 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CVI
Finanzhaushalt 2025 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	CVII
Entwicklung der Steuereinnahmen	CVIII
Kapitalmarktschulden 2016 - 2025.....	CIX
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.....	CX
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
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
Stellenplan	807
Anlagen:	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	808
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	810
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	811
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	812
5 Ortsteilbudgets	813
6 Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (derzeit noch in Bearbeitung).....	833
7 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (derzeit noch in Bearbeitung).....	834
8 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim (derzeit noch in Bearbeitung)	835
9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (derzeit noch in Bearbeitung).....	836
10 Aufstellung über die im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse	837
Zuschüsse für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt).....	838
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)	841
11 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	842
11A Innere Darlehen	843
11B Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	844
12 Gesamtergebnishaushalt Detail	845
Stichwortverzeichnis	865

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 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	710.423.430	725.616.758
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-720.193.468	-759.964.377
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.770.038	-34.347.619
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-9.770.038	-34.347.619
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	-2.500.000
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	-2.500.000
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-9.770.038	-36.847.619

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	699.439.647	713.371.575
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-702.551.642	-734.896.569
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.111.995	-21.524.994
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.506.500	21.444.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-66.059.130	-47.830.450
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-45.552.630	-26.386.150
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-48.664.625	-47.911.144
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.000.000	20.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.528.000	-5.861.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	14.472.000	14.139.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-34.192.625	-33.772.144

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR in 2024 und auf 20.000.000 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 59.964.000 EUR in 2024 und auf 36.093.000 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 | 440 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Pforzheim,

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	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-24.133.117
1.5	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von	-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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-56.517.658
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-5.649.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-67.767.552
3.	Kreditaufnahmen	0
4.	Verpflichtungsermächtigungen	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	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-31.237.454
1.5	Veranschlagtes Sonderergebnis	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.5) von	-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	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-41.503.414
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-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	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-6.005.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanz-haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-59.986.648
3.	Kreditaufnahmen	0
4.	Verpflichtungsermächtigungen	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.“

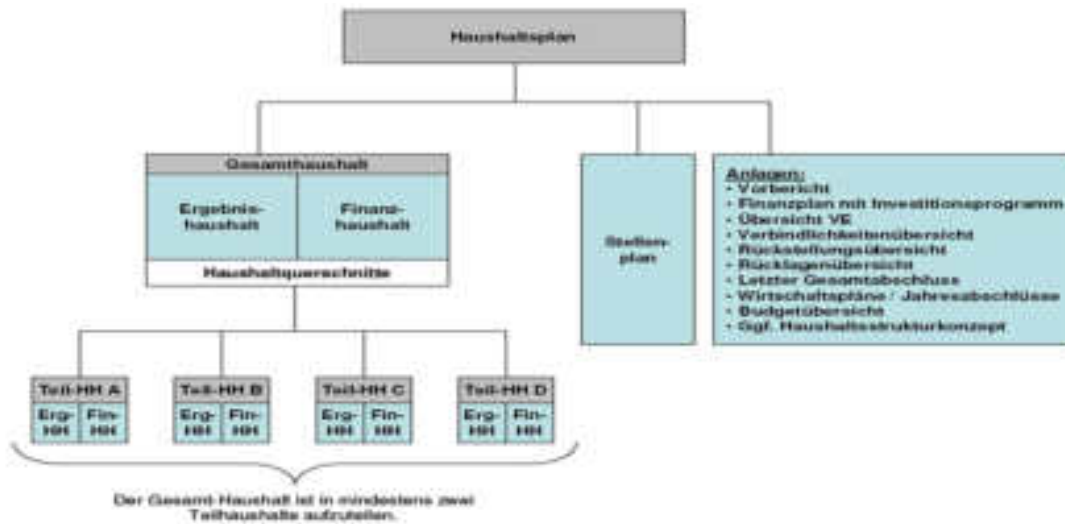
2. Neues kommunales Haushaltsrecht

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.



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

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:

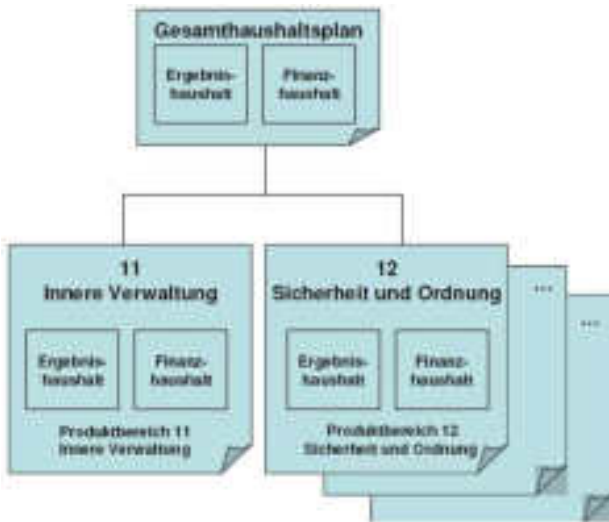
„Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten zusammengefasst und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen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

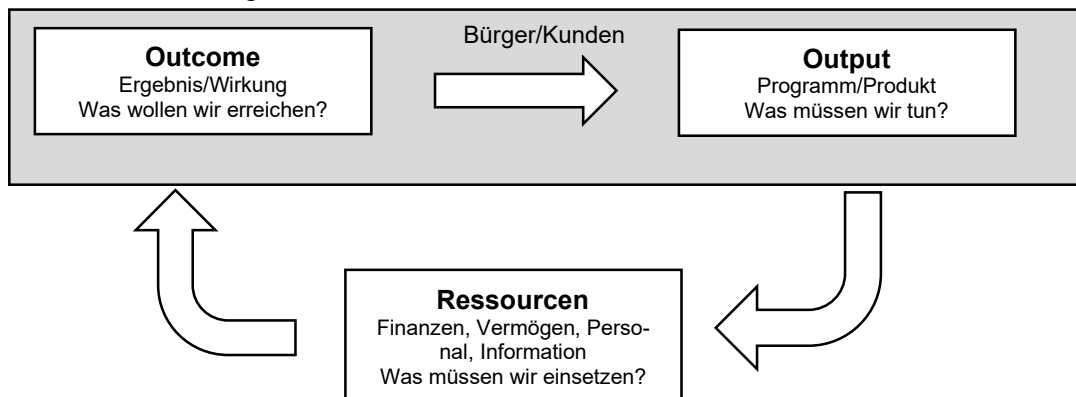
Im Bereich der Investitionsaufträge wurden die Erläuterungen ebenfalls hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts standardisiert. Auch durch diese Maßnahme soll die Lesbarkeit erhöht werden. Daneben wurden durchgängig die Produktbeschreibungen hinsichtlich der städtischen Gegebenheiten individualisiert.

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.

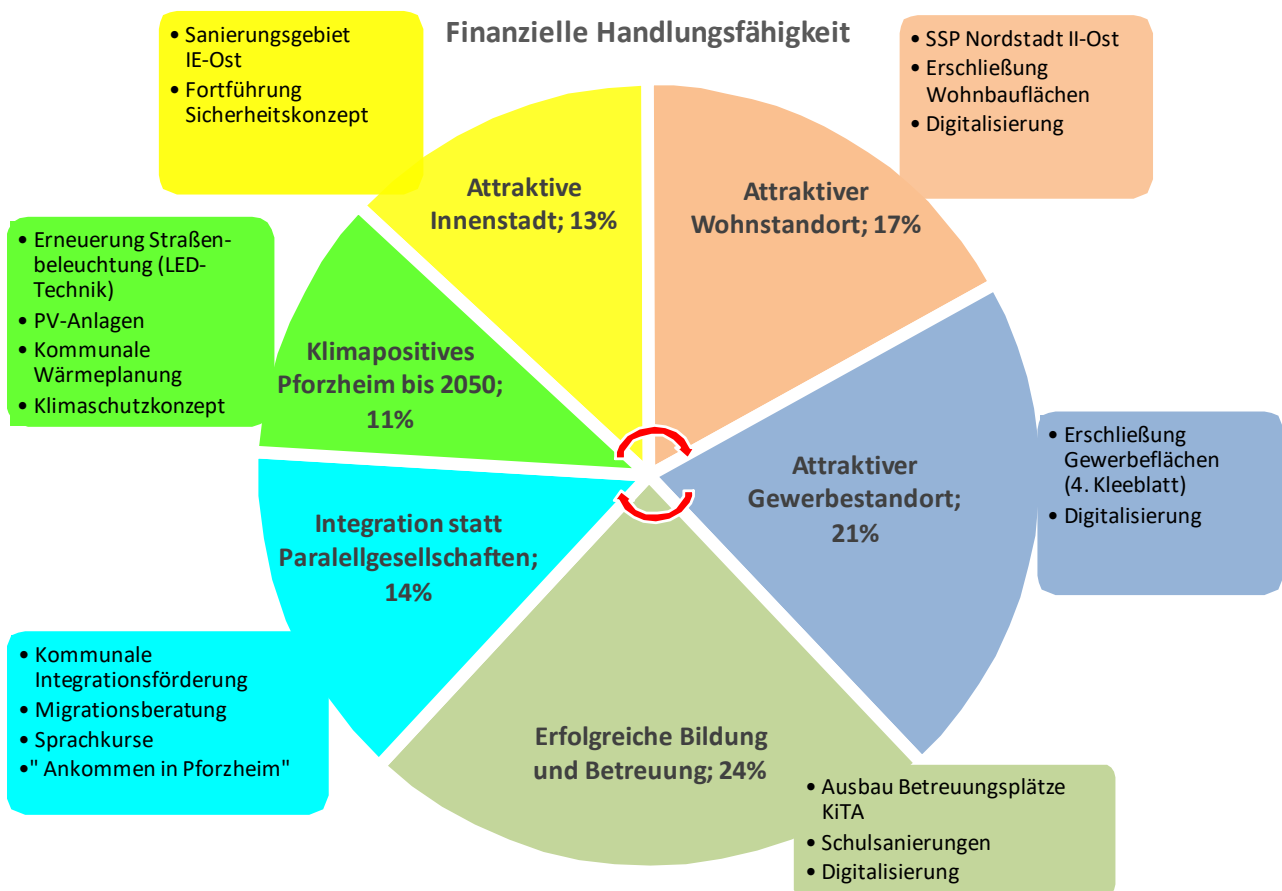
Sachstand: Erste Einrichtungssteckbriefe wurden erarbeitet und können als Grundlage für politische Entscheidungen dienen; weitere sollen noch folgen. Die für verschiedene Bereiche beauftragten Prozessanalysen und Organisationsuntersuchungen sind noch nicht alle abgeschlossen. Es zeigt sich jedoch bereits, 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 keinem der Jahre eingehalten werden. Die erforderlichen Kreditaufnahmen steigen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes vielmehr auf 40,0 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	710.423.430	725.616.758	726.415.740	733.345.176	741.821.790
19	Ordentliche Aufwendungen	645.404.382	655.001.400	720.193.468	759.964.377	779.718.339	794.736.481	813.743.009
20	Ordentliches Ergebnis	18.596.881	-31.237.454	-9.770.038	-34.347.619	-53.302.599	-61.391.305	-71.921.219
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	-9.770.038	-36.847.619	-55.802.599	-61.391.305	-71.921.219

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	-3.111.995	-21.524.994	-33.610.642	-37.564.045	-47.264.237
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.987.853	-41.503.414	-45.552.630	-26.386.150	-37.665.050	-50.961.800	-44.061.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.482.300	-6.005.000	14.472.000	14.139.000	26.212.000	33.437.000	32.173.000
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	36.434.347	-59.986.648	-34.192.625	-33.772.144	-45.063.692	-55.088.845	-59.152.337

Der Ergebnishaushalt verzehrt im Zeitraum 2024 – 2028 rund 231 Mio EUR Eigenkapital, davon rund 143,1 Mio EUR an Liquidität. Die reguläre Tilgung kann in keinem Jahr 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 keinem Jahr einen Beitrag zum (Netto-) Investitionsprogramm (rund 204,6 Mio EUR netto) liefern. Die Investitionen müssen demnach aus vorhandener Liquidität (52,6 Mio EUR) und Krediten (152,0 Mio EUR) refinanziert werden. Die Nettoneuverschuldung steigt dabei um rund 120,4 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.

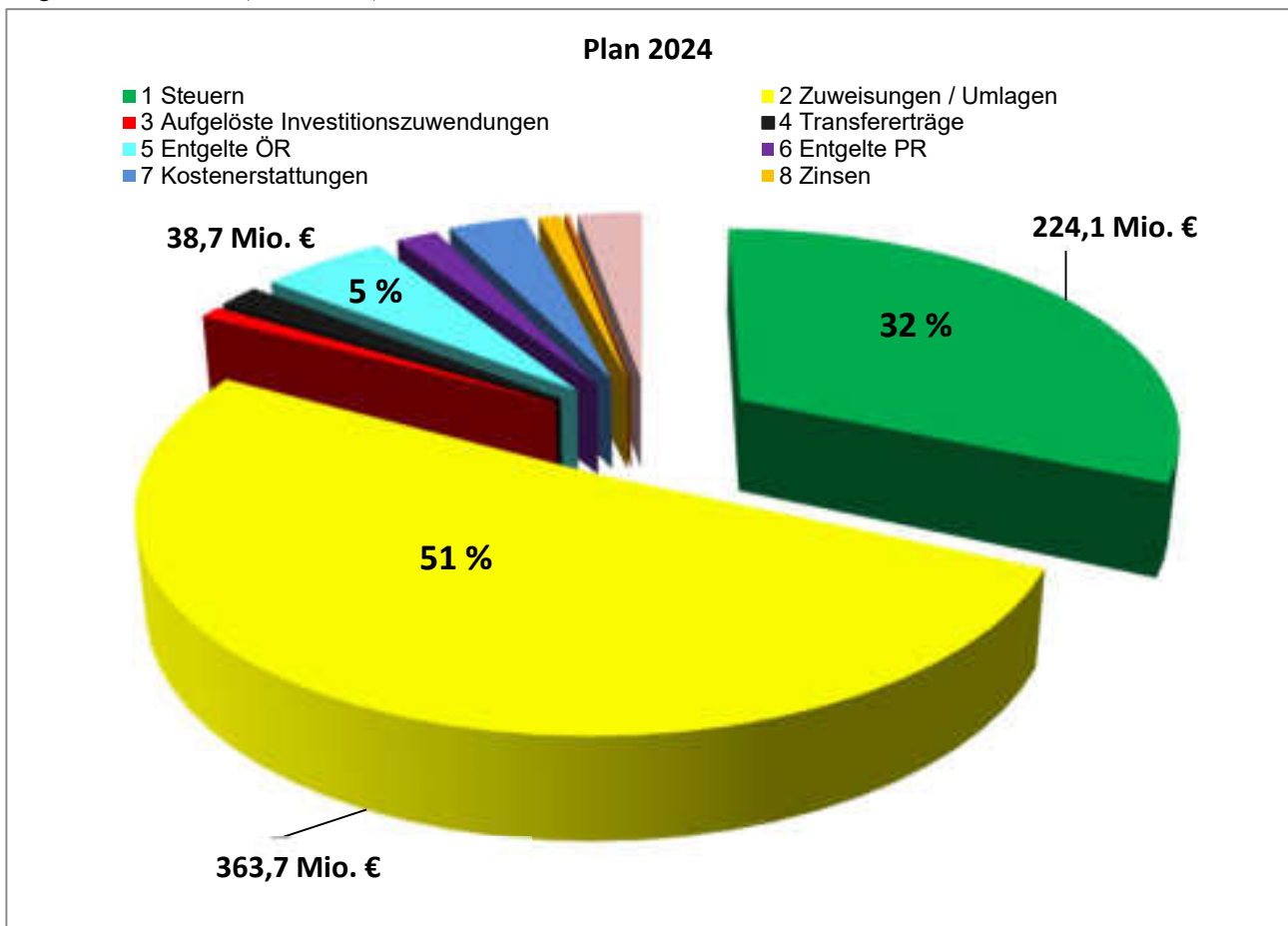
Auf einen Gesamtüberblick über den Umsetzungsstand der einzelnen HSK-Maßnahmen wurde im aktuellen Doppelhaushalt, wie bereits 2022 / 2023 verzichtet. Die Aussagekraft, ob es sich bei Veränderungen um direkte Auswirkungen des HSK handelt, oder ob sonstige Faktoren die Entwicklung beeinflusst haben, ist 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 32 %. Der Anteil der Zuweisungen und Zuwendungen beträgt über 50 % der Gesamterträge bzw. rund 363,7 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 165,9 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 13,0 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, sofern

mit der Novembersteuerschätzung keine negativen Korrekturen z.B. beim Kopfbetrag erfolgt, gegenüber dem Jahr 2022 kräftig ansteigen und dieses Niveau bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums halten können. Im Schnitt werden hier rund 166 Mio EUR erzielt, was einem Anteil von rund 23 % 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 5,1 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 46 Mio EUR bzw. 7 % 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	224.088.500	231.972.100	237.002.900	240.094.600	244.827.800
2	Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	325.209.148	303.952.500	363.733.700	374.062.200	374.130.600	378.821.000	384.154.400
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	38.700.849	39.204.466	38.683.242	38.864.009	39.036.776
6	Privatrechtliche Entgelte	13.789.430	11.807.300	12.703.900	12.006.800	11.887.900	11.884.600	11.861.600
7	Kostenerstattungen, -Umlagen	18.770.428	16.373.100	23.857.900	20.148.900	20.296.600	20.511.400	20.729.300
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	Aktivierete Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	670.082	1.137.300	1.413.300	1.523.100	1.817.700	1.874.200	1.548.500
10	Sonstige ordentl. Erträge	21.460.250	19.265.192	19.499.617	20.284.372	16.981.796	17.006.627	16.971.652
11	Ordentliche Erträge	664.001.263	623.763.946	710.423.430	725.616.758	726.415.740	733.345.176	741.821.790

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	98.000.000	100.944.000	101.944.000	102.944.000	103.944.000

Die **Gewerbsteuer** sieht ein Volumen von 98,0 Mio EUR (2025: 100,9 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 440 v.H. gerechnet, was eine weitere Absenkung um 5 Hebesatzpunkte ab dem Jahr 2024 bedeutet.

3021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.494.263	64.515.300	67.730.200	72.401.600	76.389.700	78.982.300	82.141.600

Die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind mit rund 67,7 Mio EUR (2025: 72,4 Mio EUR) kalkuliert. Grundlage für die Berechnung der Ansätze sind die Orientierungsdaten des Landes vom 18.07.2023. Darin wird für das Volumen hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 i.H.v. rund 7,931 Mrd EUR ausgewiesen.

Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2025: 8,478 Mrd EUR

2026: 8,945 Mrd EUR

2027: 9,342 Mrd EUR

2028: k.A.

Ab dem Jahr 2024 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung. Dazu aus den Orientierungsdaten: „Allerdings sind die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2024 noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2023 verwendet. Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 erfolgen.“

Sie liegt voraussichtlich mindestens rund 1,0 % unter der bisherigen Schlüsselzahl (Erfahrungswert), was einen Mindertrag in 2024 von rund 0,7 Mio EUR verursacht. Inwieweit die beabsichtigte Anhebung des Sockelbetrages zu weiteren Verschlechterungen führt, bleibt abzuwarten.

3022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.548.390	15.257.200	15.784.300	16.250.100	16.556.200	16.369.300	16.696.700

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 15,8 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 1,186 Mrd EUR taxiert. Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2025: 1,221 Mrd EUR

2026: 1,244 Mrd EUR

2027: 1,268 Mrd EUR

2028: k.A.

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

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	5.434.000	5.636.400	5.773.000	5.859.000	6.005.500

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** liegen bei 5,4 Mio EUR bzw. 5,6 Mio EUR in 2025. Die Plandaten sind ebenfalls auf Basis der überarbeiteten Orientierungsdaten nach der Maisteuerschätzung berechnet. Darin wird für das Jahr 2024 ein Gemeindeanteil i.H.v. rund 636,3 Mio EUR prognostiziert. Für die Finanzplanungsjahre sind folgende Werte aufgeführt:

2025: 660 Mio EUR
 2026: 676 Mio EUR
 2027: 693 Mio EUR
 2028: k.A.

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	165.881.300	168.281.500	165.855.300	165.043.700	165.598.400

Die **Schlüsselzuweisungen nach FAG** sind mit 165,9 Mio EUR bzw. 168,3 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: 1.661 EUR
 2025: 1.678 EUR (eigene Fortschreibung)
 2026: 1.694 EUR (eigene Fortschreibung)
 2027: 1.711 EUR (eigene Fortschreibung)
 2028: 1.728 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: 83,10 EUR

2025: 83,88 EUR (eigene Fortschreibung)

2026: 84,72 EUR (eigene Fortschreibung)

2027: 85,57 EUR (eigene Fortschreibung)

2028: 86,42 EUR (eigene Fortschreibung)

3131	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.191.612	5.043.500	5.447.400	5.440.500	5.424.700	5.443.400	5.462.100

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	86.035.100	91.632.900	92.066.200	96.199.800	99.657.300

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und Land** sind mit insgesamt 86,0 Mio EUR bzw. 91,6 Mio EUR veranschlagt.

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

Kinder in Tageseinrichtungen:	24,3 Mio EUR
Schulen Sachkostenbeiträge / Zuweisungen Land:	19,6 Mio EUR
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	19,6 Mio EUR
Theater:	4,6 Mio EUR
Hilfe für Flüchtlinge:	3,7 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	99.364.300	101.703.700	103.780.800	105.130.500	106.433.000

Mit insgesamt 99,4 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	33.362.049	33.865.666	33.344.442	33.525.209	33.697.976

Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind mit 33,4 Mio EUR bzw. 33,9 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:	0,6 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	8.373.500	8.542.700	8.398.000	8.394.700	8.371.700

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	18.002.100	14.209.600	14.281.600	14.393.600	14.495.600

Vom **Bund und Land** ist mit **Erstattungen** von insgesamt 18,0 Mio EUR bzw. 14,2 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	5.855.800	5.939.300	6.015.000	6.117.800	6.233.700

Die **sonstigen Erstattungen** sind mit 5,9 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.

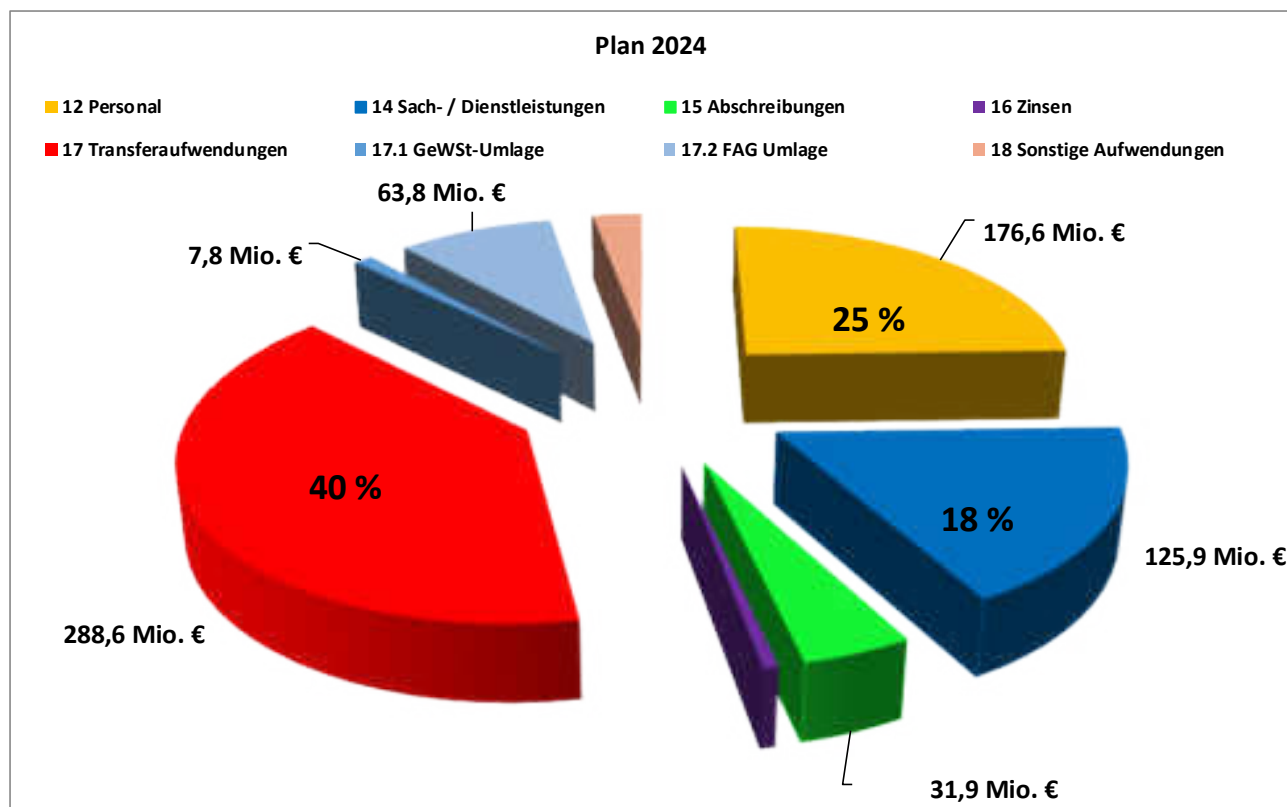
3711	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.082	1.137.300	1.413.300	1.523.100	1.817.700	1.874.200	1.548.500

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

		Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr		€	€	€	€	€	€	€
12	Personalaufwendungen	145.123.740	158.142.800	176.603.500	186.732.000	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	125.931.982	127.718.514	124.718.714	124.944.634	125.012.613
15	Planmäßige Abschreibung	32.147.905	35.404.766	31.903.326	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	360.227.070	384.930.055	404.800.020	416.019.620	430.734.050
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	720.193.468	759.964.377	779.718.339	794.736.481	813.743.009

Übersicht Anteile Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2024:



Die Gruppe der Personalaufwendungen hat, gemessen am Gesamtvolumen der Aufwendungen, einen Anteil von rund 25 %. 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.

Einzelerläuterungen wesentlicher Aufwandsarten:

40-41	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.519.482	158.626.300	177.021.300	187.169.300	189.880.000	192.630.100	195.423.000

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen ein Gesamtvolumen von 177,0 Mio EUR bzw. 187,2 Mio EUR in 2023 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	125.931.982	127.718.514	124.718.714	124.944.634	125.012.613

Die Sach- und Dienstleistungen (S+D) verzeichnen in Summe gegenüber dem IST-Ergebnis 2022 ab dem Jahr 2024 einen Anstieg von rund 28,7 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 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: 7,4 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: 0,6 Mio EUR
Erhöhter Pflegeaufwand insbesondere durch Klimawandel, Steigerung von Baumpflanzungen. 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	27.438.499	24.670.481	24.236.181	24.320.481	23.715.781

Für die **Unterhaltung der Grundstücke u.ä.** sind 27,4 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:	1,3 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	18.789.050	21.460.050	21.417.650	21.882.850	22.038.350

Das Volumen für **Mieten / Pachten / Leasing** beläuft sich auf 18,8 Mio EUR bzw. 21,5 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:	9,7 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	5,7 Mio EUR
Ordnungswesen / Obdachlosenwesen:	1,4 Mio EUR
Grünanlagen, Werkstätten und (E-)Fahrzeuge:	0,7 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	25.941.950	26.220.750	26.528.850	26.746.670	27.235.350

Der Aufwand für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ist mit 25,9 Mio EUR bzw. 26,2 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
Straßen (Niederschlagswasser):	3,7 Mio EUR
Straßenreinigung und Winterdienst:	3,3 Mio EUR
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber:	1,5 Mio EUR
Theater:	0,5 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	6.698.333	6.758.933	6.229.233	6.215.633	6.188.133

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 7,0 Mio EUR bzw. 6,8 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	8.376.200	9.394.800	9.174.900	9.275.700	9.417.700

Von dem Ansatz i.H.v. 8,4 Mio EUR bzw. 9,4 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 gesteigener 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	23.075.350	23.185.050	22.829.850	22.894.650	23.033.050

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren belaufen sich auf rund 23,1 Mio EUR.

Diese verteilen sich im Wesentlichen auf folgende PG:

Abfallwirtschaft (Verbrennungsanlage Böblingen, Müllsammlung div. Fraktionen):	10,2 Mio EUR
Soziale Sicherung, Flüchtlinge / Asylbewerber (überwiegend Securitydienstleistungen)	2,9 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.):	1,0 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):

Soziale Sicherung, Flüchtlinge / Asylbewerber, gestiegene Fallzahlen:	-2,8 Mio EUR
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	1.532.300	1.535.500	1.555.600	1.040.600	990.700

Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** betragen 1,5 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	18.954.230	22.316.600	20.410.040	20.591.940	25.600.870

Für **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** sind 18,9 Mio EUR bzw. 22,3 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):	0,2 Mio EUR

4318	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschüsse an übrige Bereiche	52.929.829	55.063.830	58.550.440	63.714.855	69.468.780	73.140.980	77.442.780

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):	0,9 Mio EUR
Soziale Hilfen:	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	224.898.400	232.197.100	237.664.600	243.014.100	247.687.600

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

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

Art	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erstattung
Grundversorgung u. Hilfen n. SGB XI ohne Grundst. / 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	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100%
Komm. Eingliederungsleistungen/einm. 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% 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%
Summe:	189.144.950	191.074.600	224.898.400	232.197.100	237.664.600	243.014.100	247.687.600	

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	7.795.500	8.029.600	8.109.200	8.188.700	8.268.300

Für die Abführung der **Gewerbsteuerumlage** 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	49.150.900	57.876.400	68.496.700	70.365.300	71.065.300

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	1.257.000	1.248.300	1.278.600	1.289.900	1.295.200

Die **allgemeinen Umlagen an Gemeindeverbände** belaufen sich auf 1,3 Mio EUR und setzen sich aus der Umlage an den KVJS, sowie der Zahlung aus dem Status-Quo-Ausgleich gem. § 22 FAG für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände zusammen. Gründe für den 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	31.903.326	33.676.008	35.382.955	35.375.027	35.263.596

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden im Haushalt mit 31,9 Mio EUR, Tendenz steigend, ermittelt. Die Grundlage hierfür bildet die inzwischen vorliegende, vollständige Vermögenserfassung inkl. der beweglichen Vermögensgegenstände, die mit Anschaffungskosten ab 1.000 € netto angeschafft wurden, mittels Inventuren erfasst und in die Anlagenbuchhaltung übernommen wurden.

Größere Beträge entfallen auf folgende PG:

Gebäudemanagement:	12,1 Mio EUR
Straßen:	7,2 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:	0,6 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	1.413.300	1.523.100	1.817.700	1.874.200	1.548.500

Vgl. Erläuterung zu der Gruppe 3711- Erträge-.

4.2 Produktgruppenentwicklung ordentliches Ergebnis 2022 - 2028

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

Produktgruppe	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Abw. 22 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	1,8	1,9	1,9	2,0	0,4	27,85%
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	2,6	2,6	2,7	2,8	0,5	25,16%
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	5,1	5,3	5,4	5,4	5,5	2,3	80,73%
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	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,5	67,57%
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	44,5	44,5	52,7	52,5	53,3	54,2	55,3	8,2	18,42%
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6,8	7,3	7,9	8,4	8,5	8,6	8,7	1,1	15,94%
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	25,84%
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	2,4	2,4	2,5	2,5	0,9	58,88%
1221 Verkehrswesen	-3,9	-2,1	-2,1	-1,9	-2,0	-1,8	-1,7	1,8	-46,03%
1222 Einwohnerwesen	2,6	3,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	1,6	60,86%
1223 Personenstandswesen	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,1	24,48%
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	13,1	13,6	13,6	13,7	13,9	2,3	21,12%
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	-3,0	0,2	0,5	0,4	0,0	-4,4	-326,34%
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	-44,83%
2130 Berufsbildende Schulen	-3,5	-4,2	-5,5	-4,4	-4,6	-5,0	-5,4	-2,0	58,70%
2140 Schülerbezogene Leistungen	1,5	1,4	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	-0,4	-26,40%
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	35,43%
2510 Wissenschaft und Forschung	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	-0,1	-33,77%
2520 Kommunale Museen	2,5	2,5	3,0	3,1	2,9	2,9	2,9	0,5	20,18%
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	38,57%
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	2,4	2,3	2,3	2,3	0,0	1,17%
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12,0	17,1	16,9	17,7	18,1	18,7	19,2	5,0	41,39%
3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	6,3	8,2	9,1	9,7	9,8	9,8	9,9	2,8	44,87%
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4,9	1,9	1,5	2,5	1,3	1,0	1,0	-3,4	-69,94%
3140 Soziale Einrichtungen	-0,4	2,3	5,1	4,1	5,9	4,2	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	0,6	0,7	0,7	0,2	52,19%

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	3,1	0,7	46,36%
3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,7	0,7	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	0,5	70,13%
3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht	26,3	28,2	34,3	33,6	35,1	36,5	37,8	7,9	30,20%
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	6,8	7,5	8,3	8,6	8,7	8,9	9,0	1,5	22,82%
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	43,7	48,1	53,3	55,5	58,7	9,9	29,23%
3680 Kooperation und Vernetzung	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,0	8,54%
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	-45,09%
4210 Förderung des Sports	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	0,4	28,58%
4240 Bäder	0,4	1,9	1,4	2,1	2,0	3,0	4,7	0,9	213,47%
4241 Sportstätten	0,7	0,4	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,0	-2,27%
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	5,6	6,2	5,2	6,7	6,1	5,7	5,8	-0,4	-7,70%
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	18,9	19,5	19,8	19,2	18,5	2,5	15,02%
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	-0,4	-43,58%
5440 Bundesstraßen	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	0,0	-3,59%
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	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	0,2	-22,44%
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0,6	3,9	5,8	5,7	4,6	5,0	7,7	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	4,0	4,1	4,2	4,3	0,9	29,04%
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,2	-28,22%
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-0,5	-0,1	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	0,1	-17,69%
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	7,12%
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	2,6	2,5	2,6	2,7	1,3	108,54%
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	-342,8	-344,2	-335,9	-336,2	-340,7	-40,7	13,46%
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3,9	4,6	-2,3	-1,3	0,9	3,6	7,0	-6,2	-159,46%
Gesamtergebnis	-18,6	31,2	9,8	34,3	53,3	61,4	71,9		

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 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des ErgebnisHH	55.904.501	-12.478.234	-3.111.995	-21.524.994	-33.610.642	-37.564.045	-47.264.237
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.987.853	-41.503.414	-45.552.630	-26.386.150	-37.665.050	-50.961.800	-44.061.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.482.300	-6.005.000	14.472.000	14.139.000	26.212.000	33.437.000	32.173.000
36	Änderung Finanzierungsmittelbestand	36.434.347	-59.986.648	-34.192.625	-33.772.144	-45.063.692	-55.088.845	-59.152.337

5.1 Die Einzahlungen

		Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.586.771	8.798.586	9.123.900	4.393.100	5.742.100	2.139.400	2.768.400
5	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
6	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
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.164.944	334.300	7.482.600	5.790.800	4.431.900	432.000	332.100
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.713	0	0	0	0	0	0
9	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	€	€	€	€	€	€	€
4	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	€	€	€	€	€	€	€
5	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	€	€	€	€	€	€	€
6	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 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	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 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
8	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 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
10	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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.191.967	32.062.900	32.689.680	29.743.300	34.508.700	46.091.100	37.076.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.145.574	6.714.200	16.534.750	8.180.150	8.039.850	5.358.500	5.683.300
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.013.250	11.755.000	7.200.000	100.000	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.859.409	2.596.500	3.211.000	3.181.900	1.884.100	1.523.000	1.523.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.216.824	59.942.200	66.059.130	47.830.450	51.994.050	61.558.200	52.196.600

Erläuterungen der Auszahlungsarten:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
10	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€	€
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.191.967	32.062.900	32.689.680	29.743.300	34.508.700	46.091.100	37.076.500

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Nr	Bezeichnung	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€	€
	Hochbaumaßnahmen	12.031.755	18.951.100	19.437.680	16.752.300	22.936.700	26.106.100	18.456.500
	Tiefbaumaßnahmen	8.474.220	12.787.800	11.775.000	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
I11110021620 Neues Rathaus/Rückbau ehem. RRZ-Flächen 6.OG:	0,7 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

		Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.145.574	6.714.200	16.534.750	8.180.150	8.039.850	5.358.500	5.683.300

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:

I1200055020 IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-:	3,4 Mio EUR
I1110002422 Technisches Rathaus EvbS Betriebsausstattung:	3,2 Mio EUR
I1110004422 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:	1,3 Mio EUR
I1110006422 Neues Rathaus EvbS Betriebsausstattung:	0,8 Mio EUR
I21301010422 Heinrich-Wieland Gewerbeschule Betriebsausstattung & Lehrmittel:	0,5 Mio EUR
I36502010522 KiTa städt. EvbS Erstausst. BgA3650:	0,4 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 Erstaussattung 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	700.000	500.000	400.000	55.000	0	1.655.000
		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
	Gemeinderat Ergebnis			6.415.300	2.358.700	1.350.000	353.400	2.230.800	12.708.200
1114	Zentrale Funktionen	I11140600422	Städtepartnerschaften EvbS Vermögensgege	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zentrale Funktionen Ergebnis			50.000	0	0	0	0	50.000
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
	Organisation und EDV Ergebnis			4.779.600	3.125.100	2.623.500	1.548.500	1.698.500	13.775.200
1123	Justitiariat	I11230005422	RA EvbS Betriebsausstattung	3.000	3.000	0	0	0	6.000
	Justitiariat Ergebnis			3.000	3.000	0	0	0	6.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe 24 - 28
1124	Gebäude- management	I11240000321	GM Bebaute Grundstücke Beiträge	115.000	0	404.200	0	0	519.200
		I11240007421	GM EvbS Geräte, Maschinen	192.200	115.200	5.000	5.000	5.000	322.400
	Gebäudemanage- ment, Ergebnis			307.200	115.200	409.200	5.000	5.000	841.600
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	I11250010421	TD EvbS Geräte, Maschinen	18.000	168.500	8.500	20.000	20.000	235.000
		I11250010422	TD EvbS Betriebsausstattung	95.400	128.000	20.000	20.000	20.000	283.400
		I11250010423	TD EvbS Fahrzeuge	665.000	505.000	155.000	250.000	250.000	1.825.000
		I11250010431	Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen	5.000	3.000	20.000	20.000	20.000	68.000
		I11250010432	Bauhöfe EvbS 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
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Ergebnis			825.400	846.500	248.500	355.000	355.000	2.630.400
1133	Grundstücks- management	I11330000300	Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken	0	-5.678.400	0	0	0	-5.678.400
		I11330000301	Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken	-2.100.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-14.100.000
		I11330000320	Erwerb unbebaute 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 Grundstücke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
	Grundstücks- management Ergebnis			2.656.700	-3.680.600	2.450.600	3.795.300	3.034.800	8.256.800
1220	Ordnungswesen	I12200000422	AföO EvbS Betriebsausstattung	10.000	0	0	0	0	10.000
		I12200020422	JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
		I12200020423	JSA Obdachl. EvbS. Fahrzeuge	45.000	0	0	0	0	45.000
		I12202020020	JSA Erwerb Belegungsrechte	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	Ordnungswesen Ergebnis			305.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.305.000
1221	Verkehrswesen	I12210000422	Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung	70.000	0	0	0	0	70.000
		I12210000423	Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge	45.000	0	0	0	0	45.000
	Verkehrswesen Ergebnis			115.000	0	0	0	0	115.000

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
	Einwohnerwesen Ergebnis			18.000	0	0	0	0	18.000
1226	Verbraucherschutz	I12260020020	Veterinär d. Verwahrst für Tierkadver	0	0	27.000	0	0	27.000
	Verbraucherschutz Ergebnis			0	0	27.000	0	0	27.000
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	
	Brandschutz Ergebnis			4.002.100	388.900	1.371.300	7.661.300	5.701.300	19.124.900
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	
	Katastrophenschutz Ergebnis			-54.000	538.000	1.808.000	1.600.000	1.181.000	5.073.000
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
	Allgemeinbildende Schulen Ergebnis			5.790.480	7.600.700	9.449.000	11.880.200	8.110.000	42.830.380

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	
	Sonderpädagogische Schulen Ergebnis			547.000	1.000.000	3.000.000	7.000	0	4.554.000
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
	Berufsbildende Schulen Ergebnis			1.850.400	614.000	423.200	401.200	401.200	3.690.000
2150	Sonstige Schulen	I21500090090	Medienzentrum InvestitionsZ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Sonstige Schulen Ergebnis			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
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
	Wissenschaft und Forschung Ergebnis			15.000	12.500	5.000	5.000	5.000	42.500
2520	Kommunale Museen	I25200000422	Museum Erwerbung. 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
		I31407010020	IB Gästehaus Asyl	0	200.000	1.100.000	1.500.000	0	2.800.000
	Soziale Einrichtungen Ergebnis			145.000	425.000	1.225.000	1.500.000	0	3.295.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	I36204090090	Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ	222.000	0	0	0	0	222.000
	Allgemeine Förderung junger Menschen Ergebnis			222.000	0	0	0	0	222.000
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	
		I36506020030	Insel-Campus Außenanlage 4.BA	0	0	0	0	0	
	Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis			4.135.000	4.337.400	5.454.300	4.378.500	2.490.000	20.795.200
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
	Förderung des Sports Ergebnis			222.600	582.500	482.400	82.300	82.200	1.452.000

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
	Sportstätten Ergebnis			565.700	1.325.700	2.516.700	2.195.700	920.700	7.524.500
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	100.000	250.000	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 Markpl. BgA 5460 S	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 Ebersteinplatz Neugesta	0	0	200.000	900.000	0	1.100.000
		I51100025931	SSP Nordstadt II Einnahme Neugest. Plätz	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
		I51100025941	SSP Nordstadt II Einnahme bauliche Anl.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
		I51100025942	SSP Nordstadt II Einnahme Wertersatz Abb	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-210.000
		I51100025943	SSP Nordstadt II Einnahme Modernisierung	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-1.800.000
		I51100025944	SSP Nordstadt II Einnahme Sozialplan	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
		I51100025981	SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	700.000
		I51100025991	SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		I51100025992	SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
		I51100025993	SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
		I51100025994	SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
		I51100026001	San. Dillweißenstein Einn Neuord. Grundst	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000
		I51100026051	Sanierg. Dillweißenstein Neuord. Grundst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
		I51100026941	Sanierg. Dillweißenstein Einz. baul. Anl	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
		I51100026942	Sanierg. Dillweißenstein Einz. Wert. Abb	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-210.000
		I51100026943	Sanierg. Dillweißenstein Einz. Modernisi	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-1.140.000
		I51100026991	Sanierung Dillweißenstein bauliche Anlag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
		I51100026992	Sanierung Dillweißenstein Werters. Abbru	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
		I51100026993	Sanierung Dillweißenstein Modernisierung	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.900.000
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung Ergebnis			2.374.400	2.636.400	3.159.400	9.679.600	6.805.600	24.655.400
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten	I51110000422	VLA EvbS Betriebsausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
		I51110010421	VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen	36.000	10.000	30.000	40.000	30.000	146.000
		I51110010423	VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge	75.000	0	0	0	0	75.000
		I51110010428	VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation	35.000	10.000	35.000	35.000	10.000	125.000
	Flächen- und grundstückbezogene Daten Ergebnis			153.000	27.000	72.000	82.000	47.000	381.000

Prod Gr.	Bezeichnung	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe 24 - 28
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	I52200000122	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	
	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung Ergebnis			-320.900	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-1.600.900
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	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	450.000
		I53100251030	GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr	0	0	233.000	0	0	233.000
	Elektrizitätsversorgung Ergebnis			379.100	350.000	583.000	350.000	300.000	1.962.100
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
	Telekommunikationseinrichtungen Ergebnis			313.000	217.500	58.500	0	0	589.000
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
	Abfallwirtschaft Ergebnis			525.000	140.000	0	0	0	665.000
5380	Abwasserbeseitigung	I53800080008	Darlehensabwicklung ESP	-50.000	-50.000	-4.000.000	-100.000	0	-4.200.000
	Abwasserbeseitigung Ergebnis			-50.000	-50.000	-4.000.000	-100.000	0	-4.200.000
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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000
		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	
	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Ergebnis			873.000	563.000	983.000	883.000	383.000	3.685.000
5520	Gewässerschutz	I55200020120	Sonnenhofklinge Hochwasserpräventiv/Starkreg	200.000	80.000	0	0	0	280.000
		I55200030220	Leitungsgeb. Trinkwasser- notversorgung	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	Gewässerschutz Ergebnis			210.000	90.000	0	0	0	300.000
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
	Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnis			380.000	530.000	300.000	300.000	300.000	1.810.000
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
	Wirtschaftsförderung Ergebnis			27.000	0	0	0	0	27.000
5710	Wirtschaftsförderung	I57100010422	TD EvbS Beleuchtungs-aussattung	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	
	Wirtschaftsförderung Ergebnis			140.000	-5.269.000	-60.000	40.000	40.000	-5.109.000
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
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis			1.452.000	1.527.300	1.606.600	1.690.300	1.778.500	8.054.700
Summe über alles:				45.552.630	26.386.150	37.665.050	50.961.800	44.061.100	204.626.730

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

Nr	Bezeichnung	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€	€
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.013.250	11.755.000	7.200.000	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€	€
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.859.409	2.596.500	3.211.000	3.181.900	1.884.100	1.523.000	1.523.500

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		€	€	€	€	€	€	€
19	Kreditaufnahmen	150	0	20.000.000	20.000.000	32.000.000	40.000.000	40.000.000
20	Tilgungen	5.482.450	6.005.000	5.528.000	5.861.000	5.788.000	6.563.000	7.827.000
21	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit	-5.482.300	-6.005.000	14.472.000	14.139.000	26.212.000	33.437.000	32.173.000

6.2 Änderung Finanzierungsmittelbestand

		Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.904.501	-12.478.234	-3.111.995	-21.524.994	-33.610.642	-37.564.045	-47.264.237
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.987.853	-41.503.414	-45.552.630	-26.386.150	-37.665.050	-50.961.800	-44.061.100
18	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.916.648	-53.981.648	-48.664.625	-47.911.144	-71.275.692	-88.525.845	-91.325.337
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.482.300	-6.005.000	14.472.000	14.139.000	26.212.000	33.437.000	32.173.000
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	36.434.348	-59.986.648	-34.192.625	-33.772.144	-45.063.692	-55.088.845	-59.152.337

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 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird nicht ausreichen, um das Defizit des Jahres 2028 vollständig auszugleichen. Gem. § 25 Abs. 2 GemHVO ist zum Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrages (rund 12,2 Mio EUR) eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erforderlich:

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis	205.215.647	223.812.529	218.575.075	208.805.037	174.457.418	121.154.818	59.763.513
Ordentliches Ergebnis	18.596.881	-5.237.454	-9.770.038	-34.347.619	-53.302.599	-61.391.305	-71.921.219
Endbestand Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis	223.812.529	218.575.075	208.805.037	174.457.418	121.154.818	59.763.513	0

=> 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	-12.157.706
Endbestand Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	92.598.747	92.598.747	92.598.747	90.098.747	87.598.747	87.598.747	75.441.041

Die hohe Rücklagenentnahme von rund 230,7 Mio EUR dokumentiert den tatsächlichen Werteverzehr in den Jahren 2024 - 2028.

Gem. § 25 GemHVO wird zum vollständigen 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 75,4 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 Ergebnishaushaltes und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanz-

haushalts. 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.

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 Indexpzahlen mitgeteilt.				
Gewerbesteuer (netto)					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7,931 Mrd.	8,478 Mrd.	8,945 Mrd.	9,342 Mrd.	9,716 Mrd.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,186 Mrd.	1,221 Mrd.	1,244 Mrd.	1,268 Mrd.	1,293 Mrd.
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen A	1.661 €	1.678 €	1.694 €	1.711 €	1.728 €
Kopfbetrag/Schlüsselzuweisungen B	83,1 €	84 €	85 €	86 €	86 €
Familienleistungsausgleich	636,3 Mio.	660,0 Mio.	676,0 Mio.	693,0 Mio.	710,3 Mio.
Umlagegrundlagen Steuerkraftsummen	1.967 €	1.987 €	2.007 €	2.027 €	2.047 €

gelb hinterlegt: eigene Fortschreibung

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
Gewerbesteuer	445	445	440	440	440	440	440

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.

Grundsteuer B										
Stadt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anpassung	2024
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		
Pforzheim	500	550	550	550	550	550	550	550	2017	550
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: 440 v.H.

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

Gewerbsteuer										
Stadt	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	Anpassung	2024
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		
Pforzheim	410	450	450	450	445	445	445	445	2024	440
Durchschnitt mit Pforzheim	407	413	414	414	414	414	416	416		

	Erg. 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Ergebnishaushalt							
Ordentliche Erträge	664.001.263	623.763.946	710.423.430	725.616.758	726.415.740	733.345.176	741.821.790
Ordentliche Aufwendungen	645.404.382	655.001.400	720.193.468	759.964.377	779.718.339	794.736.481	813.743.009
Ordentliches Ergebnis	18.596.881	-31.237.454	-9.770.038	-34.347.619	-53.302.599	-61.391.305	-71.921.219
davon Abschreibungen	32.147.905	35.404.766	31.903.326	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	-12.289.963	-6.528.996	-2.411.827	-1.713.752
davon aktivierte Eigenleistung	670.082	1.137.300	1.413.300	1.523.100	1.817.700	1.874.200	1.548.500
Ordentl. Ergebnis liquiditätswirksam	55.904.501	-12.478.234	-3.111.995	-21.524.994	-33.610.642	-37.564.045	-47.264.237
Finanzhaushalt							
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	66.059.130	47.830.450	51.994.050	61.558.200	52.196.600
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-13.987.853	-41.503.414	-45.552.630	-26.386.150	-37.665.050	-50.961.800	-44.061.100
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u.ä.*	150	0	0	20.000.000	20.000.000	32.000.000	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>	<i>1.312.800</i>	<i>1.380.600</i>	<i>1.452.000</i>	<i>1.527.300</i>	<i>1.606.600</i>	<i>1.690.300</i>	<i>1.778.500</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.482.300	-6.005.000	-5.528.000	14.139.000	14.212.000	25.437.000	32.173.000
Verwendung liquide Mittel	36.434.347	-59.986.648	-54.192.625	-33.772.144	-57.063.692	-63.088.845	-59.152.337
Schulden							
Schulden beim Kapitalmarkt	96.596.000	91.091.784	85.563.784	99.702.784	113.914.784	139.351.784	171.524.784
Pro-Kopf-Verschuldung			668	783	889	1.081	1.323

* Für den gesamten Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass die Kreditaufnahmen mit einem Jahr Versatz vollzogen werden.
Die Kreditemächtigung 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	-9.770.038	-34.347.619	-53.302.599	-61.391.305	-71.921.219
Delta (+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)	11.451.787	606.838	-13.855.465		

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 Ergebnishaushaltes bereitgestellt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 beträgt hier der Liquiditätsverzehr rund 143,1 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 keinem Jahr 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 Liquiditätsbedarfes 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 €	14,1 Mio €	14,2 Mio €	25,4 Mio €	32,2 Mio €
Schuldenstand DHH 2024 / 2025 jeweils 31.12.	85,6 Mio €	99,7 Mio €	113,9 Mio €	139,4 Mio €	171,5 Mio €
Schuldenstand DHH 2022 / 2023 jeweils 31.12.	94,1 Mio €	97,4 Mio €	108,0 Mio €		
Abweichung (+ = Verbesserung; - = Verschlechterung)	8,5 Mio €	-2,3 Mio €	-5,9 Mio €		

Eigenkapital:

Aufgrund der Defizite in den Finanzplanungsjahren im Ergebnishaushalt reduziert sich das Eigenkapital bis Ende 2028 um 230,7 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 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 Verstärkung 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

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Pforzheim (ESP), Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) und Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB), werden erst im Vorbericht zum endgültigen Haushaltsplan mit aufgenommen.

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 Darstellungen zur Wirtschaftslage und voraussichtlicher Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, werden erst mit der Drucklegung zu Vorlage an die Aufsichtsbehörde redaktionell fertiggestellt. Die einzelnen Zuschussbedarfe sind in den betreffenden Teilhaushalten zu finden und sind sowohl mit der Geschäftsführung als auch den verantwortlichen Fachämtern abgestimmt.

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

- a) Betriebs-GmbH für die Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte der Manfred-Bader-Stiftung
- b) Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung mbH Pforzheim (GBE)
- c) Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim GmbH, Trägergesellschaft
- d) Incinea GmbH
- e) Jugendmusikschule Pforzheim GmbH i. L.
- f) Stadtbau GmbH Pforzheim
- g) SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
- h) Ganztageschule Pforzheim GmbH - Schiller - Gymnasium

VI. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. Allgemeines

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

Der Gesamthaushalt der Stadt Pforzheim besteht aus

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

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

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

Teilhaushalt 9: Finanzen

Jeder der 9 Teilhaushalte wird als

- Teilergebnishaushalt und als
- Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Nachfolgend wird die Gliederung in Kurzform dargestellt:

Teilergebnishaushalt

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten:

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

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

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

Teilfinanzhaushalt:

Darstellung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten:

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

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

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

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

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

Beispiel Stadtkämmerei:

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

Zu jeder Produktgruppe werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktgruppe/Produkt**
Für jede Produktgruppe gibt es eine Übersicht mit den dazugehörigen Produkten und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte. Während sich der spätere zahlenmäßige Teil lediglich auf die Produktgruppe bezieht, sind hier sämtliche Produkte aus dem „Kommunalen Produktplan von Baden-Württemberg“ dargestellt, die für die Stadt Pforzheim von Wichtigkeit sind. Sofern ein Amt für die komplette Produktgruppe die Gesamtverantwortung hat, wird es an dieser Stelle aufgeführt.
- **Kurzbeschreibung**
Die einzelnen Produkte bzw. Schlüsselprodukte werden inhaltlich erläutert. Des Weiteren wird auf das ausführende Fachamt hingewiesen.
- **Auftragsgrundlage**
Hier wird auf die gesetzlichen Vorschriften Bezug genommen. Ggfs. erfolgen auch Hinweise auf die Übernahme von freiwilligen Aufgaben.
- **Ziele**
Es werden die Ziele dargelegt, die mit der Produkterstellung verfolgt werden.
- **Bisheriger Unterabschnitt**
Der bisherige Unterabschnitt wurde aufgenommen, um einen Bezug zum herkömmlichen kameralen Haushalt herzustellen und damit die Zuordnung der neuen Produkte zu erleichtern.
- **Teilergebnishaushalt**
Hier werden die Erträge und Aufwendungen auf Produktgruppenebene dargestellt. Im Produktbereich 11 sind unter der Produktgruppe 1110 - 1114 die Steuerungsleistungen und unter der Produktgruppe 1120 - 1133 die Serviceleistungen enthalten. Da diese Leistungen durch Verteilungsschlüssel auf die übrigen Produkte umgelegt wurden, beträgt das ausgewiesene Ergebnis bei den Produktgruppen 11xx in der Regel jeweils null.

Erläuterung zu den Kontengruppen

Erträge

Zeile 1:

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

Zeile 2:

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

Zeile 3:

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

Zeile 4:

In die Rubrik der sonstigen Transfererträge fallen sämtliche Kostenbeiträge und Aufwendersätze 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
11	=	Ordentliche Erträge

Aufwendungen

Zeile 12:

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

Zeile 13:

Über diese Kontengruppe werden die Beiträge zu den Versorgungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 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. Fortbildung) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie z.B. Verbrauchsmittel und Verwendung 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 aufgenommen. 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 Kreditbeschaffungskosten.

Zeile 17:

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

Zeile 18:

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

Zeilen 21 / 24:

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

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

Erläuterung zu den Ergebnissen

Zeile 11:

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

Zeile 19:

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

Zeile 20:

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

Zeile 21 / 22:

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

Zeile 28:

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

Zeile 29:

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

2. Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

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

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

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

Beispiel a „Sender“)

1110**Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.125	4.125	4.125	4.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.328	11.328	11.328	11.328
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140.078	140.078	140.078	140.078
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	155.530	155.530	155.530	155.530
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.256.580-	1.277.942-	1.299.675-	1.321.753-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.776-	2.813-	2.870-	2.922-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.496-	7.496-	7.496-	7.496-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	13.811-	13.889-	13.440-	12.929-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	508.154-	528.694-	534.284-	540.044-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.878.817-	1.830.634-	1.857.766-	1.885.145-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.723.287-	1.675.104-	1.702.235-	1.729.615-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.723.287-	1.675.104-	1.702.235-	1.729.615-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.895.804	1.848.326	1.877.121	1.906.717
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.895.804	1.848.326	1.877.121	1.906.717
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	132.218-	132.922-	134.586-	136.602-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	172.518-	173.222-	174.886-	177.102-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.723.287	1.675.104	1.702.235	1.729.615
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Beispiel b „Empfänger“)

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	352.821	352.821	352.821	352.821
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	82	82	82	82
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	172.147	172.147	172.147	172.147
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	525.050	525.050	525.050	525.050
11 -	Personalaufwendungen	0	0	894.572-	909.795-	925.268-	940.966-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.023-	3.071-	3.131-	3.181-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	418.835-	418.835-	418.835-	418.835-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	70-	70-	65-	61-
16 -	Transferaufwendungen	0	0	89.095-	89.095-	89.095-	89.095-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	58.991-	58.991-	58.991-	58.012-
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-	408.240-	407.782-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	401.110-	411.681-	407.003-	408.515-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	393.464-	404.035-	399.356-	400.869-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	1.333.000-	1.358.843-	1.369.691-	1.386.970-

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

3. Budgets / Deckungsfähigkeit

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes

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

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

1 c) alle Kostenarten 47 Abschreibungen

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

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes

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

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

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

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

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

4. Übertragbarkeit

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

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

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

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

7. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

1. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Ausgaben geleistet

bzw. Einnahmen eingezogen werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die für den Vollzug der Entscheidungen zuständige Dienststelle ist im Haushaltsplan bei jeder Haushaltsstelle in der letzten Spalte mit einer dreistelligen Verwaltungsgliederungsziffer angegeben.

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

Pforzheim,

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

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

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

Anlage

Gegenüberstellung Gliederungsplan –Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg

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

Gliederungsplan		Produktplan B-W	
Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Produkt- bereich	detailliert
00	Gemeindeorgane	11	11.10.01
01	Rechnungsprüfung	11	11.13
020	Hauptamt	11	11.11
021	Organisationsamt	11	11.20
022	Personalamt	11	11.21
023	Rechtsamt	11	11.23
024	Öffentlichkeitsamt	11	11.30
028	Angelegenheiten der unteren staat- lichen 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 Ver- waltung	11	11.20+11.26
08	Einrichtungen für Verwaltungsan- gehörige	11	z.T. 11.14+ 11.21
10	Polizei	12+55+56	12.20
11	Öffentliche Ordnung	12	---
12	Umweltamt	55+56	55.20,55.40, 56.10,56.20
13	Feuerschutz	12	12.60
14	Katastrophenschutz	12	12.80
15	Verteidigungslastenverwaltung	---	---
20	Schulverwaltung	21	---
211	Grundschulen	21	21.10.01
213	Hauptschulen	21	21.10.02
215	Kombinierte Grund- und Hauptschu- len	21	21.10.03
218	Grundschulförderklassen	21	---

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

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

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

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

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

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

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

THH2 Öffentliche Sicherheit

12 Sicherheit und Ordnung

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

THH3 Schulen - Sport - Bäder

21 Schulträgeraufgaben

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

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports
 4240 Bäder
 4241 Sportstätten

THH4 Kultur

25 Museen, Archiv, Zoo

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

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

28 Sonstige Kulturpflege

- 2810 Sonstige Kulturpflege

THH5 Soziale Sicherung

31 Soziale Hilfen

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

32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

- 3210 Leistungen Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 3620 Allg. Förd. junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge 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

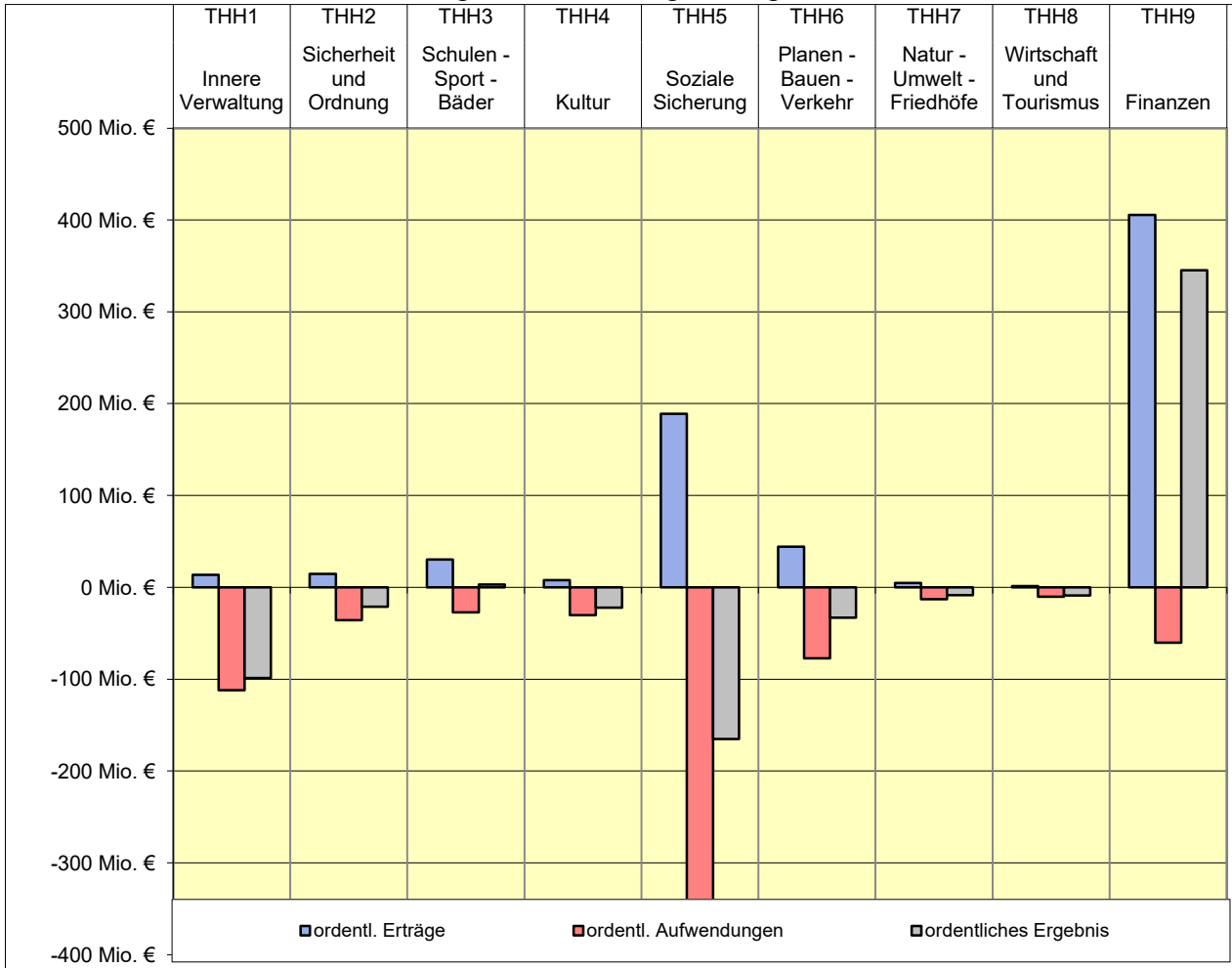
- 1113: Rechnungsprüfung
- 1260: Brandschutz
- 2520: Kommunale Museen
- 2521: Archiv
- 2530: Zoologische und Botanische Gärten
- 2610: Theater
- 3210: Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht
- 5110: Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5230: 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 -

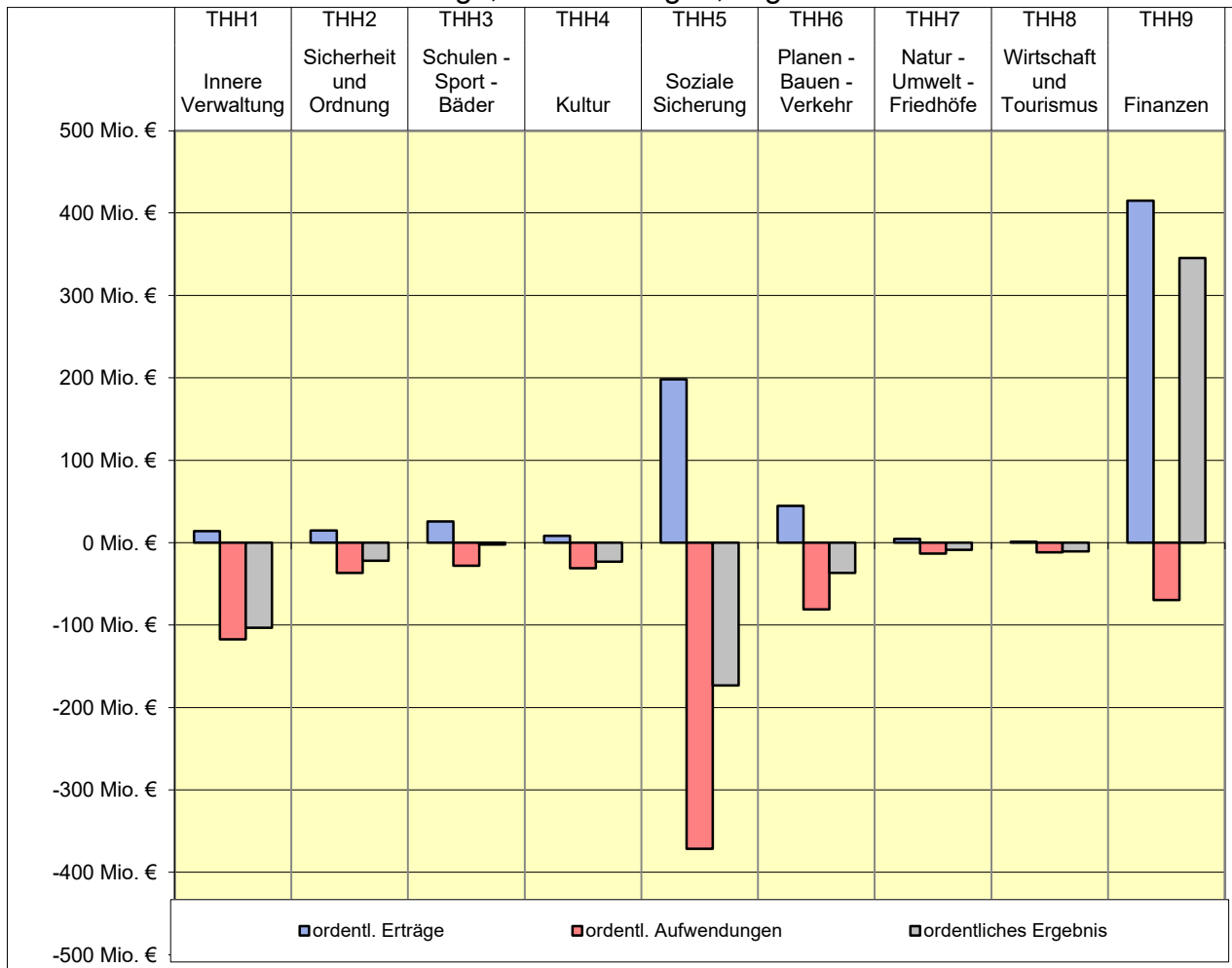


2024		ordntl. Erträge	ordntl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
THH1	Innere Verwaltung	13.445.118 €	-112.091.351 €	-98.646.233 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	14.538.238 €	-35.629.359 €	-21.091.121 €
THH3	Schulen - Sport - Bäder	30.218.048 €	-27.284.462 €	2.933.586 €
THH4	Kultur	7.900.016 €	-30.238.770 €	-22.338.754 €
THH5	Soziale Sicherung	188.850.193 €	-354.060.402 €	-165.210.209 €
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	44.165.411 €	-77.246.829 €	-33.081.418 €
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.565.106 €	-13.062.289 €	-8.497.183 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.278.300 €	-10.263.908 €	-8.985.608 €
THH9	Finanzen	405.463.000 €	-60.316.100 €	345.146.900 €
Gesamt		710.423.430 €	-720.193.468 €	-9.770.038 €

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		623.763.946 €	-655.001.400 €	-31.237.454 €

Teilhaushalte 2025

- Erträge, Aufwendungen, Ergebnis -

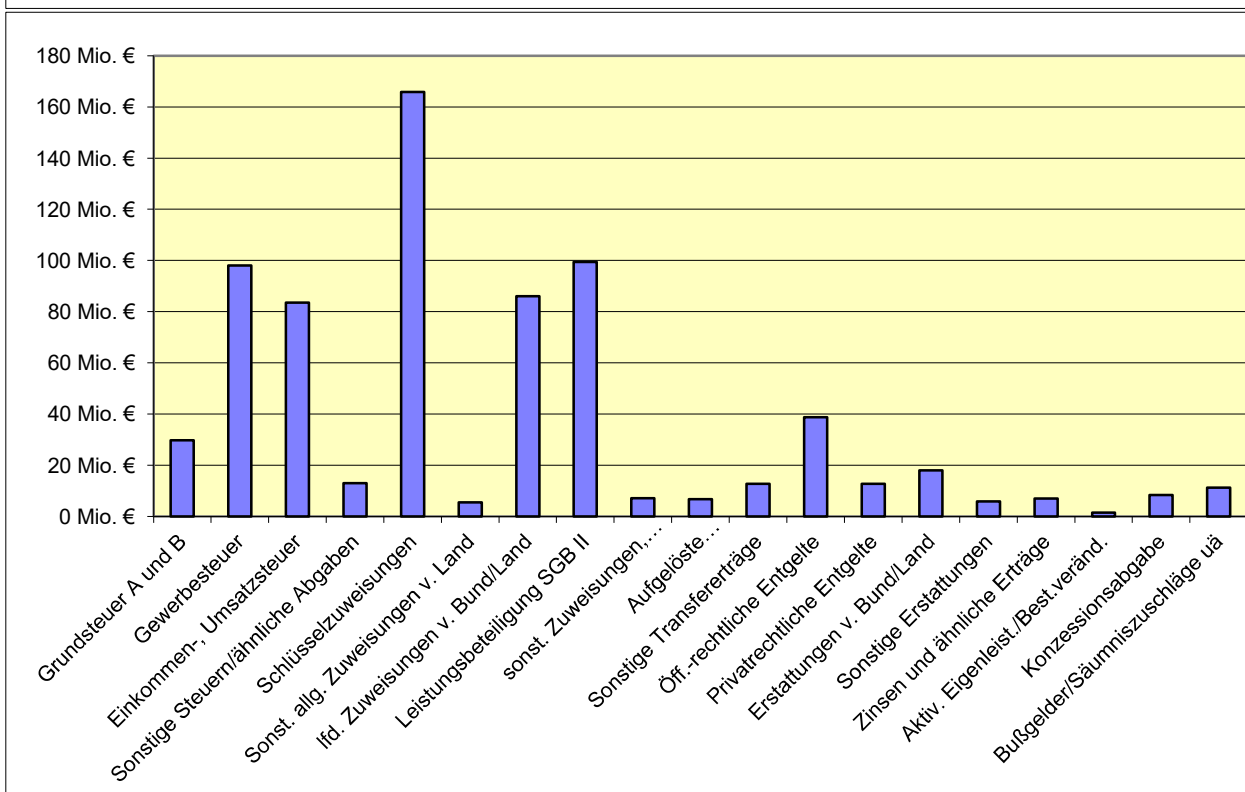
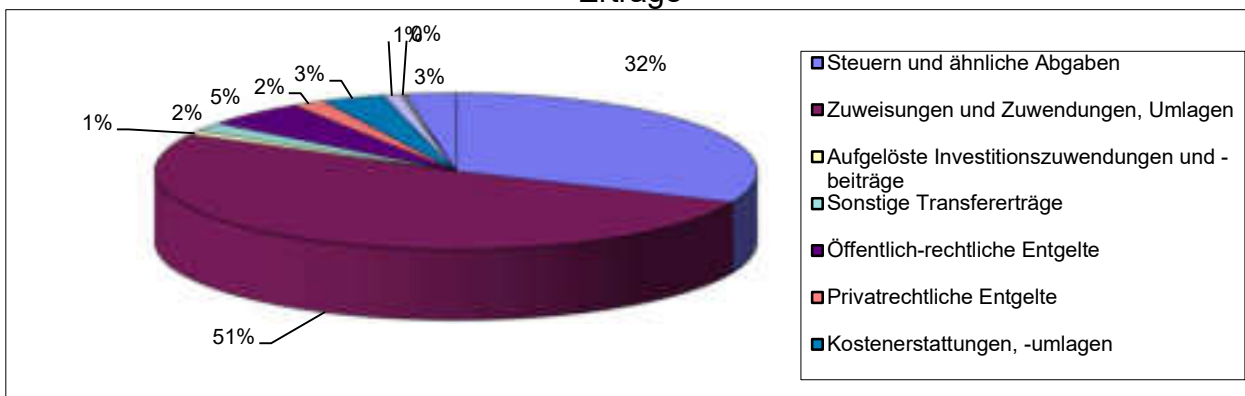


2025		ordntl. Erträge	ordntl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
THH1	Innere Verwaltung	13.849.599 €	-117.128.650 €	-103.279.051 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	14.618.158 €	-36.644.284 €	-22.026.126 €
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.632.680 €	-27.976.871 €	-2.344.191 €
THH4	Kultur	8.194.192 €	-31.125.366 €	-22.931.174 €
THH5	Soziale Sicherung	198.126.134 €	-371.443.163 €	-173.317.029 €
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	44.463.493 €	-80.989.600 €	-36.526.107 €
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.373.603 €	-13.220.255 €	-8.846.652 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.278.900 €	-11.858.489 €	-10.579.589 €
THH9	Finanzen	415.080.000 €	-69.577.700 €	345.502.300 €
Gesamt		725.616.758 €	-759.964.377 €	-34.347.619 €

2024		ordntl. Erträge	ordntl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
THH1	Innere Verwaltung	13.445.118 €	-112.091.351 €	-98.646.233 €
THH2	Sicherheit und Ordnung	14.538.238 €	-35.629.359 €	-21.091.121 €
THH3	Schulen - Sport - Bäder	30.218.048 €	-27.284.462 €	2.933.586 €
THH4	Kultur	7.900.016 €	-30.238.770 €	-22.338.754 €
THH5	Soziale Sicherung	188.850.193 €	-354.060.402 €	-165.210.209 €
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	44.165.411 €	-77.246.829 €	-33.081.418 €
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.565.106 €	-13.062.289 €	-8.497.183 €
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.278.300 €	-10.263.908 €	-8.985.608 €
THH9	Finanzen	405.463.000 €	-60.316.100 €	345.146.900 €
Gesamt		710.423.430 €	-720.193.468 €	-9.770.038 €

Ergebnishaushalt 2024

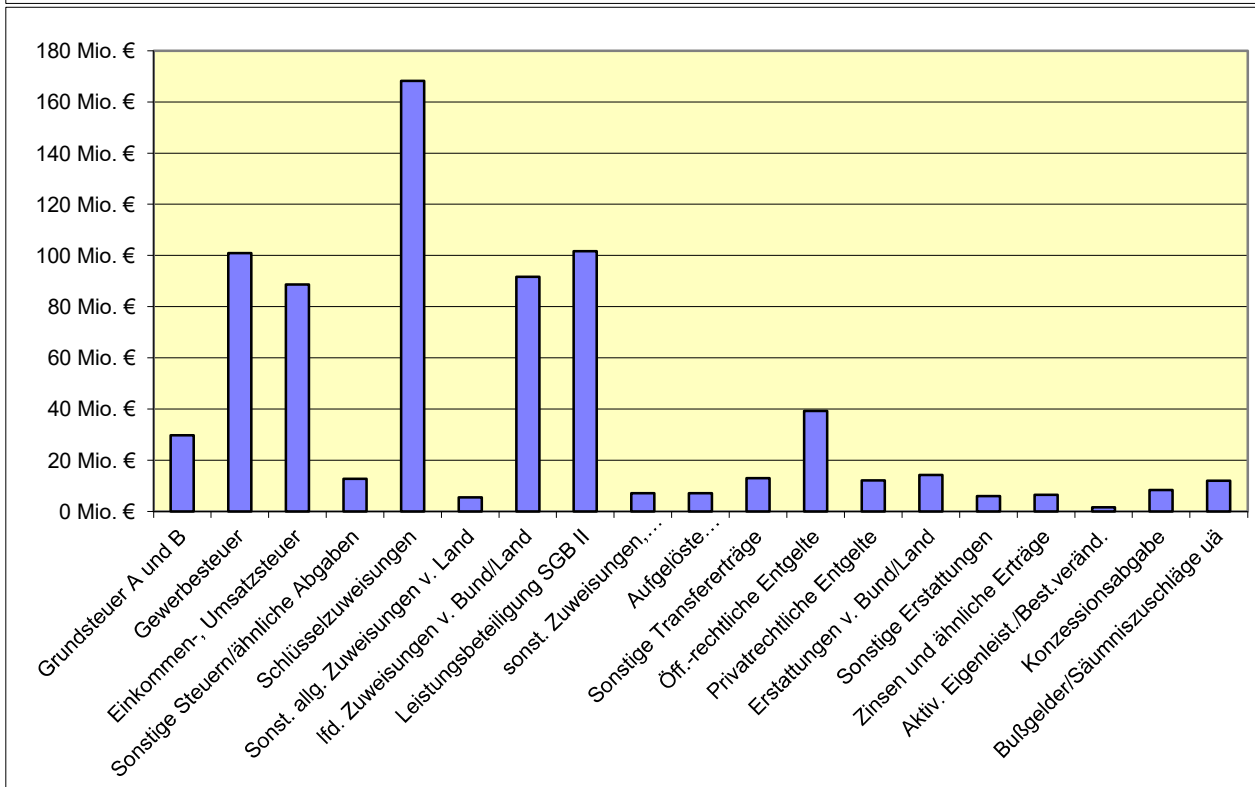
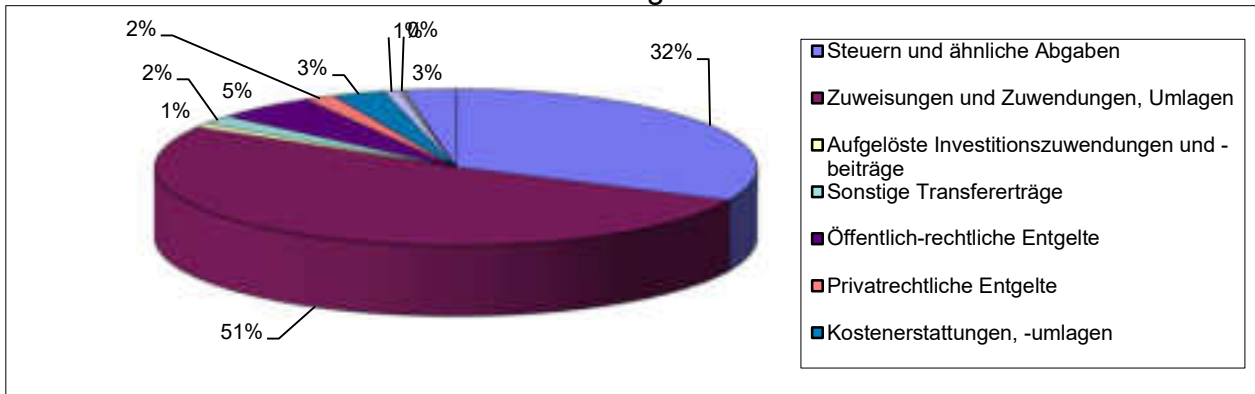
- Erträge -



	2024		2023	
Steuern und ähnliche Abgaben	224.088.500 €	31,5%	216.921.200 €	34,8%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.733.700 €	51,2%	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	38.700.849 €	5,4%	34.473.900 €	5,5%
Privatrechtliche Entgelte	12.703.900 €	1,8%	11.807.300 €	1,9%
Kostenerstattungen, -umlagen	23.857.900 €	3,4%	16.373.100 €	2,6%
Zinsen und ähnliche Erträge	6.982.400 €	1,0%	104.500 €	0,0%
Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.	1.413.300 €	0,2%	1.137.300 €	0,2%
Sonstige ordentliche Erträge	19.499.617 €	2,7%	19.265.192 €	3,1%
	710.423.430 €	100,0%	623.763.946 €	100,0%

Ergebnishaushalt 2025

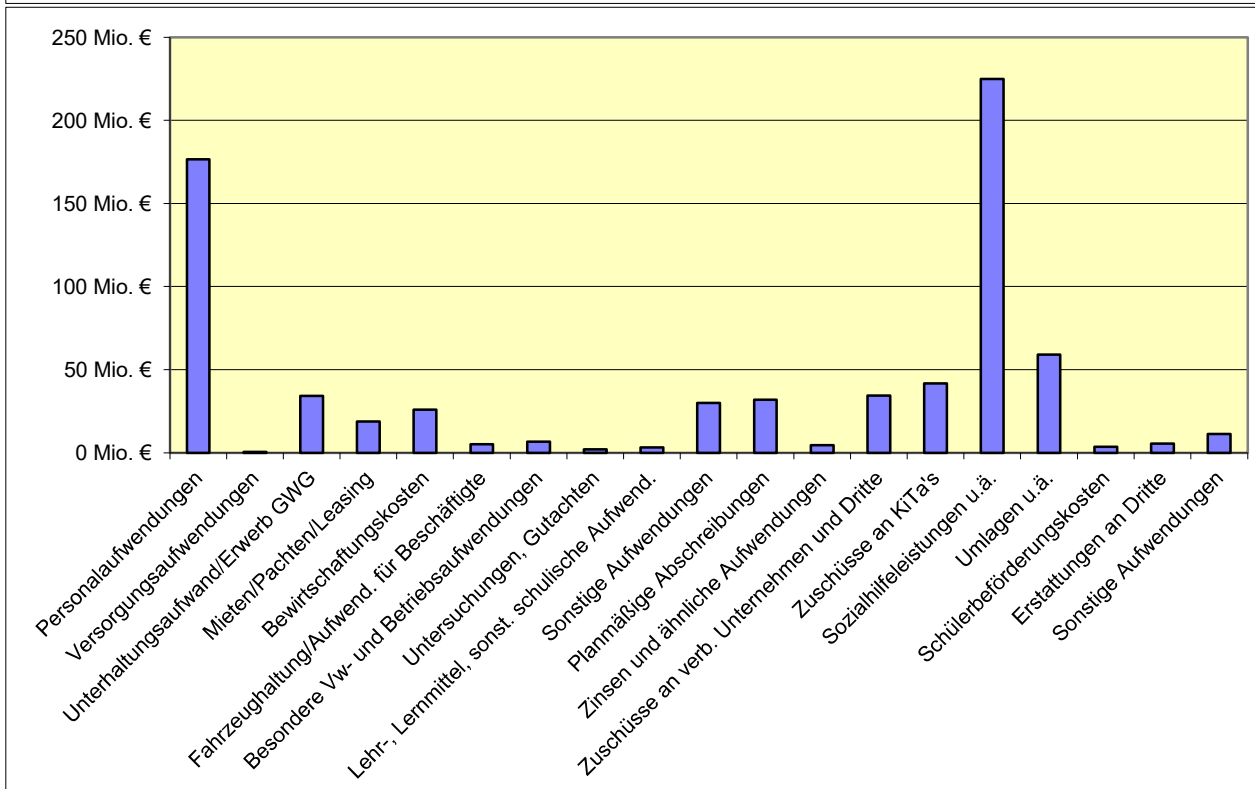
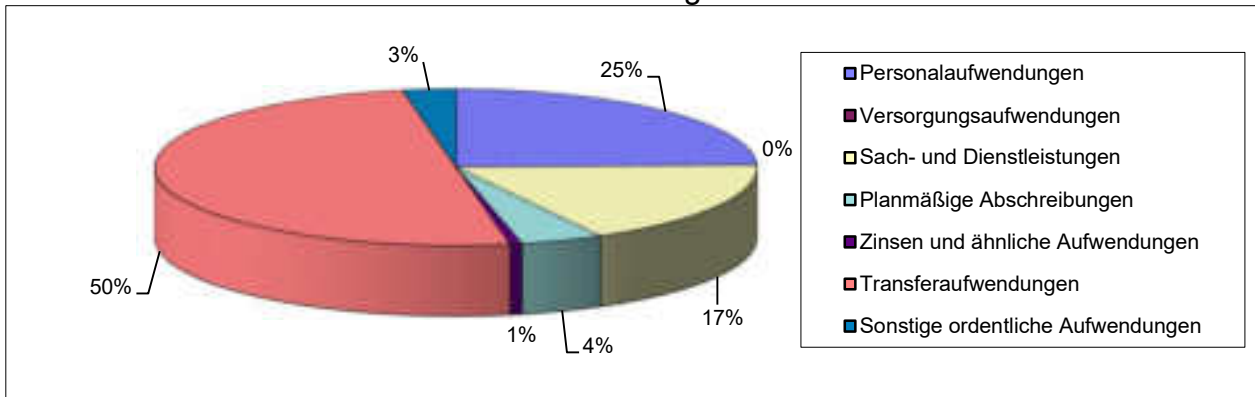
- Erträge -



	2025		2024	
	€	%	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	231.972.100	32,0%	224.088.500	31,5%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.062.200	51,6%	363.733.700	51,2%
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	39.204.466	5,4%	38.700.849	5,4%
Privatrechtliche Entgelte	12.006.800	1,7%	12.703.900	1,8%
Kostenerstattungen, -umlagen	20.148.900	2,8%	23.857.900	3,4%
Zinsen und ähnliche Erträge	6.425.000	0,9%	6.982.400	1,0%
Aktiv. Eigenleist./Best.veränd.	1.523.100	0,2%	1.413.300	0,2%
Sonstige ordentliche Erträge	20.284.372	2,8%	19.499.617	2,7%
	725.616.758	100,0%	710.423.430	100,0%

Ergebnishaushalt 2024

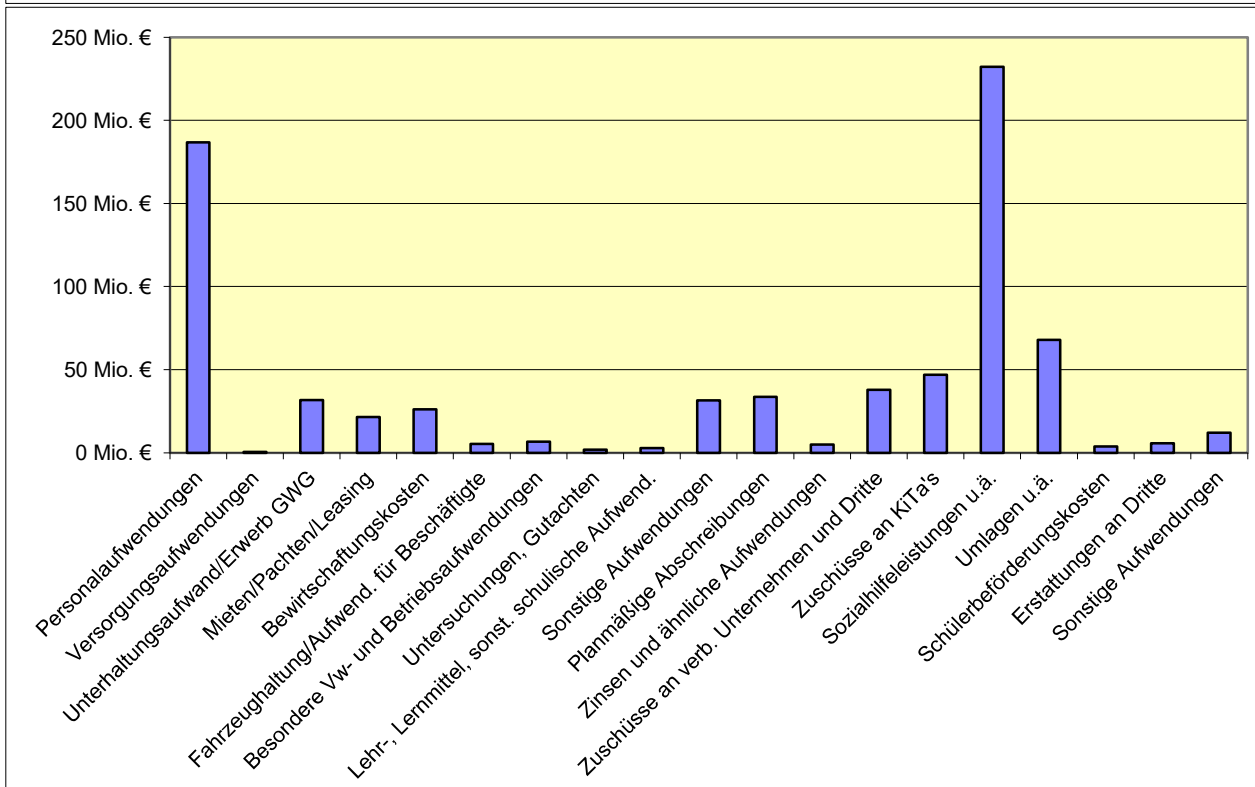
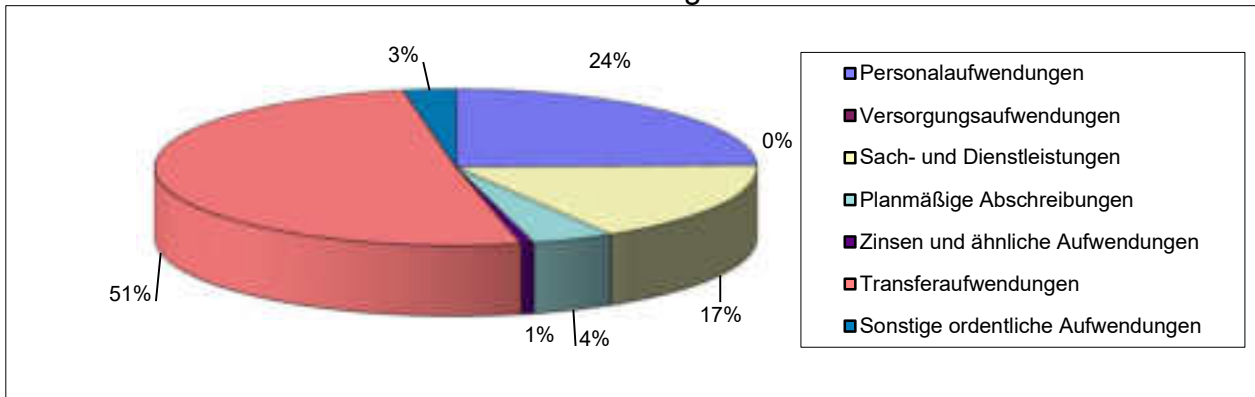
- Aufwendungen -



	2024		2023	
Personalaufwendungen	176.603.500 €	24,5%	158.142.800 €	24,1%
Versorgungsaufwendungen	417.800 €	0,1%	483.500 €	0,1%
Sach- und Dienstleistungen	125.931.982 €	17,5%	102.368.404 €	15,6%
Planmäßige Abschreibungen	31.903.326 €	4,4%	35.404.766 €	5,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.571.200 €	0,6%	4.035.900 €	0,6%
Transferaufwendungen	360.227.070 €	50,0%	333.039.430 €	50,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.538.590 €	2,9%	21.526.600 €	3,3%
	720.193.468 €	100,0%	655.001.400 €	100,0%

Ergebnishaushalt 2025

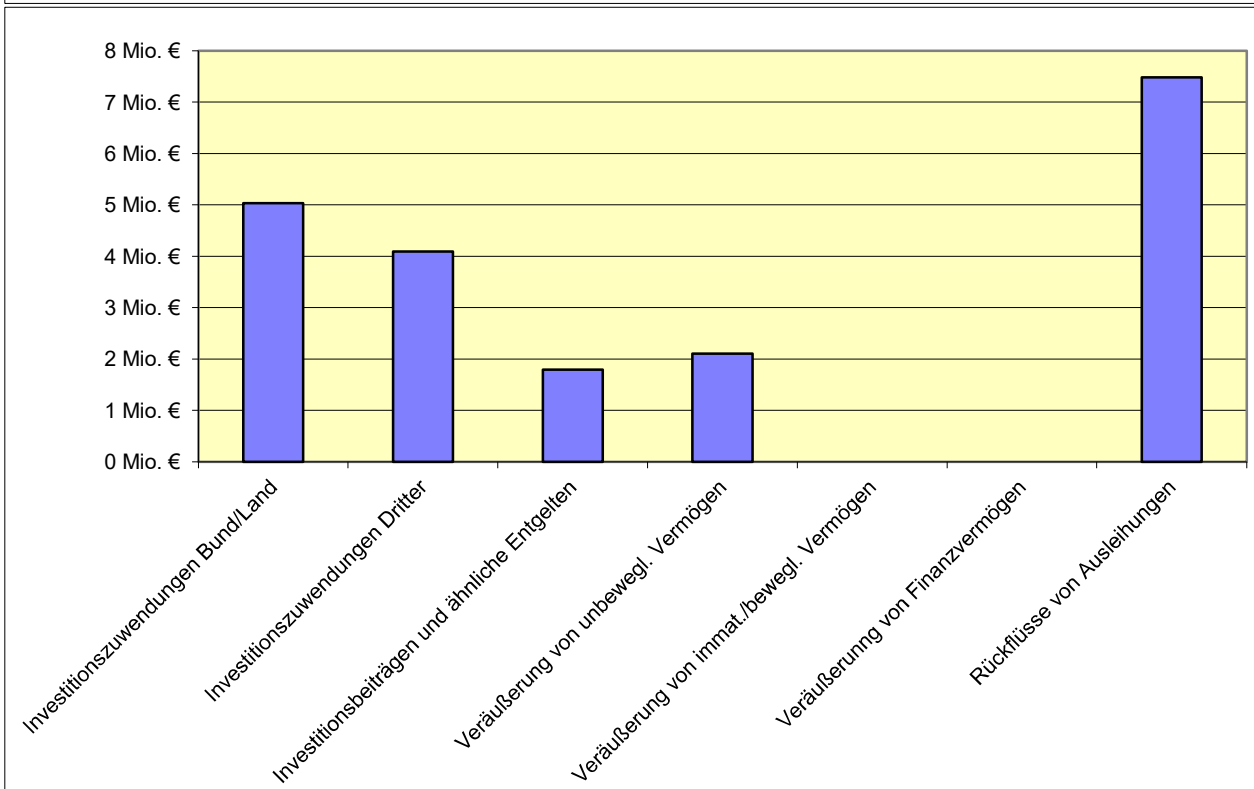
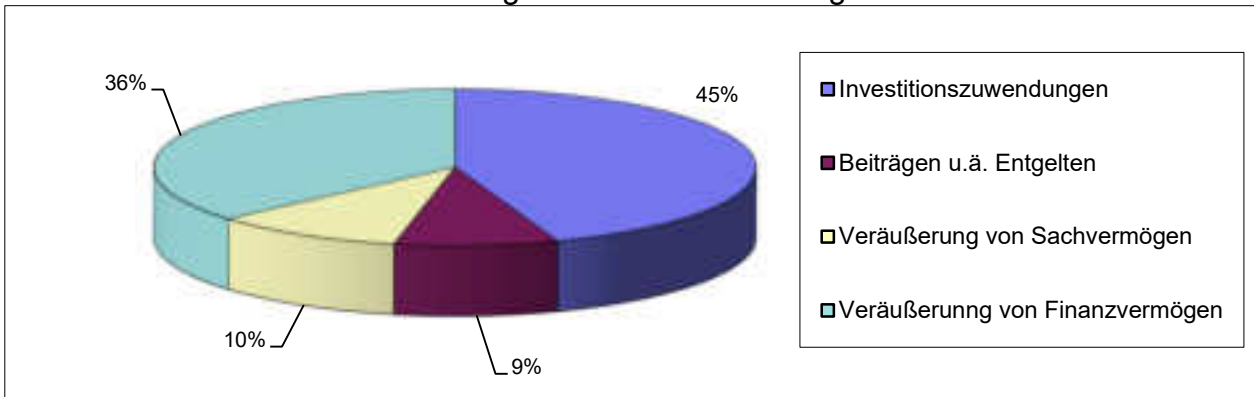
- Aufwendungen -



	2025		2024	
Personalaufwendungen	186.732.000 €	24,6%	176.603.500 €	24,5%
Versorgungsaufwendungen	437.300 €	0,1%	417.800 €	0,1%
Sach- und Dienstleistungen	127.718.514 €	16,8%	125.931.982 €	17,5%
Planmäßige Abschreibungen	33.676.008 €	4,4%	31.903.326 €	4,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.983.900 €	0,7%	4.571.200 €	0,6%
Transferaufwendungen	384.930.055 €	50,7%	360.227.070 €	50,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.486.600 €	2,8%	20.538.590 €	2,9%
	759.964.377 €	100,0%	720.193.468 €	100,0%

Finanzhaushalt 2024

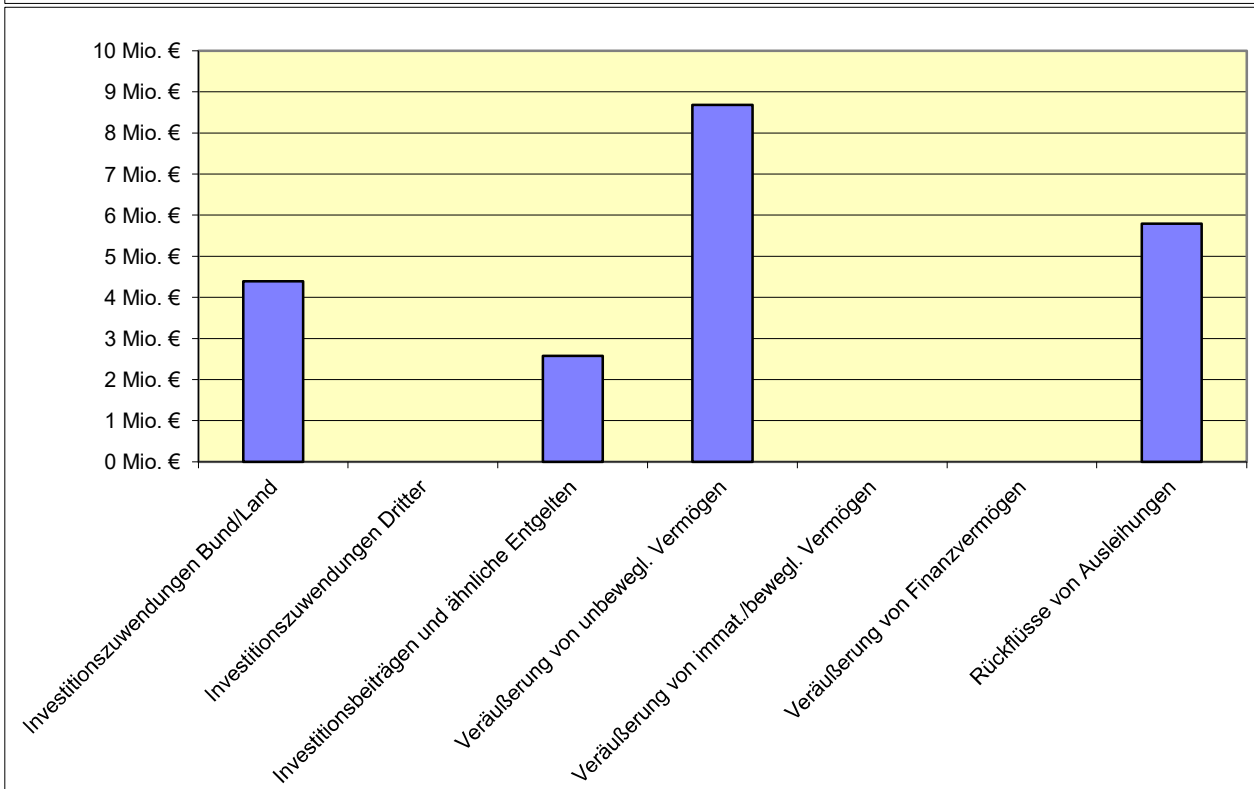
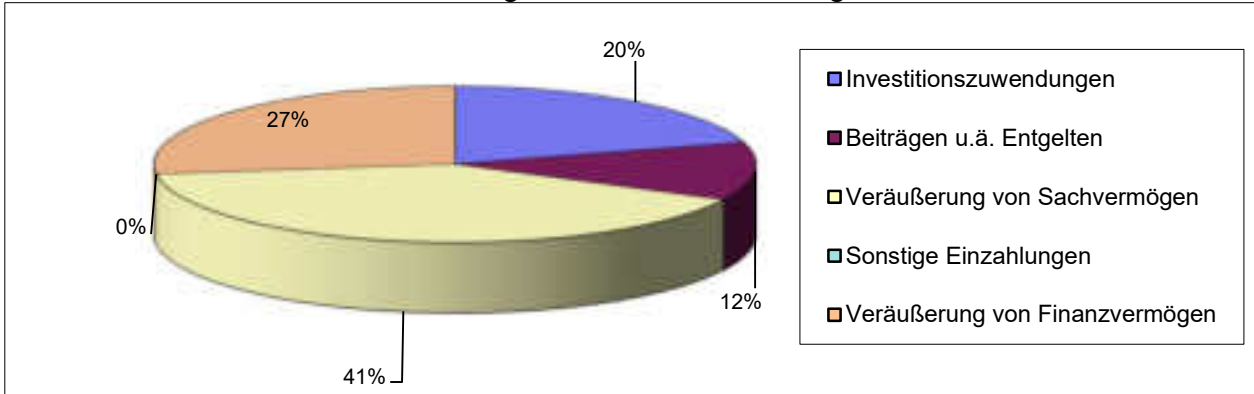
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



	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

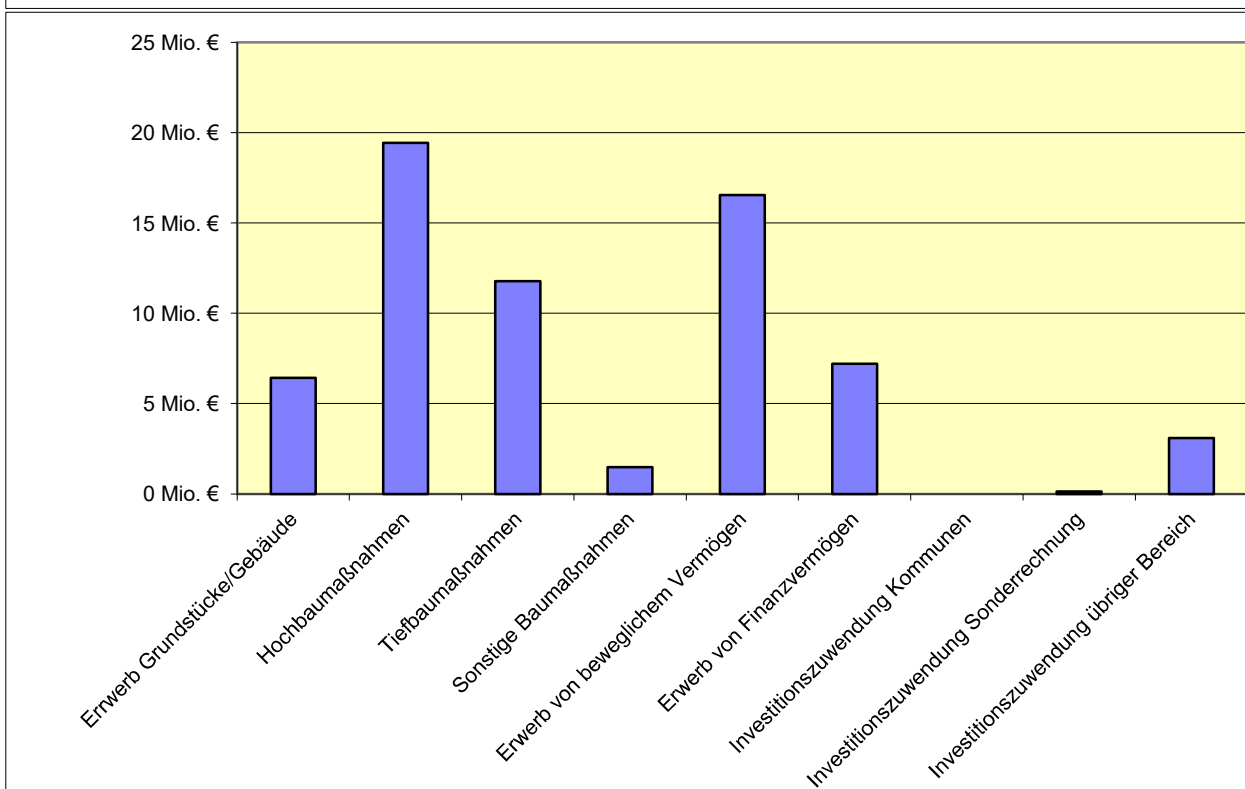
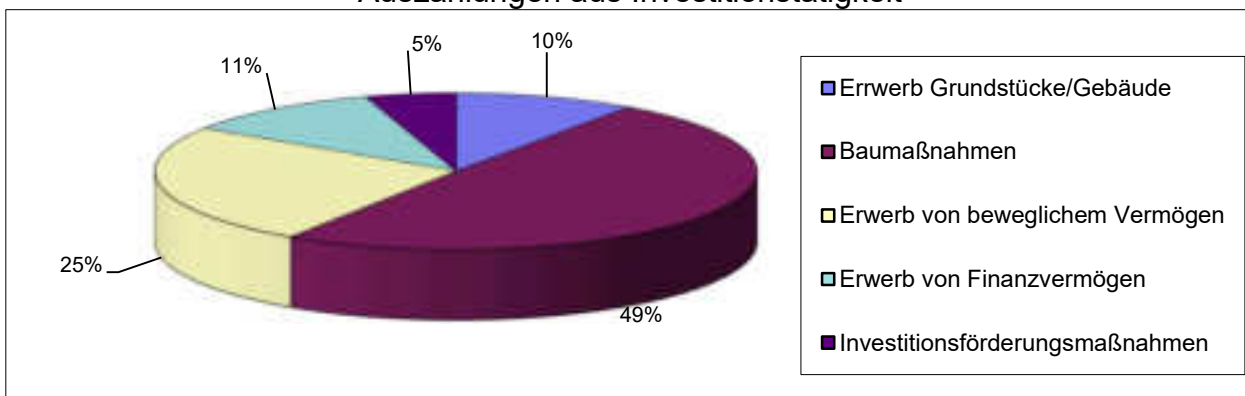
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -



	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

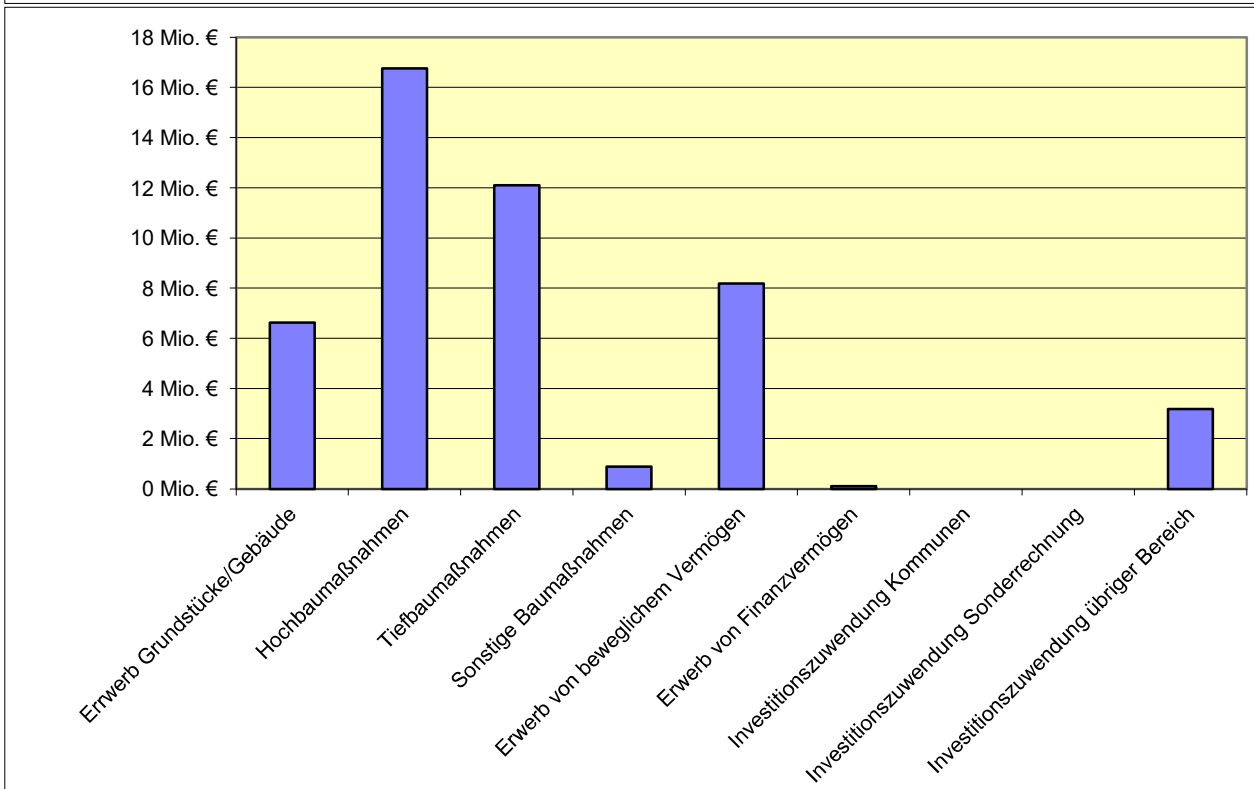
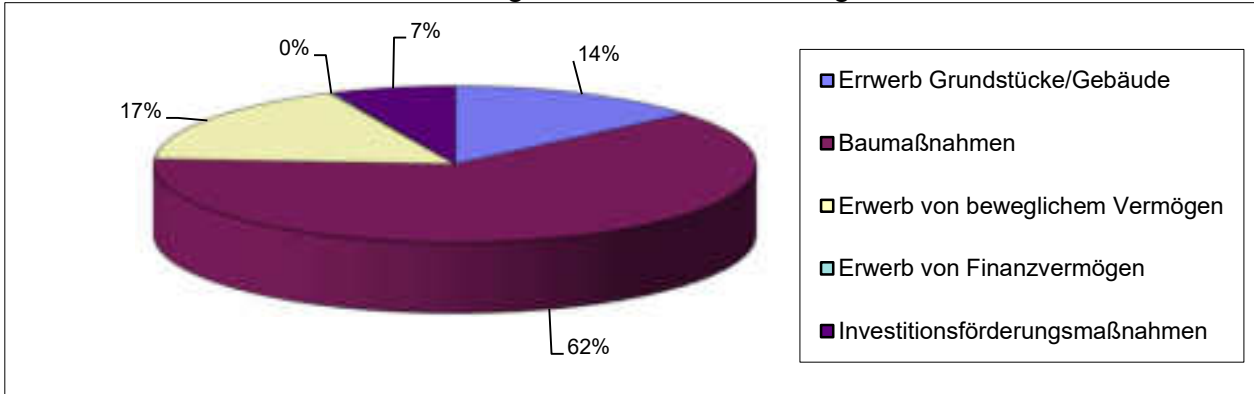
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2024		2023	
Erwerb Grundstücke/Gebäude	6.423.700 €	9,7%	6.813.600 €	11,4%
Baumaßnahmen	32.689.680 €	49,5%	32.062.900 €	53,5%
Erwerb von beweglichem Vermögen	16.534.750 €	25,0%	6.714.200 €	11,2%
Erwerb von Finanzvermögen	7.200.000 €	10,9%	11.755.000 €	19,6%
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.211.000 €	4,9%	2.596.500 €	4,3%
	66.059.130 €	100,0%	59.942.200 €	100,0%

Finanzhaushalt 2025

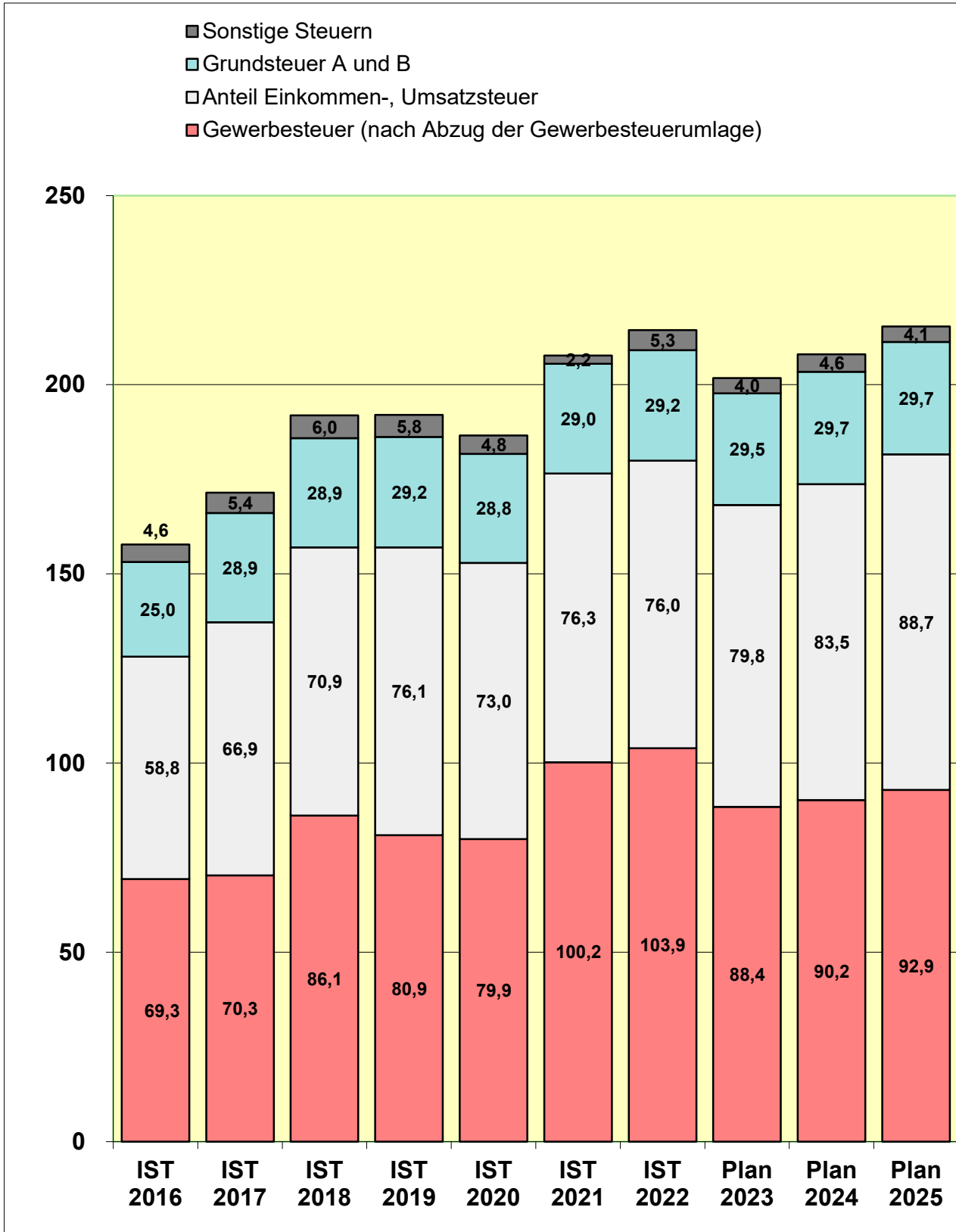
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -



	2025		2024	
Erwerb Grundstücke/Gebäude	6.625.100 €	13,9%	6.423.700 €	9,7%
Baumaßnahmen	29.743.300 €	62,2%	32.689.680 €	49,5%
Erwerb von beweglichem Vermögen	8.180.150 €	17,1%	16.534.750 €	25,0%
Erwerb von Finanzvermögen	100.000 €	0,2%	7.200.000 €	10,9%
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.181.900 €	6,7%	3.211.000 €	4,9%
Gesamt	47.830.450 €	100,0%	66.059.130 €	100,0%

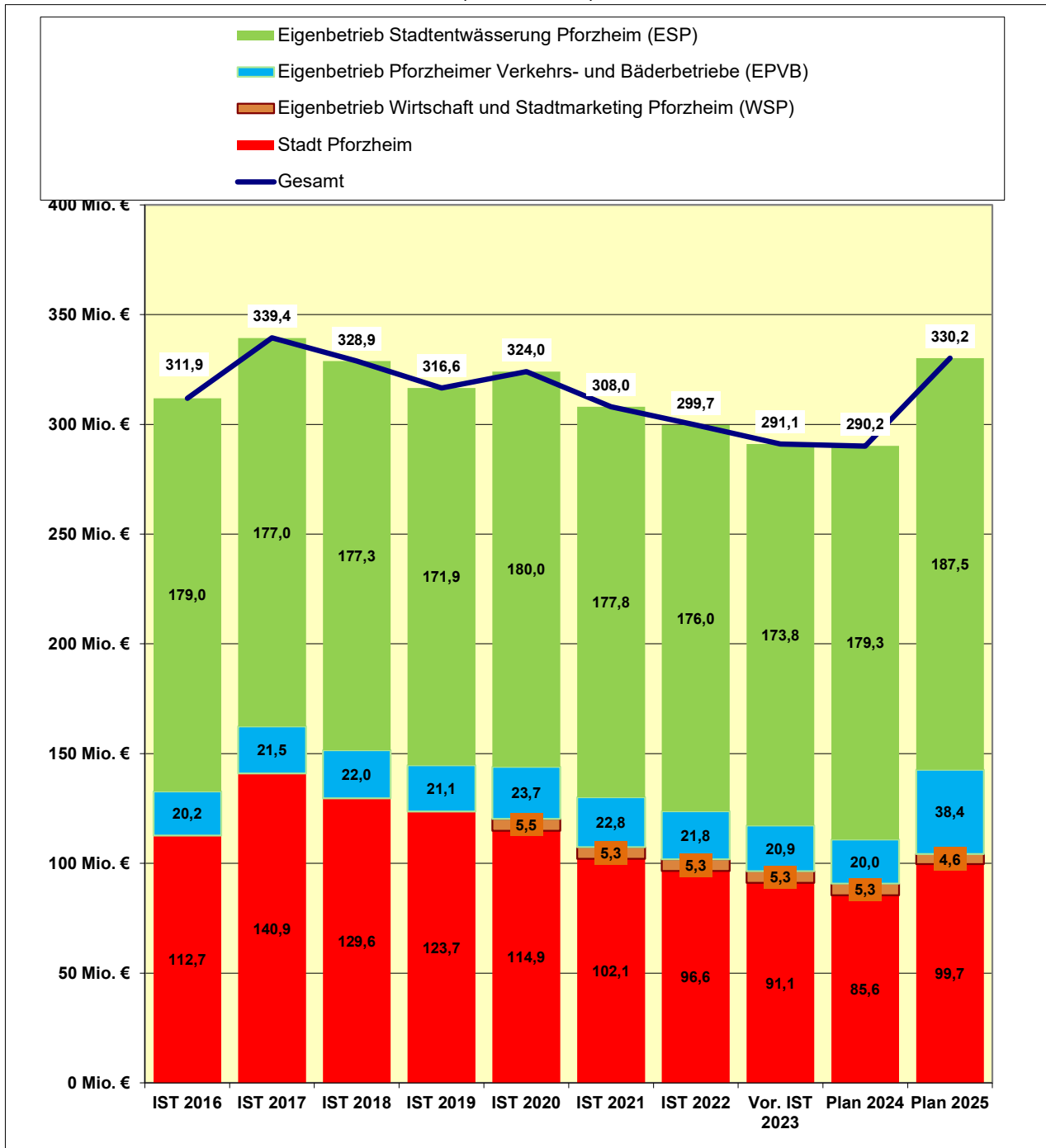
Entwicklung der Steuereinnahmen

(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 Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 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 einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 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 €
SUMME		377.200 €	382.000 €	401.000 €	418.000 €

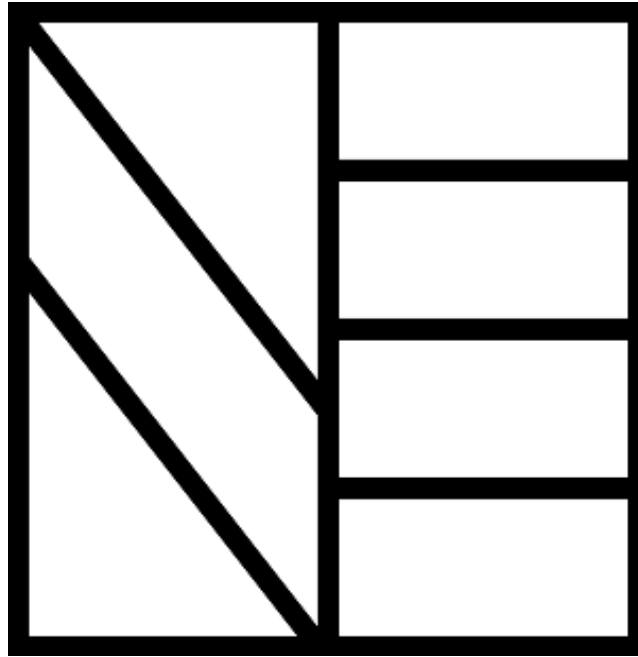
- Stadtentwässerung - ESP -

Plan 2024 / 2025

Empfangsberechtigte Stellen	Produktgruppe	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 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 einschl. Zentraleinkauf	11.12 + 11.14 + 11.20 + 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 €
SUMME		416.300 €	421.500 €	496.000 €	517.300 €

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

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



Stadt Pforzheim 2024/2025

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	231.933.253	216.921.200	224.088.500	231.972.100	237.002.900	240.094.600	244.827.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	325.209.148	303.952.500	363.733.700	374.062.200	374.130.600	378.821.000	384.154.400
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	38.700.849	39.204.466	38.683.242	38.864.009	39.036.776
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.789.430	11.807.300	12.703.900	12.006.800	11.887.900	11.884.600	11.861.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.770.428	16.373.100	23.857.900	20.148.900	20.296.600	20.511.400	20.729.300
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	1.413.300	1.523.100	1.817.700	1.874.200	1.548.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.460.250	19.265.192	19.499.617	20.284.372	16.981.796	17.006.627	16.971.652
11	= Ordentliche Erträge	664.001.263	623.763.946	710.423.430	725.616.758	726.415.740	733.345.176	741.821.790
12	- Personalaufwendungen	145.123.740-	158.142.800-	176.603.500-	186.732.000-	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-	125.931.982-	127.718.514-	124.718.714-	124.944.634-	125.012.613-
15	- Abschreibungen	32.147.905-	35.404.766-	31.903.326-	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-	360.227.070-	384.930.055-	404.800.020-	416.019.620-	430.734.050-
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-	720.193.468-	759.964.377-	779.718.339-	794.736.481-	813.743.009-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.596.881	31.237.454-	9.770.038-	34.347.619-	53.302.599-	61.391.305-	71.921.219-
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
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	5.038.545	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.635.427	31.237.454-	9.770.038-	36.847.619-	55.802.599-	61.391.305-	71.921.219-
	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	9.770.038	34.347.619	53.302.599	61.391.305	59.763.514
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.038.545-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	12.157.705

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	224.126.444	216.921.200	224.088.500	0	231.972.100	237.002.900	240.094.600	244.827.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.402.127	303.952.500	363.733.700	0	374.062.200	374.130.600	378.821.000	384.154.400
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	38.161.947	0	38.427.475	38.683.242	38.864.009	39.036.776
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.386.511	11.807.300	12.703.900	0	12.006.800	11.887.900	11.884.600	11.861.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.595.126	16.373.100	23.857.900	0	20.148.900	20.296.600	20.511.400	20.729.300
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	17.177.600	0	17.379.600	16.835.800	16.870.800	16.835.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.000.801	611.291.400	699.439.647	0	713.371.575	717.107.742	724.073.409	732.793.176
10	- Personalauszahlungen	144.645.509-	158.142.800-	176.603.500-	0	186.732.000-	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-	126.551.982-	0	132.351.514-	132.101.714-	128.220.634	127.590.613
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-	374.868.570-	0	389.905.255-	404.800.020-	416.019.620	430.734.050
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-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.096.300-	623.769.634-	702.551.642-	0	734.896.569-	750.718.384-	761.637.454	780.057.413
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.904.501	12.478.234-	3.111.995-	0	21.524.994-	33.610.642-	37.564.045-	47.264.237-
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.228.971	18.438.786	20.506.500	0	21.444.300	14.329.000	10.596.400	8.135.500
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-	32.689.680-	40.329.000-	29.743.300-	34.508.700-	46.091.100-	37.076.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.145.574-	6.714.200-	16.534.750-	5.345.000-	8.180.150-	8.039.850-	5.358.500-	5.683.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.013.250-	11.755.000-	7.200.000-	0	100.000-	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.859.409-	2.596.500-	3.211.000-	2.240.000-	3.181.900-	1.884.100-	1.523.000-	1.523.500-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.216.824-	59.942.200-	66.059.130-	59.964.000-	47.830.450-	51.994.050-	61.558.200-	52.196.600-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.987.853-	41.503.414-	45.552.630-	59.964.000-	26.386.150-	37.665.050-	50.961.800-	44.061.100-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.916.648	53.981.648-	48.664.625-	59.964.000-	47.911.144-	71.275.692-	88.525.845-	91.325.337-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150	0	20.000.000	0	20.000.000	32.000.000	40.000.000	40.000.000
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-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.482.300-	6.005.000-	14.472.000	0	14.139.000	26.212.000	33.437.000	32.173.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	36.434.347	59.986.648-	34.192.625-	59.964.000-	33.772.144-	45.063.692-	55.088.845-	59.152.337-

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	11.678.411	1.766.707	36.576.289-	56.405.243-	400.941-	18.708.877-	96.503.491	6.575.431-	0	8.718.173-
1110	Steuerung	1.160.709	2	2.451.300-	855.188-	2.675-	690.547-	3.957.030	1.118.031-	0	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	83.357	106.299	1.470.892-	182.611-	5.500-	413.375-	2.428.431	545.709-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	160.339	23	2.735.079-	30.807-	53.700-	96.689-	3.048.611	292.698-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	153.600	0	1.049.974-	6.200-	0	9.836-	1.120.368	278.532-	0	70.574-
1114	Zentrale Funktionen	544.836	5.905	2.204.181-	446.515-	336.000-	125.329-	3.215.830	654.546-	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	3.610.709-	1.744.748-	0	138.101-	5.204.478	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	1.327.243-	10.331-	0	28.627-	1.305.955	112.672-	0	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	6.602.301	24.044	6.462.000-	40.157.369-	0	12.692.789-	44.654.388	556.200-	0	8.587.625-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	155.578	0	4.908.518-	2.569.750-	3.066-	591.714-	8.908.252	990.781-	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-	46.398-	0	18.892-	763.709	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-	1.493.207	130.017-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	1.323.000	6.116	919.090-	268.323-	0	18.342-	578.744	702.105-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	7.737.217	6.801.021	25.810.227-	5.771.431-	317.245-	3.730.457-	73.321	9.593.859-	0	30.611.659-
1210	Statistik und Wahlen	205.350	0	409.697-	248.832-	0	498.293-	1.500	94.024-	0	1.043.996-
1220	Ordnungswesen	2.261.633	2.500	1.772.805-	2.260.568-	114.285-	480.358-	19.821	616.019-	0	2.960.081-
1221	Verkehrswesen	2.228.987	6.746.200	5.742.040-	362.557-	2.853-	784.297-	0	1.839.651-	0	243.788
1222	Einwohnerwesen	1.522.581	200	4.287.553-	1.037.478-	1.409-	376.339-	0	2.709.150-	0	6.889.148-
1223	Personenstandswesen	293.500	0	987.704-	24.395-	1.375-	37.107-	0	520.459-	0	1.277.540-
1225	Sozialversicherung	6	0	210.498-	3.290-	173-	6.836-	0	72.460-	0	293.252-
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	31.133	1.083	1.056.828-	28.035-	179.050-	51.874-	0	627.759-	0	1.911.331-
1260	Brandschutz	1.184.646	49.538	11.130.527-	1.746.570-	17.500-	1.440.992-	51.866	3.052.261-	0	16.101.800-
1280	Katastrophenschutz	9.381	1.500	212.573-	59.705-	600-	54.360-	134	62.076-	0	378.299-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	29.704.740	513.308	8.157.547-	8.218.494-	3.765.500-	7.142.921-	188.300	31.316.049-	0	28.194.163-
2110	Allgemeinbildende Schulen	14.447.145	291.861	5.443.949-	4.909.715-	9.550-	1.334.560-	143.647	17.209.715-	0	14.024.836-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	1.058.090	15.000	203.235-	261.782-	322.000-	335.001-	2.378	744.379-	0	790.929-
2130	Berufsbildende Schulen	10.121.610	123.448	1.737.744-	1.802.877-	0	1.163.831-	27.975	8.392.995-	0	2.824.414-
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.235.900	0	9.200-	450.100-	38.900-	3.807.944-	0	292.176-	0	1.362.420-
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	141.059	0	218.104-	742-	176.500-	310.349-	0	39.044-	0	603.680-

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
4210	Förderung des Sports	0	2.200	0	30.000-	1.828.000-	36.559-	0	56.022-	0	1.948.381-
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-	763.278-	550-	154.677-	14.300	4.581.718-	0	5.270.902-
THH4	Kultur	7.711.732	188.284	19.368.065-	5.766.963-	3.873.860-	1.229.882-	0	9.745.428-	0	32.084.182-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	73.696-	37.736-	0	7.956-	0	48.019-	0	167.407-
2520	Kommunale Museen	155.986	47.248	1.698.877-	1.325.525-	4.000-	172.100-	0	2.758.321-	0	5.755.589-
2521	Archiv	7.300	0	1.001.800-	211.970-	4.350-	18.303-	0	768.557-	0	1.997.680-
2530	Zoologische und Botanische Gärten	336.993	4.300	589.546-	356.974-	0	89.106-	0	456.069-	0	1.150.402-
2610	Theater	6.804.008	29.308	12.838.190-	2.702.681-	0	793.137-	0	3.563.073-	0	13.063.765-
2620	Musikpflege	269.345	81	872.445-	80.049-	1.118.300-	34.660-	0	245.349-	0	2.081.377-
2630	Musikschulen	0	0	22.558-	742-	508.300-	2.422-	0	28.064-	0	562.086-
2710	Volkshochschulen	0	0	22.558-	742-	711.230-	2.422-	0	28.064-	0	765.016-
2720	Bibliotheken	115.500	105.462	1.835.367-	528.025-	0	74.678-	0	1.657.021-	0	3.874.129-
2810	Sonstige Kulturpflege	22.600	1.885	413.027-	522.520-	1.527.680-	35.098-	0	192.892-	0	2.666.732-
THH5	Soziale Sicherung	172.958.228	15.891.965	58.290.649-	14.492.786-	278.148.560-	3.128.407-	230.498	19.326.811-	0	184.306.522-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	19.682.157	1.740.000	2.736.699-	48.902-	35.446.300-	133.039-	22.767	945.055-	0	17.865.072-
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	100.058.521	7.945.500	12.233.762-	516.011-	103.523.500-	812.633-	690	4.329.024-	0	13.410.220-
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	7.696.209	122.300	706.363-	9.149-	8.562.400-	5.923-	3.546	173.582-	0	1.635.363-

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	932.870-	0	6.044.873-
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	28.142-	0	97.233-
3170	Betreuungsleistungen	1.089	0	468.687-	7.723-	130.500-	5.368-	4.757	113.328-	0	719.761-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.667.763	0	2.834.415-	127.019-	942.200-	57.099-	22.874	480.897-	0	2.750.993-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	1.294	15.000	148.971-	5.281-	1.130.000-	2.578-	1.525	23.435-	0	1.292.447-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	2.825.842	990.000	1.831.606-	59.372-	36.164.000-	30.165-	16.474	226.422-	0	34.479.250-
3620	Allg. Förd. junger Menschen	578.243	36.440	3.795.277-	254.229-	4.802.400-	90.681-	49.344	1.218.973-	0	9.497.533-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	905.318	2.056.425	6.769.774-	250.077-	35.839.200-	268.946-	84.830	2.551.911-	0	42.633.334-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	27.723.018	477.400	22.480.890-	2.238.605-	46.203.560-	991.865-	4.468	7.327.971-	0	51.038.005-
3680	Kooperation und Vernetzung	1.396	0	230.638-	68.397-	30.300-	7.044-	2.605	134.817-	0	467.195-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.435.016	2.470.000	830.017-	7.380-	4.500.000-	495.791-	6.454	570.601-	0	1.492.320-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	10.103	0	6.298-	1.379-	0	1.939-	1.206	252.918-	0	251.225-
4110	Krankenhäuser	0	0	450.000-	0	0	0	0	13.664-	0	463.664-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	87.000-	77.150-	0	2.344-	0	166.494-

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	32.384.943	11.780.468	21.881.341-	30.845.095-	7.377.883-	17.142.510-	358.702	14.175.664-	0	46.898.379-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	1.828.563	102.993	3.413.131-	1.381.587-	1.249.000-	1.098.079-	0	1.691.217-	0	6.901.459-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	450.000	2.485.000	3.115.510-	70.803-	0	810.895-	0	1.246.352-	0	2.308.560-
5210	Bauordnung	992.015	12.000	2.270.592-	10.626-	275-	341.474-	12.000	718.705-	0	2.325.658-
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	4	270.759	278.879-	19.872-	160.100-	37.495-	1.702	105.645-	0	329.525-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	0	119.300-	28.410-	31.050-	16.780-	0	60.229-	0	251.768-
5310	Elektrizitätsversorgung	241.476	8.600	0	36.600-	0	76.600-	0	12.037-	0	124.839
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	3.094-	0	100.506
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	62.066-	0	102.763-
5410	Gemeindestraßen	4.029.083	562.143	5.298.127-	10.828.296-	315-	7.344.098-	0	7.032.063-	0	25.911.672-
5420	Kreisstraßen	138.086	0	161.486-	241.446-	3-	192.354-	0	220.230-	0	677.432-
5430	Landesstraßen	558.873	0	317.837-	367.077-	3-	334.283-	0	449.101-	0	909.428-
5440	Bundesstraßen	511.795	0	316.173-	742.581-	9-	632.552-	0	395.876-	0	1.575.395-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	286.788	0	3.958.855-	4.069.406-	1.017-	614.460-	185.600	1.063.221-	0	9.234.571-

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	3.178.012	21.273	391.763-	567.097-	10-	1.460.882-	159.400	720.193-	0	218.739
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	16.375-	0	555.660-
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.426.342	138.764	6.560.848-	5.264.479-	314.981-	921.981-	0	7.710.494-	0	16.207.677-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	64.971	60.289	1.871.595-	1.608.243-	10.856-	613.001-	0	3.312.046-	0	7.290.482-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	359.607	20.000	456.307-	404.731-	0	15.428-	0	719.821-	0	1.216.680-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.207.290	58.255	1.055.294-	1.613.925-	4.125-	204.090-	0	2.337.761-	0	1.949.649-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	254.174-	271.748-	0	10.982-	0	130.770-	0	666.675-
5550	Forstwirtschaft	504.174	220	836.675-	546.050-	0	45.253-	0	440.569-	0	1.364.152-
5551	Landwirtschaft	0	0	58.526-	1.692-	0	1.687-	0	79.612-	0	141.516-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	283.300	0	1.612.215-	772.331-	300.000-	23.198-	0	504.329-	0	2.928.772-
5620	Arbeitsschutz	6.000	0	416.063-	45.759-	0	8.341-	0	185.587-	0	649.749-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.275.600	2.700	376.335-	439.492-	9.348.700-	99.381-	18.500	342.377-	0	9.309.485-
5710	Wirtschaftsförderung	790.200	2.700	141.706-	148.449-	9.348.700-	5.984-	0	97.210-	0	8.949.149-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	485.400	0	234.629-	291.043-	0	93.397-	18.500	245.167-	0	360.336-
THH9	Finanzen	177.828.700	227.634.300	0	1.272.000	56.679.400-	4.908.700-	0	0	0	345.146.900

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	177.828.700	221.188.500	0	1.272.000	56.679.400-	771.800-	0	0	0	342.838.000
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	12.116.672	1.732.926	38.804.089-	57.825.315-	452.241-	22.547.005-	106.671.682	7.161.416-	0	6.268.786-
1110	Steuerung	1.170.035	2	2.584.315-	853.744-	2.675-	677.516-	4.113.278	1.165.066-	0	0
1111	Orga./Doku. komm. Willensbildung	87.577	62.300	1.549.914-	28.002-	5.500-	412.401-	2.398.437	552.498-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	166.442	23	2.882.698-	20.572-	56.500-	217.237-	3.336.051	325.509-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	160.500	0	1.106.245-	5.350-	0	7.836-	1.204.444	325.129-	0	79.617-
1114	Zentrale Funktionen	643.275	3.082	2.326.354-	431.275-	384.500-	112.435-	3.352.325	744.118-	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	3.787.557-	1.770.448-	0	165.517-	5.418.379	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	1.396.422-	10.284-	0	28.772-	1.369.848	113.958-	0	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	6.919.068	24.041	6.834.600-	39.470.629-	0	13.094.829-	46.897.273	565.900-	0	6.125.576-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	154.148	0	5.431.443-	2.566.880-	3.066-	565.223-	9.483.668	1.071.204-	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-	37.188-	0	19.294-	791.520	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-	1.578.296	145.569-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	1.285.000	6.116	968.640-	268.275-	0	2.518.398-	3.405.889	941.693-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	7.790.574	6.827.584	27.107.333-	5.686.862-	319.145-	3.530.943-	73.321	10.856.022-	0	32.808.827-
1210	Statistik und Wahlen	123.390	0	433.537-	139.195-	0	461.976-	1.500	93.837-	0	1.003.654-
1220	Ordnungswesen	2.361.513	32.000	1.863.000-	2.394.098-	115.985-	409.095-	19.821	681.898-	0	3.050.742-
1221	Verkehrswesen	2.228.987	6.746.200	6.021.454-	359.737-	2.853-	705.418-	0	2.081.029-	0	195.305-
1222	Einwohnerwesen	1.519.581	200	4.511.867-	1.012.063-	1.409-	279.116-	0	3.136.558-	0	7.421.231-
1223	Personenstandswesen	292.500	0	1.041.214-	18.588-	1.375-	41.304-	0	576.500-	0	1.386.480-
1225	Sozialversicherung	6	0	222.443-	2.743-	173-	7.001-	0	82.247-	0	314.602-
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	31.134	1.084	1.113.718-	28.063-	179.250-	97.544-	0	696.791-	0	2.083.149-
1260	Brandschutz	1.221.232	31.600	11.676.984-	1.680.169-	17.500-	1.502.002-	51.866	3.424.496-	0	16.996.452-
1280	Katastrophenschutz	12.231	16.500	223.116-	52.206-	600-	27.487-	134	82.666-	0	357.211-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	25.121.324	511.356	8.646.388-	7.569.960-	4.495.900-	7.264.623-	188.300	32.488.183-	0	34.644.075-
2110	Allgemeinbildende Schulen	11.133.600	280.590	5.768.177-	4.553.091-	16.350-	1.296.196-	143.647	17.888.275-	0	17.964.252-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	1.007.308	30.000	215.243-	234.064-	322.000-	343.314-	2.378	790.187-	0	865.120-
2130	Berufsbildende Schulen	8.878.049	45.010	1.846.836-	1.543.730-	0	1.142.333-	27.975	8.691.505-	0	4.273.370-
2140	Schülerbezogene Leistungen	3.261.000	35.000	9.800-	523.300-	38.900-	3.952.600-	0	302.911-	0	1.531.511-
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	141.059	0	229.742-	742-	176.500-	316.405-	0	40.226-	0	622.557-

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-	1.845.600-	23.313-	0	79.824-	0	1.952.637-
4240	Bäder	0	21.400	0	0	2.096.000-	0	0	0	0	2.074.600-
4241	Sportstätten	700.307	73.256	576.590-	685.033-	550-	190.462-	14.300	4.695.256-	0	5.360.027-
THH4	Kultur	8.011.234	182.958	20.604.880-	5.866.687-	3.462.430-	1.191.369-	0	11.083.735-	0	34.014.909-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	77.963-	81.833-	0	8.029-	0	53.271-	0	221.096-
2520	Kommunale Museen	155.986	41.920	1.800.534-	1.301.977-	4.000-	144.802-	0	3.001.365-	0	6.054.772-
2521	Archiv	5.300	0	1.056.700-	165.870-	4.350-	19.248-	0	873.793-	0	2.114.661-
2530	Zoologische und Botanische Gärten	336.994	4.300	624.595-	356.930-	0	85.111-	0	523.380-	0	1.248.722-
2610	Theater	7.091.526	29.310	13.686.447-	2.708.925-	0	784.007-	0	4.238.529-	0	14.297.071-
2620	Musikpflege	283.328	81	929.222-	80.267-	951.700-	34.441-	0	283.545-	0	1.995.767-
2630	Musikschulen	0	0	23.858-	725-	508.300-	2.466-	0	30.076-	0	565.425-
2710	Volkshochschulen	0	0	23.858-	725-	700.400-	2.466-	0	30.076-	0	757.525-
2720	Bibliotheken	115.500	105.462	1.944.408-	532.808-	0	76.750-	0	1.840.069-	0	4.173.073-
2810	Sonstige Kulturpflege	22.600	1.885	437.295-	636.626-	1.293.680-	34.048-	0	209.632-	0	2.586.796-
THH5	Soziale Sicherung	181.871.718	16.254.416	61.577.020-	16.003.766-	290.621.775-	3.240.601-	230.498	21.562.244-	0	194.648.774-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	20.173.157	1.736.400	2.878.229-	50.356-	36.545.700-	133.097-	22.767	1.071.603-	0	18.746.662-
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	102.397.801	8.166.500	12.914.287-	587.602-	105.969.500-	821.196-	690	5.015.715-	0	14.743.308-
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	8.046.209	142.300	744.263-	9.448-	9.971.100-	6.010-	3.546	196.684-	0	2.735.449-

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	9.400	2.895.886-	12.191.519-	0	155.756-	8.511	995.489-	0	5.069.081-
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	31.699-	0	104.271-
3170	Betreuungsleistungen	1.008	0	491.854-	7.924-	130.500-	5.442-	4.757	125.033-	0	754.989-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.276.453	0	2.986.147-	120.347-	952.200-	57.626-	22.874	522.501-	0	3.339.494-
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BGG	4	15.000	157.749-	4.684-	1.140.000-	2.601-	1.525	24.243-	0	1.312.748-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	4.890.842	1.075.000	1.931.350-	40.382-	37.595.000-	30.644-	16.474	234.446-	0	33.849.505-
3620	Allg. Förd. junger Menschen	563.684	40.740	4.014.433-	233.143-	4.857.525-	95.086-	49.344	1.340.876-	0	9.887.296-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	894.151	2.056.425	7.141.635-	246.714-	37.416.400-	270.817-	84.830	2.895.381-	0	44.935.542-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	30.012.127	521.351	23.742.218-	2.433.642-	51.406.275-	1.069.349-	4.468	7.996.238-	0	56.109.776-
3680	Kooperation und Vernetzung	5	0	243.828-	67.673-	30.375-	7.786-	2.605	144.386-	0	491.438-
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.435.016	2.470.000	872.606-	7.580-	4.500.000-	501.109-	6.454	647.471-	0	1.617.296-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	9.603	0	6.648-	1.416-	0	1.975-	1.206	303.049-	0	302.279-
4110	Krankenhäuser	0	0	465.500-	0	0	0	0	14.179-	0	479.679-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	87.000-	78.150-	0	2.382-	0	167.532-

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	31.829.727	12.633.766	23.101.898-	30.633.898-	8.790.783-	18.463.021-	358.702	17.121.156-	0	53.288.560-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./ Stadtern.	2.053.962	153.792	3.593.307-	1.335.965-	2.732.000-	1.206.563-	0	2.430.490-	0	9.090.571-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	457.800	3.259.000	3.285.260-	110.191-	0	1.907.940-	0	1.752.734-	0	3.339.326-
5210	Bauordnung	992.015	12.000	2.390.457-	9.969-	275-	262.102-	12.000	1.170.195-	0	2.816.982-
5220	Wohnungsbauförderung/-versorgung	4	239.259	294.708-	16.015-	160.000-	35.258-	1.702	114.600-	0	379.616-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.000	0	126.200-	32.760-	31.050-	18.867-	0	64.223-	0	269.100-
5310	Elektrizitätsversorgung	251.104	7.700	0	37.700-	0	94.485-	0	11.726-	0	114.893
5350	Kombinierte Versorgung	135	8.300.000	3.160-	5-	0	15-	0	368-	0	8.296.588
5360	Telekommunikationseinrichtungen	168.187	3.000	0	0	0	9.375-	0	3.286-	0	158.526
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	71.608-	0	119.462-
5410	Gemeindestraßen	3.854.464	623.143	5.602.406-	10.959.606-	315-	7.375.267-	0	7.994.746-	0	27.454.732-
5420	Kreisstraßen	138.122	0	170.771-	245.486-	3-	194.036-	0	249.135-	0	721.308-
5430	Landesstraßen	558.909	0	336.127-	380.438-	3-	351.124-	0	519.972-	0	1.028.756-
5440	Bundesstraßen	511.866	0	334.437-	743.910-	9-	649.707-	0	461.055-	0	1.677.251-
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	286.787	0	4.181.704-	3.884.004-	1.017-	637.085-	185.600	1.087.693-	0	9.319.116-

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	3.178.013	21.272	414.923-	567.340-	10-	1.501.854-	159.400	788.412-	0	86.145
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	172.632	0	0	0	5.866.100-	0	0	0	0	5.693.468-
5490	Sonstige Leistungen	0	0	0	492.000-	0	53.385-	0	16.612-	0	561.997-
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	4.221.837	151.766	6.930.479-	4.982.484-	314.981-	992.311-	0	8.412.078-	0	17.258.730-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	64.969	70.292	1.981.261-	1.506.728-	10.856-	650.171-	0	3.576.375-	0	7.590.131-
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	149.605	8.000	481.301-	217.903-	0	15.443-	0	764.147-	0	1.321.190-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.211.789	73.254	1.117.330-	1.612.324-	4.125-	237.221-	0	2.533.788-	0	2.219.746-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	268.357-	271.723-	0	10.994-	0	146.314-	0	696.388-
5550	Forstwirtschaft	505.174	220	881.887-	507.350-	0	45.090-	0	520.782-	0	1.449.714-
5551	Landwirtschaft	0	0	61.970-	886-	0	1.690-	0	92.749-	0	157.295-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	283.300	0	1.698.008-	847.838-	300.000-	23.345-	0	564.641-	0	3.150.533-
5620	Arbeitsschutz	6.000	0	440.365-	17.731-	0	8.356-	0	213.282-	0	673.734-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.277.600	1.300	397.213-	439.642-	10.921.600-	100.034-	18.500	379.270-	0	10.940.359-
5710	Wirtschaftsförderung	792.200	1.300	150.039-	149.405-	10.921.600-	5.932-	0	113.747-	0	10.547.222-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	485.400	0	247.174-	290.237-	0	94.102-	18.500	265.523-	0	393.136-
THH9	Finanzen	180.222.000	234.858.000	0	1.290.100	65.551.200-	5.316.600-	0	0	0	345.502.300

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	180.222.000	228.972.100	0	1.290.100	65.551.200-	767.000-	0	0	0	344.166.000
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 EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	85.152.862-	2.100.000	17.137.200-	100.190.062-	0	0	100.190.062-	17.180.100-
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	6.415.300-	8.403.655-	0	0	8.403.655-	1.550.000-
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	2.558.866-	0	50.000-	2.608.866-	0	0	2.608.866-	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	5.059.434-	0	0	5.059.434-	0	0	5.059.434-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.194.931-	0	0	1.194.931-	0	0	1.194.931-	0
1123	Justizariat	1.192.666-	0	3.000-	1.195.666-	0	0	1.195.666-	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	42.720.586-	0	307.200-	43.027.786-	0	0	43.027.786-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7.390.702-	0	825.400-	8.216.102-	0	0	8.216.102-	505.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.257.634-	0	0	1.257.634-	0	0	1.257.634-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	704.099-	0	0	704.099-	0	0	704.099-	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	19.842.749-	298.000	4.684.100-	24.228.849-	0	0	24.228.849-	4.567.000-
1210	Statistik und Wahlen	951.157-	0	0	951.157-	0	0	951.157-	0
1220	Ordnungswesen	2.150.073-	0	305.000-	2.455.073-	0	0	2.455.073-	240.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	2.226.423	0	115.000-	2.111.423	0	0	2.111.423	0
1222	Einwohnerwesen	4.174.620-	0	18.000-	4.192.620-	0	0	4.192.620-	0
1223	Personenstandswesen	756.539-	0	0	756.539-	0	0	756.539-	0
1225	Sozialversicherung	220.717-	0	0	220.717-	0	0	220.717-	0
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	1.280.241-	0	0	1.280.241-	0	0	1.280.241-	0
1260	Brandschutz	12.224.474-	184.000	4.186.100-	16.226.574-	0	0	16.226.574-	1.047.000-
1280	Katastrophenschutz	311.351-	114.000	60.000-	257.351-	0	0	257.351-	3.280.000-
THH3	Schulen - Sport - Bäder	3.818.855	4.004.000	12.990.180-	5.167.325-	0	0	5.167.325-	18.955.700-
2110	Allgemeinbildende Schulen	3.131.112	1.397.500	7.187.980-	2.659.368-	0	0	2.659.368-	14.205.700-
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	44.131-	0	547.000-	591.131-	0	0	591.131-	4.000.000-
2130	Berufsbildende Schulen	6.259.442	2.594.800	4.445.200-	4.409.042	0	0	4.409.042	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.070.000-	0	0	1.070.000-	0	0	1.070.000-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	560.848-	0	10.000-	570.848-	0	0	570.848-	0
4210	Förderung des Sports	1.856.600-	7.400	230.000-	2.079.200-	0	0	2.079.200-	0
4240	Bäder	1.368.600-	0	0	1.368.600-	0	0	1.368.600-	0
4241	Sportstätten	671.520-	4.300	570.000-	1.237.220-	0	0	1.237.220-	750.000-
THH4	Kultur	21.698.021-	0	408.200-	22.106.221-	0	0	22.106.221-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	119.207-	0	15.000-	134.207-	0	0	134.207-	0
2520	Kommunale Museen	2.918.043-	0	205.000-	3.123.043-	0	0	3.123.043-	0
2521	Archiv	1.226.250-	0	16.500-	1.242.750-	0	0	1.242.750-	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	659.661-	0	0	659.661-	0	0	659.661-	0
2610	Theater	9.063.743-	0	123.000-	9.186.743-	0	0	9.186.743-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	1.810.602-	0	0	1.810.602-	0	0	1.810.602-	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	2.468.485-	0	25.000-	2.493.485-	0	0	2.493.485-	0
THH5	Soziale Sicherung	164.091.982-	0	4.502.000-	168.593.982-	0	0	168.593.982-	5.024.200-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.883.020-	0	0	16.883.020-	0	0	16.883.020-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	8.924.437-	0	0	8.924.437-	0	0	8.924.437-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	1.465.299-	0	0	1.465.299-	0	0	1.465.299-	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	610.875-	0	0	610.875-	0	0	610.875-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.280.884-	0	0	2.280.884-	0	0	2.280.884-	0
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	1.270.525-	0	0	1.270.525-	0	0	1.270.525-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	34.266.060-	0	0	34.266.060-	0	0	34.266.060-	0
3620	Allg. Förd. junger Menschen	8.319.351-	0	222.000-	8.541.351-	0	0	8.541.351-	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	43.174.575-	0	4.135.000-	47.309.575-	0	0	47.309.575-	5.024.200-
3680	Kooperation und Vernetzung	333.894-	0	0	333.894-	0	0	333.894-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	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	153.100-	0	0	153.100-	0	0	153.100-	0
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	30.597.094-	13.924.500	23.075.450-	39.748.044-	0	0	39.748.044-	14.137.000-
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.	4.873.015-	2.259.600	4.634.000-	7.247.415-	0	0	7.247.415-	5.520.000-
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	3.132.479-	0	153.000-	3.285.479-	0	0	3.285.479-	35.000-
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	379.100-	195.390-	0	0	195.390-	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	16.528.961-	2.475.000	7.695.000-	21.748.961-	0	0	21.748.961-	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	457.350-	8.260.317-	0	0	8.260.317-	370.000-
5460	Parkierungseinrichtungen	1.273.498	0	100.000-	1.173.498	0	0	1.173.498	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	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	7.948.303-	180.000	1.670.000-	9.438.303-	0	0	9.438.303-	100.000-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.538.622-	0	873.000-	4.411.622-	0	0	4.411.622-	0
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	515.154-	0	210.000-	725.154-	0	0	725.154-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	492.980	180.000	560.000-	112.980	0	0	112.980	100.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	535.867-	0	0	535.867-	0	0	535.867-	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	2.420.577-	0	0	2.420.577-	0	0	2.420.577-	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	331.380.400	0	1.452.000-	329.928.400	20.000.000	5.528.000-	344.400.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	329.071.500	0	0	329.071.500	0	0	329.071.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.308.900	0	1.452.000-	856.900	20.000.000	5.528.000-	15.328.900	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	91.144.241-	8.690.400	11.458.300-	93.912.141-	0	0	93.912.141-	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	2.370.700-	4.266.671-	0	0	4.266.671-	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	2.600.542-	0	0	2.600.542-	0	0	2.600.542-	0
1120	Organisation und EDV	16.295.376-	0	3.125.100-	19.420.476-	0	0	19.420.476-	0
1121	Personalwesen	5.274.302-	0	0	5.274.302-	0	0	5.274.302-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.312.310-	0	0	1.312.310-	0	0	1.312.310-	0
1123	Justizariat	1.255.128-	0	3.000-	1.258.128-	0	0	1.258.128-	0
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.	42.194.277-	0	115.200-	42.309.477-	0	0	42.309.477-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7.911.996-	0	846.500-	8.758.496-	0	0	8.758.496-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.329.910-	0	0	1.329.910-	0	0	1.329.910-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	731.242-	0	0	731.242-	0	0	731.242-	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	20.732.694-	891.000	2.067.900-	21.909.594-	0	0	21.909.594-	0
1210	Statistik und Wahlen	911.001-	0	0	911.001-	0	0	911.001-	0
1220	Ordnungswesen	2.162.816-	0	250.000-	2.412.816-	0	0	2.412.816-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1221	Verkehrswesen	2.039.933	0	0	2.039.933	0	0	2.039.933	0
1222	Einwohnerwesen	4.278.296-	0	0	4.278.296-	0	0	4.278.296-	0
1223	Personenstandswesen	809.435-	0	0	809.435-	0	0	809.435-	0
1225	Sozialversicherung	232.279-	0	0	232.279-	0	0	232.279-	0
1226	VerbrSchutz/LebensmÜberw/ Veterinärw/Ernä	1.383.024-	0	0	1.383.024-	0	0	1.383.024-	0
1260	Brandschutz	12.725.269-	891.000	1.279.900-	13.114.169-	0	0	13.114.169-	0
1280	Katastrophenschutz	270.506-	0	538.000-	808.506-	0	0	808.506-	0
THH3	Schulen - Sport - Bäder	1.490.603-	11.800	11.144.700-	12.623.503-	0	0	12.623.503-	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	191.934-	0	7.600.700-	7.792.634-	0	0	7.792.634-	0
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszent./Schulkinderg.	84.308-	0	1.000.000-	1.084.308-	0	0	1.084.308-	0
2130	Berufsbildende Schulen	5.164.673	0	614.000-	4.550.673	0	0	4.550.673	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.228.600-	0	0	1.228.600-	0	0	1.228.600-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen	576.887-	0	10.000-	586.887-	0	0	586.887-	0
4210	Förderung des Sports	1.874.400-	7.500	590.000-	2.456.900-	0	0	2.456.900-	0
4240	Bäder	2.074.600-	0	0	2.074.600-	0	0	2.074.600-	0
4241	Sportstätten	624.546-	4.300	1.330.000-	1.950.246-	0	0	1.950.246-	0
THH4	Kultur	22.328.695-	0	759.000-	23.087.695-	0	0	23.087.695-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	167.579-	0	12.500-	180.079-	0	0	180.079-	0
2520	Kommunale Museen	2.998.299-	0	179.000-	3.177.299-	0	0	3.177.299-	0
2521	Archiv	1.237.350-	0	16.500-	1.253.850-	0	0	1.253.850-	0
2530	Zoologische und Botanische 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 EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	1.687.082-	0	0	1.687.082-	0	0	1.687.082-	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	2.371.585-	0	25.000-	2.396.585-	0	0	2.396.585-	0
THH5	Soziale Sicherung	172.168.125-	0	4.762.400-	176.930.525-	0	0	176.930.525-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	17.640.136-	0	0	17.640.136-	0	0	17.640.136-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitss. nach SGB II	9.570.835-	0	0	9.570.835-	0	0	9.570.835-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge (AsylBLG)	2.542.302-	0	0	2.542.302-	0	0	2.542.302-	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	634.413-	0	0	634.413-	0	0	634.413-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.827.826-	0	0	2.827.826-	0	0	2.827.826-	0
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG	1.290.026-	0	0	1.290.026-	0	0	1.290.026-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht	33.628.299-	0	0	33.628.299-	0	0	33.628.299-	0
3620	Allg. Förd. junger Menschen	8.583.646-	0	0	8.583.646-	0	0	8.583.646-	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	47.551.350-	0	4.337.400-	51.888.750-	0	0	51.888.750-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	347.916-	0	0	347.916-	0	0	347.916-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	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	154.100-	0	0	154.100-	0	0	154.100-	0
THH6	Planen - Bauen - Verkehr	36.243.003-	6.542.100	14.887.850-	44.588.753-	0	0	44.588.753-	0
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.	6.253.535-	2.825.600	5.462.000-	8.889.935-	0	0	8.889.935-	0
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	4.264.245-	0	27.000-	4.291.245-	0	0	4.291.245-	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	350.000-	157.762-	0	0	157.762-	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	6.820.000-	21.541.989-	0	0	21.541.989-	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	511.850-	8.352.258-	0	0	8.352.258-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.250.068	0	400.000-	850.068	0	0	850.068	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.782.000-	0	0	5.782.000-	0	0	5.782.000-	0
5490	Sonstige Leistungen	492.000-	0	0	492.000-	0	0	492.000-	0
THH7	Natur - Umwelt - Friedhöfe	8.245.514-	0	1.183.000-	9.428.514-	0	0	9.428.514-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.	3.547.969-	0	563.000-	4.110.969-	0	0	4.110.969-	0
5520	Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.	563.335-	0	90.000-	653.335-	0	0	653.335-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	431.957	0	530.000-	98.043-	0	0	98.043-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	550.038-	0	0	550.038-	0	0	550.038-	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	2.582.025-	0	0	2.582.025-	0	0	2.582.025-	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	341.402.100	0	1.527.300-	339.874.800	20.000.000	5.861.000-	354.013.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	340.065.800	0	0	340.065.800	0	0	340.065.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.336.300	0	1.527.300-	191.000-	20.000.000	5.861.000-	13.948.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	5.862.923	6.038.623	5.929.123	5.929.323	5.930.023
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	108.900	64.900	64.500	33.000	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.414.132	13.476.841	13.445.118	13.849.599	13.908.501	12.617.968	12.369.956
12	- Personalaufwendungen	29.497.222-	31.975.550-	36.543.030-	38.769.306-	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-	56.405.243-	57.825.315-	55.058.326-	55.613.709-	56.841.424-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.014.640-	95.901.235-	112.091.351-	117.128.650-	115.864.952-	116.509.586-	117.726.515-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.600.508-	82.424.394-	98.646.233-	103.279.052-	101.956.451-	103.891.619-	105.356.559-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.700.234	84.043.088	96.503.491	106.671.682	105.040.710	104.429.812	105.760.790
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.412.639-	6.131.018-	6.575.431-	7.161.416-	7.050.578-	7.008.789-	7.048.096-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.287.595	77.912.070	89.928.060	99.510.266	97.990.132	97.421.022	98.712.694
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.312.913-	4.512.324-	8.718.173-	3.768.786-	3.966.319-	6.470.596-	6.643.865-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	15.992.600	10.918.350	11.179.908	0	11.530.703	11.463.478	10.461.936	10.337.427
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.076.889-	79.366.260-	96.332.770-	0	102.674.943-	100.277.742-	98.704.144-	100.524.063-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss-/bedarf des Ergebnishaushalts	59.084.288-	68.447.910-	85.152.862-	0	91.144.241-	88.814.264-	88.242.209-	90.186.636-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	12.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 sonstige Investitionstätigkeit	4.938	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.204.323	7.778.400	2.100.000	0	8.690.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 Baumaßnahmen	685.817-	1.278.100-	3.549.400-	1.667.100-	2.487.800-	1.598.500-	601.900-	398.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.647.582-	1.488.000-	8.716.100-	3.513.000-	3.972.700-	2.628.500-	1.660.000-	3.890.800-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	750-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.816-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.302.438-	7.849.100-	17.137.200-	17.180.100-	11.458.300-	10.081.800-	9.057.200-	10.324.100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.901.885	70.700-	15.037.200-	17.180.100-	2.767.900-	7.081.800-	6.057.200-	7.324.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und 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 veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	57.182.404-	68.518.610-	100.190.062-	17.180.100-	93.912.141-	95.896.064-	94.299.409-	97.510.736-

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	695.248	796.125	1.160.711	1.170.036	1.174.649	340.182	246.299
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.898.173-	3.371.438-	3.999.710-	4.118.249-	4.047.609-	3.430.026-	3.473.432-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.202.925-	2.575.313-	2.838.999-	2.948.213-	2.872.960-	3.089.844-	3.227.133-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.180.837	3.541.313	3.957.030	4.113.278	4.050.625	4.259.455	4.411.505
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	977.913-	965.999-	1.118.031-	1.165.066-	1.177.665-	1.169.611-	1.184.373-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.202.925	2.575.313	2.838.999	2.948.213	2.872.960	3.089.844	3.227.133
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

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: Digitalisierung: Projekt "Smart Cities" (vgl. Vorlage R 0568). Projektlaufzeit bis Ende 2026. Letzte Förderrate wird mit der Schlussabrechnung in 2027 erwartet.	940.500 €	940.500 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: 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: 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: Externe Begleitung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (2024 und 2025: 100.000 €) 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: Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats (313.200 €) Sitzungsgelder Ortschaftsräte (23.000 €) Sitzungsgelder für ehrenamtliche Ausschussmitglieder (19.998 €)	371.085 €	366.485 €
Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine: 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
Auftragsgrundlage	
GemO, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.11.01 - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse: Planung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der jeweiligen Gremien. Betreuung der Ratsmitglieder, Besetzung kommunaler Ausschüsse und Gremien. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen sowie Zuwendungen an Fraktionen / Gruppierungen. Verwaltung und Betreuung des Ratsinformationssystems. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat etc.) sowie von Angelegenheiten der Sparkasse im Rahmen der Gewährträgerhaftung.</p> <p>11.11.02 - Geschäftsführung für den Ortschaftsrat: Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortschaftsrates. Organisation von Ortsterminen und Rundfahrten sowie Betreuung außerhalb der Sitzungen. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen. Verbesserung und Optimierung der Prozesse für eine effektive Gremienarbeit. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates.</p>	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	106.000	62.000	63.000	31.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764	298	299	300	2	2	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.704	88.573	189.656	149.877	152.762	123.775	94.721
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.558.323-	1.668.174-	2.072.378-	1.995.816-	2.013.318-	2.041.897-	2.070.186-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.472.620-	1.579.601-	1.882.722-	1.845.939-	1.860.556-	1.918.123-	1.975.466-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.757.017	1.932.888	2.428.431	2.398.437	2.418.123	2.416.664	2.449.976
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	284.397-	353.288-	545.709-	552.498-	557.568-	498.541-	474.510-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.472.620	1.579.601	1.882.722	1.845.939	1.860.556	1.918.123	1.975.466
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.008	71.528	160.362	166.465	169.357	173.434	177.362
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.202.466-	2.504.041-	2.916.274-	3.177.007-	3.074.257-	3.097.406-	3.188.228-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.114.458-	2.432.513-	2.755.912-	3.010.542-	2.904.900-	2.923.972-	3.010.866-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.328.650	2.682.934	3.048.611	3.336.051	3.232.558	3.233.636	3.325.598
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	214.192-	250.421-	292.698-	325.509-	327.658-	309.664-	314.732-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.114.458	2.432.513	2.755.912	3.010.542	2.904.900	2.923.972	3.010.866
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: 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: 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:

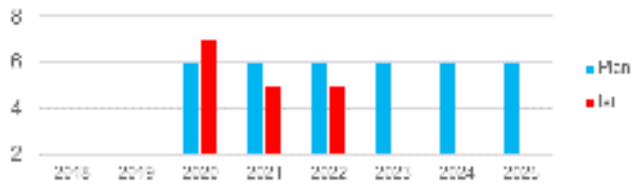
- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Rechnungsprüfungsamt.

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

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

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der zur Feststellung empfohlenen Jahresabschlüsse von Stadt und Sondervermögen

Zeitlicher Anteil der Prüfungstätigkeiten an der Gesamttätigkeit der Prüfenden in %



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 1113

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.964	180.000	153.600	160.500	164.200	168.700	173.300
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.565-	1.030.069-	1.066.010-	1.119.432-	1.136.432-	1.151.051-	1.167.471-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.601-	850.069-	912.410-	958.932-	972.232-	982.351-	994.171-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	906.875	1.030.961	1.120.368	1.204.444	1.203.391	1.208.043	1.221.509
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.197-	231.176-	278.532-	325.129-	307.479-	299.101-	299.304-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727.678	799.785	841.836	879.315	895.912	908.942	922.205
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.923-	50.284-	70.574-	79.617-	76.320-	73.410-	71.966-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: 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>Produkt 11.14.01 - 11.14.02: Frau Brückner</p> <p>Produkt 11.14.03 - 11.14.04: Herr Herkens</p> <p>Produkt 11.14.05: Herr Hauswirth</p> <p>Produkt 11.14.06 - 11.14.07 + 11.14.10: Frau Beilschmidt</p> <p>Produkt 11.14.08 + 11.14.11: Frau Niemann</p>
Auftragsgrundlage	
Querschnittsaufgabe, Grundgesetz, EU-Verträge, Chancengleichheitsgesetz des Landes Baden-Württemberg, Datenschutzbestimmungen, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), TVÖD, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, SGB IX, Schwerbehindertenrecht, etc.	
Kurzbeschreibung	
<p>11.14.01 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung. Aufzeigen vorhandener Defizite (Informations- und Kontrollfunktion), Erarbeitung von Empfehlungen, Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen, Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes des Landes Baden-Württemberg.</p> <p>11.14.02 - Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung: Gleichstellung von Frauen und Männer außerhalb der Verwaltung. Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention). Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 11.14.01.</p>	

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	536.368	609.570	550.741	646.357	656.891	455.331	388.966
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-	446.515-	431.275-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.582.833-	3.164.682-	3.112.024-	3.254.564-	3.286.580-	3.175.423-	3.165.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.046.465-	2.555.112-	2.561.284-	2.608.207-	2.629.688-	2.720.092-	2.776.273-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.522.335	3.028.723	3.215.830	3.352.325	3.340.218	3.420.475	3.480.324
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	475.870-	473.611-	654.546-	744.118-	710.530-	700.384-	704.050-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.046.465	2.555.112	2.561.284	2.608.207	2.629.688	2.720.092	2.776.273
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

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: 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: 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 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kommunale Integrationsförderung: 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 €) Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle des Caritasverbandes (17.500 €). 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
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, arbeits- und dienstrechtliche Regelungen, TVöD, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.20.01 - Organisationsberatung: Durchführung und Begleitung von Maßnahmen (auch unter Einbindung der IuK-Technik), die das Ziel haben, den Aufbau und den Ablauf innerhalb der Stadtverwaltung zu optimieren. Stellenbemessung und -bewertung.</p> <p>11.20.02 - Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice: Bereitstellung, Management und Betrieb der Endgeräte und der Standardsoftware sowie Benutzersupport.</p> <p>11.20.03 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Bereitstellung und Betrieb von allgemeinen und fachbereichsbezogenen Anwendungen/Programmen.</p> <p>11.20.04 - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen: Bereitstellung und Betrieb zentraler Rechenzentrums-Dienste (Server, Storage, Backup, Security, Datenbanken) sowie Betriebssystem und Kommunikations- und Kollaborationsdienste (Dienste, die es ermöglichen, dass eine Mehrzahl von Usern unter Berücksichtigung unterschiedlicher Hardware und verschiedener Kommunikationswege gemeinsam an Aufgaben und Projekten arbeiten können).</p> <p>11.20.05 - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	536.936	470.929	464.549	463.493	462.093	462.093	462.092
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.295.627-	12.956.679-	16.151.450-	19.445.013-	17.188.757-	17.551.592-	17.324.879-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.758.691-	12.485.751-	15.686.901-	18.981.520-	16.726.664-	17.089.499-	16.862.787-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.758.691	12.485.751	15.686.901	18.981.520	16.726.664	17.089.499	16.862.787
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: 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.: 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: 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: 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 Austausch der PCs inkl. Hardwarekomponenten.	1.686.600 €	2.993.000 €
Aufwendungen für EDV: 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 PCs, Monitoren und Netzwerkkomponenten. Mehrbedarf durch zusätzliche Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen: 2024: - Consulting Einführung Teams / Office 365 245.000 € - Externe Dienstleistungen IT-Sicherheit 100.000 € - Rollout-Projekte (Netzwerk-Komponenten und Monitore) 170.000 € - Schlossberghöfe Rollout Netzwerk-Komponenten 100.000 € 2025: - Rollout neuer PCs 445.000 € - IT-Sicherheitsbeauftragter 100.000 € siehe oben 2024 Grundsätzlicher Mehrbedarf aufgrund unbesetzter Stellen und immer höheren Anforderungen (u.a. durch die Vorgaben der Gesetzgeber, höheren 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: 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: 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: 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: Zentraler Ansatz für Telefon- und Gesprächsgebühren (inkl. Homeoffice-Arbeit und Smartphones).	210.000 €	210.000 €
Organisationsprüfungen und Ähnliches: 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
Auftragsgrundlage	
Arbeits- und Dienstrecht, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Gemeinderatsbeschlüsse, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>11.21.01 - Personalbedarfsdeckung: Alle Maßnahmen zur Gewinnung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.</p> <p>11.21.02 - Personalbetreuung: Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sowie Beratung und Begleitung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Konfliktmanagement, Mitarbeiterentwicklung und Personalführung.</p> <p>11.21.03 - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten bei Verwaltungsberufen (für fachbereichsspezifische Ausbildungen bei den Fachämtern).</p> <p>11.21.04 - Fortbildung: Angebot von Fortbildungsmaßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten, um die Qualifikation veränderten Anforderungen anzupassen oder um einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen.</p> <p>11.21.05 - Bezüge- und Entgeltabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge, Vergütungen und Löhne einschließlich der Bearbeitung sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Fragestellungen sowie ggf. Sonderleistungen.</p>	

Kurzbeschreibung

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

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

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	851.066	834.564	434.124	449.220	457.362	468.008	478.886
12	- Personalaufwendungen	2.849.411-	3.002.800-	3.608.930-	3.785.678-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.650.479-	3.898.762-	5.493.558-	5.723.522-	5.825.165-	5.839.502-	5.946.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.799.413-	3.064.198-	5.059.434-	5.274.302-	5.367.803-	5.371.494-	5.467.326-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.995.653	3.230.189	5.204.478	5.418.379	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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.771.593	3.021.886	4.999.459	5.210.709	5.302.130	5.303.739	5.397.488
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.821-	42.312-	59.975-	63.592-	65.673-	67.755-	69.838-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Jobtickets Einnahme von Beschäftigten: 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 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: 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) Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (270.206 €, 2025: 282.358 €). Erhöhung des Ansatzes u.a. aufgrund der Tarifsteigerungen.	290.106 €	302.258 €
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.	3.608.930 €	3.785.678 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Ablösung des Jobtickets durch eine kostenfreie Überlassung des Deutschlandtickets (vgl. Vorlage R 1352)	1.200.000 €	1.200.000 €
Aus-, Fortbildung und Umschulung: Internes Fortbildungsprogramm mit Angeboten in den verschiedensten Bereichen sowie Schulungen für Nachwuchskräfte und für Führungskräfte, amtsinterne Fortbildungen, Aktivitäten im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Erfüllung der bestehenden gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Durchführung psychischer Gefährdungsbeurteilungen. Maßnahmen im Rahmen der Zertifizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber zur weiteren Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Attraktivitätssteigerung auf dem Arbeitsmarkt. Maßnahmen im Hinblick auf bestehenden Fachkräftemangel: Ausbau der Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, Ausdehnung des Ausbildungs- und Studienangebots. Optimierung des Personalmarketings beginnend bei Werbemaßnahmen bis hin zur Ausweitung der Teilnahme an Ausbildungs- und Personalmessen, hierzu ständige Aktualisierung aller Informationsmaterialien und Messewände. Zentraler Ansatz für die vier Dezernate für dezernatsinterne Seminare zu aktuellen Themen. Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung ist eine entsprechende Ausweitung der Mittel erforderlich.	503.700 €	547.700 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen: 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
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, GemKVO, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Querschnittsaufgabe, Abgabenrecht, Vollstreckungsrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>11.22.01 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Beratung der städtischen Fachämter bei Fragen zum Haushaltsvollzug, Kosten- und Leistungsrechnung und in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie Gebührenkalkulation.</p> <p>11.22.02 - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung. Beratung und Unterstützung der städtischen Fachämter bezüglich steuerrechtlicher Fragestellungen.</p> <p>11.22.03 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen: Verwaltung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen inkl. Erstellung einer Etatplanung, soweit erforderlich.</p> <p>11.22.05 - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: Leistung von Ein- und Auszahlungen sowie Gewährleistung der Kassenliquidität. Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich kurzfristiger Geldanlagen sowie - soweit erforderlich - Aufnahme von Kassenkrediten.</p>	



Kurzbeschreibung

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.577.415	1.692.391	1.441.231	1.463.613	1.466.154	1.468.966	1.471.525
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.942.895-	2.925.509-	3.373.529-	3.513.291-	3.512.564-	3.556.091-	3.594.884-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.365.480-	1.233.118-	1.932.298-	2.049.677-	2.046.410-	2.087.126-	2.123.359-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.365.480	1.233.118	1.932.298	2.049.677	2.046.410	2.087.126	2.123.359
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Vorwegerstattung – Abfall: 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: Nebenforderungen der Beitreibung (1.000.000 €) Mahngebühren der Kasse (100.000 €)	1.100.000 €	1.100.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen: 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
Auftragsgrundlage	
Zuständigkeitsordnung der Stadt Pforzheim (Dienstanweisung), Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.23.01 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung: Beratung und Unterstützung der Politik und Verwaltungsspitze in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung).	
11.23.02 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.	
11.23.03 - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessführung.	
11.23.04 - Entscheidungen in Rechtssachen: z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde für den Bereichsausschuss für den Rettungsdienst.	
11.23.05 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen: Risikoanalyse/-management. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	462.363	165.833	172.918	179.588	183.047	187.247	191.859
12	- Personalaufwendungen	1.137.139-	1.163.263-	1.326.676-	1.395.856-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174.483-	1.191.804-	1.366.200-	1.435.478-	1.456.417-	1.477.500-	1.499.083-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.120-	1.025.971-	1.193.283-	1.255.890-	1.273.369-	1.290.253-	1.307.225-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	823.563	1.121.177	1.305.955	1.369.848	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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	712.120	1.025.971	1.193.283	1.255.890	1.273.369	1.290.253	1.307.225
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von verbundenen Unternehmen: 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.	1.326.676 €	1.395.856 €

Produktgruppe 1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

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

Produkte:

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

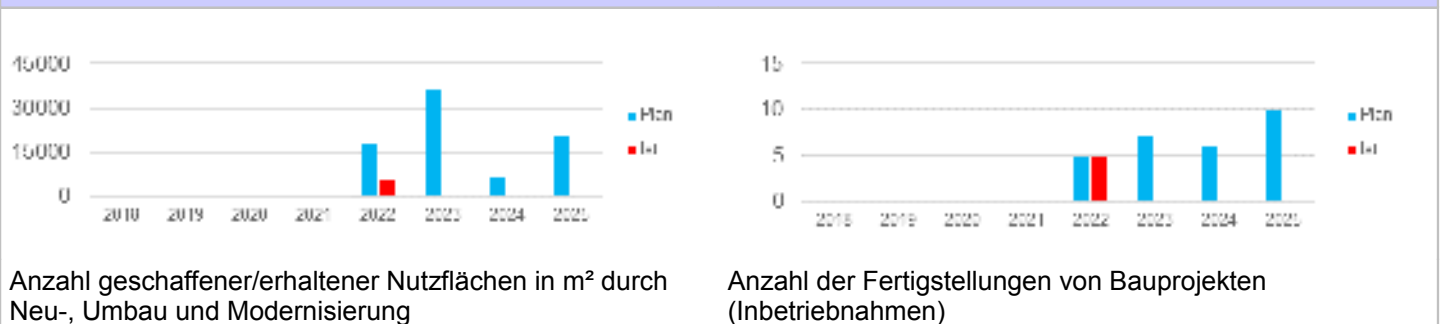
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
11.24.01	Herr Hammen	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-1.953.986 20	-2.787.132 22	-2.805.491 22
Auftragsgrundlage					
Querschnittsaufgabe, VOB, VOL, VOF, AHO, GRW, HOAI, DIN 276, DIN 27, DIN 77400, DIN 31051, DIN EN 13306, sonstige technische DIN-Normen, BGB					
Kurzbeschreibung					
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschließlich Bauherrenleistung in Anlehnung an § 31 HOAI und Beratungsleistungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Bedarfsgerechte Gebäude zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben sind geplant und (um-)gebaut bzw. modernisiert				
	Anzahl geschaffener/erhaltener Nutzflächen in m ² durch Neu-, Umbau und Modernisierung		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
Output	2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau				
	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
Output	2. Durchführung von Planungen und deren Realisierung nach "Prozess" gem. Leitfaden Projektmanagement Hochbau			
	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
	3. Umsetzung der Energie- und Klimaschutzziele			
	Anzahl der Planungen für Bestandssanierungen mit wesentlichem Energieeinsparungspotential	3	3	4
Anzahl der Pilot-/Leuchtturmprojekte pro Jahr	2	2	2	
Finanzen	4. Wirtschaftlichkeit; geringe Abweichungen zwischen Kostenberechnung und -ermittlung			
	Durchschnittliche (baupreisindex-bereinigte) Kostenabweichung in %	15	10	10
	5. Beantragung und Erhalt von Fördermitteln			
	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
Vermögen	6. Erhalt und Schaffung von Bilanzvermögen			
	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
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			
Information	7. Regelmäßige Information des Gemeinderats durch Projektblätter für Bauprojekte im Rahmen des Bau- und Liegenschaftsausschusses (BLA)*			
	Anzahl der vorgestellten Projekte im BLA zum 31.12.	10	12	12
	8. Einbindung der Gebäudenutzer durch Informationsveranstaltungen des Gebäudemanagements			
	Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr	3	5	5

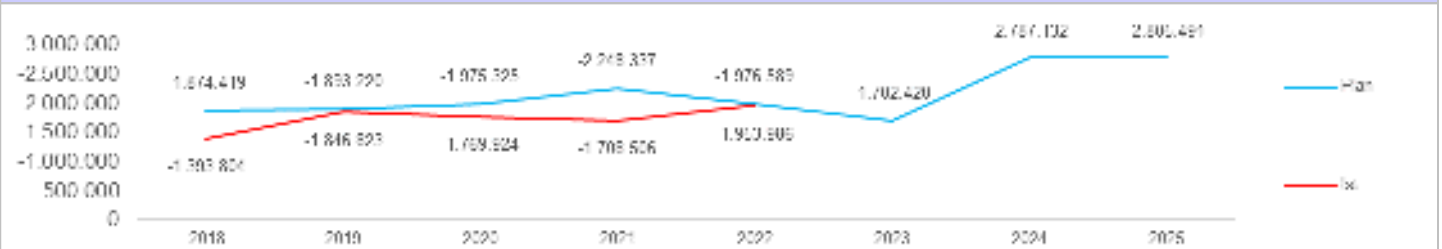
Anmerkungen

* über 500.000 Euro und ab Leistungsphase 4

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.01

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

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	5. GU: Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Schaffung von Barrierefreiheit in Verwaltungsgebäuden und Schulen, zum Brandschutz und gem. Trinkwasserverordnung			
	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	10	1	0
	davon			
	<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
	6. GMV: Fortlaufende Mietverhältnisse mit regelmäßigen Mieteinnahmen			
	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
Finanzen	7. GU: Bereitstellung auskömmlicher Finanzmittel			
	Bauunterhaltungsmittel in Euro pro m ²	12,52	23,09	23,18
	8. GU/GMV: Energiemanagement; Reduzierung von Energie- und Bereitstellungskosten der Gebäude*			
	Durchschnittliche Energie- u. Wasserkosten in Euro pro m ²	14,32	15,10	15,65
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			
Information	9. GU/GMV: Vollständige Dokumentation von belastbaren Objektgrundlagen (z.B.: Flächen, Technik)****			
	Grad der Zielerreichung in der Dokumentation in %	100	100	100

Anmerkungen

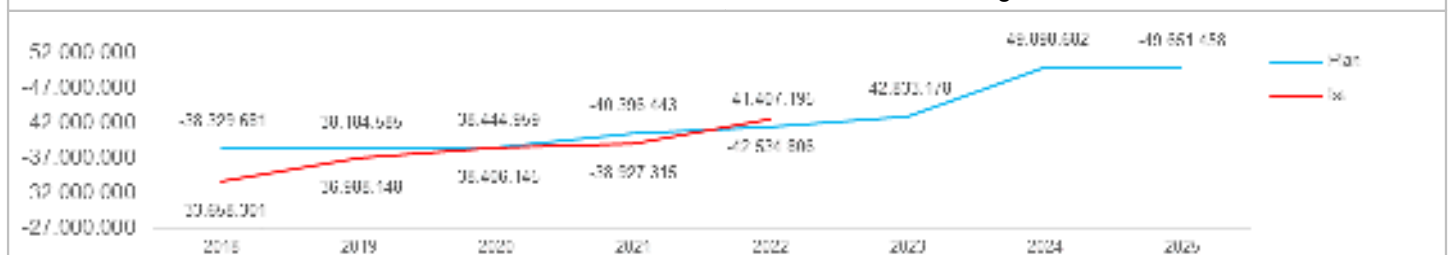
* in Schulen (weitere Erfassungen, z.B. Verwaltungsgebäude, in Planung), ** Bezugsgröße: Durchschnitt der Verbrauchswerte in kw/h der letzten fünf Jahre, *** umfasst neue Verträge und aktualisierte Bestandsverträge, **** Schwerpunkt liegt bis 2019 auf Schulen (BGF, technische Anlagen)

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Trinkwasser; maximaler Umfang der belasteten Proben auf KBE in %

Anzahl durchgeführter Maßnahmen; gem. Trinkwasserverordnung



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 11.24.02

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.463.900	4.679.600	4.610.100	4.610.300	4.611.000
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.117.304	6.233.979	6.626.345	6.943.109	7.000.914	6.743.623	6.652.321
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-	40.157.369-	39.470.629-	39.462.229-	40.534.949-	41.520.228-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.606.096-	50.769.577-	59.312.158-	59.400.058-	60.283.517-	60.948.826-	61.933.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.488.792-	44.535.598-	52.685.813-	52.456.949-	53.282.603-	54.205.203-	55.281.229-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.264.864	40.115.871	44.098.188	46.331.373	46.958.277	47.875.772	48.779.169
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.223.927-	4.419.727-	8.587.625-	6.125.576-	6.324.326-	6.329.432-	6.502.060-

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- bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	Gesamt- ansatz 2024	Gesamt- ansatz 2025	Produkt- gruppe
Bauunterhaltung Gebäudemanagement u. 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
		<u>8.700.000 €</u>	<u>11.286.800 €</u>	<u>10.464.200 €</u>	
Bauunterhaltung vorläufige u. Anschlussunterbringung:	Unterhaltung von Gebäuden	80.000 €	160.000 €	160.000 €	3140
	Unterhaltung von techn. Anlagen	28.000 €	40.000 €	40.000 €	3140
Bauunterhaltung Photovoltaikanlagen:	Unterhaltung von techn. Anlagen	2.000 €	3.000 €	3.000 €	5310
Bauunterhaltung Parkierungseinrichtungen:	Unterhaltung von Gebäuden	0 €	16.000 €	16.000 €	5460
	Unterhaltung von techn. Anlagen	0 €	4.000 €	4.000 €	5460
Bauunterhaltung Bedürfnisanstalten:	Unterhaltung von Gebäuden	20.000 €	15.400 €	15.400 €	5490
	Unterhaltung von techn. Anlagen	47.300 €	61.600 €	61.600 €	5490
		<u>177.300 €</u>	<u>300.000 €</u>	<u>300.000 €</u>	

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Externe Mieten aus Wohnungen, Gaststätten, Gewerberäumen, Kiosken, Garagen u.ä. Außerdem Mieten von z.B. Vereinen und (v.a. kulturellen) Organisationen, sofern sie in vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Räumen untergebracht sind. 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.	3.618.600 €	3.813.300 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen: 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 €
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	6.453.700 €	6.826.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: 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.	6.554.200 €	8.121.000 €
Unterhaltsreinigung: Die Unterhaltsreinigung dient durch kontinuierliche Durchführung der Aufrechterhaltung der Sauberkeit und der hygienischen Standards. 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: Vgl. Erläuterungen zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (5.487.600 €, 2025: 4.545.000 €). Für 2024 und 2025 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen: Neues Rathaus: Lüftungsanlage Ratsaal, Erneuerung Aufzüge Nord und Aufzug Süd. Stadttheater: Austausch der Brandmelder. Zusätzlich zum Budget von 5.487.600 € sind veranschlagt: 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: Ansatz für die Bauunterhaltung in 2024 = 11.286.800 € - hier anteilig (5.294.200 €, 2025: 5.414.200 €). Weitere Anteile bei Unterhaltung von techn. Anlagen (5.487.500 €; 2025: 4.545.00 €) und Unterhaltung von Außenanlagen (505.000 €, 2025: 505.000 €). 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. 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: Hauptfriedhof: Sicherung der Standfestigkeit u. Revitalisierung der Kuppel über der Aussegnungshalle, Sonnenhofschule: Sanierung der baulichen Bestandteile der Aula.</p> <p>Zusätzlich zum Budget von 5.294.200 € sind veranschlagt: Für die Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit vorläufiger und Anschlussunterbringung (in 2024 u. 2025 je 160.000 €) bei PG 3140, für Parkierungseinrichtungen (in 2024 u. 2025 je 16.000 €) bei PG 5460 und für öffentlichen Bedürfnisanstalten (in 2024 u. 2025 je 15.400 €) bei PG 5490.</p>	5.294.200 €	5.414.200 €
<p>Mietnebenkosten: Vgl. hierzu Erläuterungen zu Mieten und Pachten.</p>	2.974.000 €	3.387.900 €
<p>Fernwärme: geplante Preissteigerung 3,6 %.</p>	2.736.950 €	2.829.300 €
<p>Strom: geplante Preissteigerung 4,7 %.</p>	2.043.700 €	2.138.000 €
<p>Wartung -(sverträge) für Gebäude: Die Aufwendungen sind zwingend erforderlich, um den Betrieb der Gebäude sicherstellen zu können. Die Anzahl an Gebäuden und die Anforderungen an die technische Ausstattung in Gebäuden nehmen 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: Für die Prüfung ortsfester Betriebsmittel (mit dem Gebäude fest verbunden, wie z.B. Lüftungsanlagen, Abzüge, Lichtschalter) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. 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: 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: 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 (360.000 €, vgl. auch Q 0978), Umzüge (200.000 €, 2025: 50.000 €), 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: geplante Preissteigerung 6 %.	704.800 €	747.200 €
Unterhaltung Außenanlagen: Vgl. Erläuterung zu Unterhaltung von Gebäuden - hier anteilig (505.000 €).	505.000 €	505.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: 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: 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: 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: Aufwand für Hygiene (Toilettenpapier, Seife, Reinigungsmittel, Schmutzfangmatten etc.) für die Verwaltungsgebäude sowie Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen an Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäuden wie z.B. Mäuse, Ratten, Schaben.	312.500 €	312.400 €
Sonderreinigung: 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: 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: Hauptsächlich für Feuerwehranschluss, Gebäudeleittechnik und Internet-light-Anbindung.	175.850 €	86.650 €
Bewachung von Gebäuden: Aufwendungen für Bestreifung von ausgewählten Gebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten).	165.400 €	165.500 €
Schmutzwasser:	151.400 €	151.100 €
Sondermaßnahmen für interne Nutzer: In der Regel handelt es sich um kleinere Umbauten, die einerseits nicht investiven Charakter haben andererseits aber auch keine Gebäudeunterhaltung darstellen.	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: Geplante Preissteigerung 8,7 %.	120.600 €	131.100 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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: 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: Unter anderem Aufwand für Stellenausschreibungen.	121.000 €	122.200 €

Produktgruppe 1125

Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

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

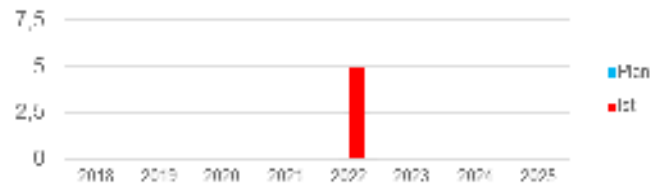
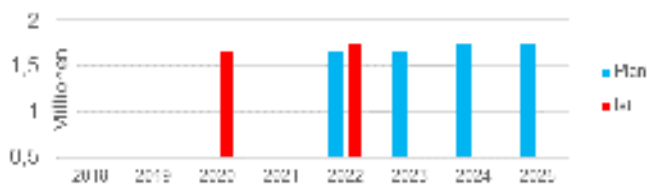
Produkte:

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

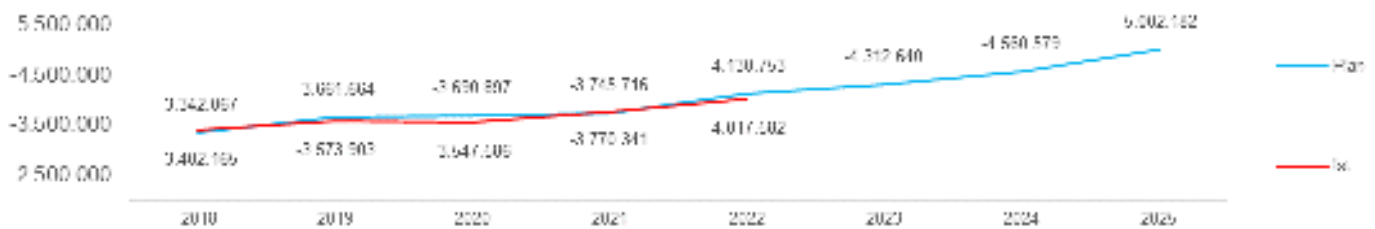
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
11.25.01	Frau Heitkamp	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-4.017.582 5	-4.560.579 7	-5.002.182 7
Auftragsgrundlage					
Beauftragung durch Fachämter (GM, ABS)					
Kurzbeschreibung					
Bereitstellung von Personal- und Sachressourcen für interne Serviceleistungen an Grünflächen der städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von Nutzerwünschen und allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Die Grünflächen der städtischen Einrichtungen werden unter Berücksichtigung der Nutzerwünsche und allg. wirtschaftlicher Gesichtspunkte angemessen geplant, erstellt und unterhalten				
	Anzahl der betreuten Flächen in m ²		1.751.340	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
Output	2. Erstellung von Planungen für Freianlagen				
	Gesamtplanungsaufwand in Stunden		2.254		
	3. Umsetzung der Planungen für Freianlagen				
	Aufwand für realisierte Projekte in Stunden		575		
	4. Unterhaltung der Freianlagen				
	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		
Finanzen	5. Planbarkeit des zukünftigen Unterhaltungsaufwands				
	Kosten pro m ² Fläche in Euro				
	<i>davon</i>	<i>Außenanlagen</i>			
		<i>Sportflächen</i>			
		<i>Ausgleichsflächen</i>			
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
Anmerkungen					
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 m²

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.

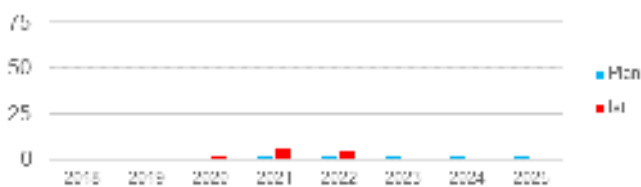
Betrieb der KFZ Werkstatt und Betriebslagerstätten zur Erhaltung der Mobilität und Gewährleistung der Betriebssicherheit.

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

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

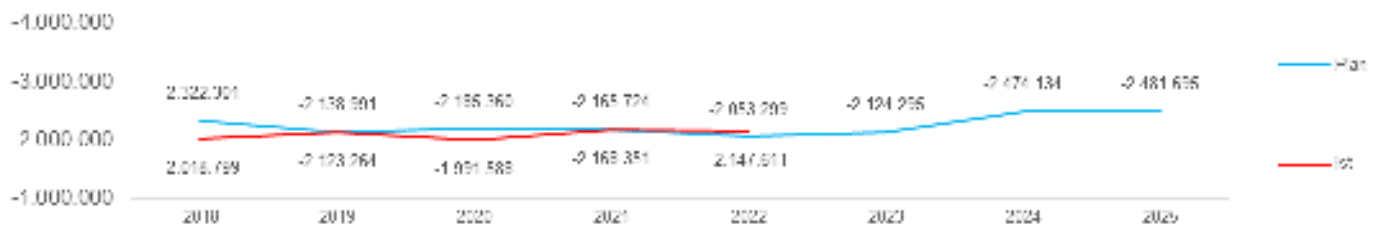
Anmerkungen

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	375.959	342.300	155.578	154.148	154.498	154.868	155.248
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-	2.569.750-	2.566.880-	2.569.060-	2.659.445-	2.654.458-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.205.058-	7.608.552-	8.073.048-	8.566.612-	8.613.446-	8.763.778-	8.823.876-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.829.099-	7.266.252-	7.917.470-	8.412.464-	8.458.949-	8.608.910-	8.668.629-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.672.941	8.464.508	8.908.252	9.483.668	9.503.751	9.676.862	9.749.373
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	870.620-	1.198.255-	990.781-	1.071.204-	1.044.802-	1.067.951-	1.080.745-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.802.321	7.266.252	7.917.470	8.412.464	8.458.949	8.608.910	8.668.629
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.778-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Kostenbeiträge, Kostenersatz und Aufwendungsersatz: 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: 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: 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.	640.000 €	610.000 €

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	264.925	296.167	346.851	350.404	352.168	354.410	357.028
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223.132-	1.320.169-	1.622.013-	1.698.039-	1.726.268-	1.748.024-	1.773.501-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	958.207-	1.024.002-	1.275.162-	1.347.635-	1.374.099-	1.393.614-	1.416.473-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	958.207	1.024.002	1.275.162	1.347.635	1.374.099	1.393.614	1.416.473
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

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: Erträge aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten Gesamten Bußgelderträge 7.000.000 € - hier anteilig 253.800 €, 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
Auftragsgrundlage	
GemO, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.30.02 - Internetangebot: Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Social Media-Aktivitäten.	
11.30.04 - Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen: Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen, Bekanntmachungen. Umsetzung von CD (Corporate Design).	
11.30.05 - Pressearbeit/Bekanntmachungen: Information und Kommunikation mit allen Beteiligten des kommunalen Lebens auf allen analogen und digitalen Kanälen und Plattformen.	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.063	55.500	54.700	57.000	58.100	59.700	61.300
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-	46.398-	37.188-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.059-	690.153-	759.416-	788.859-	803.084-	809.670-	825.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.995-	634.653-	704.716-	731.859-	744.984-	749.970-	763.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	618.279	677.773	763.709	791.520	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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559.995	634.653	704.716	731.859	744.984	749.970	763.920
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1132

Abgabewesen

Die Produktgruppe 1132 -Abgabewesen- enthält folgende

Produkte:

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

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt bei der Stadtkämmerei.

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.008	412.082	204.637	204.671	204.689	204.715	204.735
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.139-	1.566.184-	1.567.826-	1.637.398-	1.637.957-	1.654.677-	1.671.729-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.131-	1.154.101-	1.363.189-	1.432.727-	1.433.268-	1.449.961-	1.466.995-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	903.846	1.260.069	1.493.207	1.578.296	1.580.168	1.587.526	1.606.399
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.716-	105.968-	130.017-	145.569-	146.901-	137.565-	139.404-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	817.131	1.154.101	1.363.189	1.432.727	1.433.268	1.449.961	1.466.995
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Nachzahlungszinsen: Sollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung für verspätete Gewerbesteuererklärungen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.08.2021 wurde der Zinssatz ab 2019 für verfassungswidrig erklärt. 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: 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: 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
Auftragsgrundlage	
freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
11.33.01 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten: Strategischer und zweckgerichteter Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.	
11.33.02 - Kommunale Wertermittlung: Wertermittlung und beratende Begleitung im Zusammenhang mit dem städtischen Grundstücksverkehr.	
11.33.04 - Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke): Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht bei anderen Fachprodukten angesiedelt. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten unbebauten Grundstücken.	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.381.799	1.227.300	1.329.116	1.291.116	1.251.616	1.252.916	1.254.316
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.312-	1.235.442-	1.205.755-	1.255.312-	1.259.582-	1.264.122-	1.269.022-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.488	8.142-	123.361	35.804	7.966-	11.206-	14.706-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.830.308-	560.031	578.744	3.405.889	3.367.701	888.734	885.405
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	456.644-	551.889-	702.105-	941.693-	859.734-	877.527-	870.699-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.286.952-	8.142	123.361-	2.464.196	2.507.966	11.206	14.706
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.003.464-	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erbbauzins: Erträge aus Erbbauzinsen. Anpassung an das Rechnungsergebnis sowie Wegfall eines größeren Erbbaurechts voraussichtlich Mitte 2025.	700.000 €	660.000 €
Mieten und Pachten: 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: Grundsteuer für städtische Grundstücke (ohne Wald) Ab 2025 Zugang von neuen Grundstücken aus Umlegung (insbesondere Südlich des Hohbergs)	120.000 €	180.000 €

INV_THH1

THH1 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
111110001422: Dez. I EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	7.659-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	7.659-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	7.659-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11110002400: Zuschuss Techn. Rathaus EvbS													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 2110

Status: 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110002422: Techn. Rathaus EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.881.000-	0	0	0	0	3.200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881.000-	0	0	0	0	3.200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.881.000-	0	0	0	0	3.200.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110003422: Sozialrathaus EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.230.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.230.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.800-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11110004422: TR Kulturraum EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110005422: Besucherleitsystem VW-gebäude Innenstadt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	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 200.000 € auf 300.000 €.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Planungsleistungen werden über den Ansatz 2023 abgewickelt. Ansatz 2024 für die Umsetzung eines Besucherleitsystems im Neuen Technischen Rathaus.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
111110006422: Neues Rathaus EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.000-	0	0	0	0	775.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0	0	775.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0	0	775.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
111110021230: Dez. I Techn. Rathaus Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.900-	0	0	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	78.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.900-	0	78.900-	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.900-	0	78.900-	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11110021520: Neues Rathaus/Umnutzung Ratskeller													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856.283-	56.283-	0	0	0	300.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.283-	56.283-	0	0	0	300.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110021620: Neues Rathaus/Rückbau 6.OG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655.000-	0	0	0	0	700.000-	900.000-	500.000-	400.000-	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.000-	0	0	0	0	700.000-	900.000-	500.000-	400.000-	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.655.000-	0	0	0	0	700.000-	900.000-	500.000-	400.000-	55.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	49.500-	0	0	0	0	28.000-	0	15.000-	5.000-	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.704.500-	0	0	0	0	728.000-	900.000-	515.000-	405.000-	56.500-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 1111

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: Umbau ehemaliger Rechenzentrumsfläche in Büroarbeitsplätze im 6. OG Neues Rathaus.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: 2024: VE 2025: 500.000 €, VE 2026: 400.000 €
 2025: VE 2027: 55.000 €
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110021920: Baumaßnahmen Altes Rathaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110021921: Dez. I Rathäuser Verbes Barrierefreiheit													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.627-	3.427-	0	3.427-	194.200-	400.000-	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.627-	3.427-	0	3.427-	194.200-	400.000-	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110121920: Barrierefreier Zugang OV Büchenbronn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	197.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	197.400-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110221920: Barrierefreier Zugang OV Eutingen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.000-	0	0	0	77.600-	174.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	0	0	77.600-	174.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110321820: Rathaus Hohenwart - Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.500-	0	242.500-	0	48.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	242.500-	0	48.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500-	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 Maßnahme	50.000-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110321920: Barrierefreier Zugang OV Hohenwart													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.000-	0	0	0	247.300-	167.300-	0	44.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000-	0	0	0	247.300-	167.300-	0	44.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111110421920: Barrierefreier Zugang OV Huchenfeld													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.399-	3.399-	111.100-	3.399-	0	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.399-	3.399-	111.100-	3.399-	0	135.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11110521920: Barrierefreier Zugang OV Würm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.000-	0	0	0	19.400-	0	0	51.000-	250.000-	51.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	0	0	19.400-	0	0	51.000-	250.000-	51.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11140600422: Städtepartnerschaften EvbS Vermögensgege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.784-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.784-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.784-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050020: IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050120: IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200050221: IUK-Errichtung neuer Rech.zentrumsfläche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.052.939-	4.052.939-	13.300-	144.446-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052.939-	4.052.939-	13.300-	144.446-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055020: IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich-													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055120: IUK EDV-Ausstattg.Schulverwaltung Online													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11200055220: IUK EDV-Ausstattung Ausbau Internet													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11230005422: RA EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.454-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.454-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.454-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240000321: GM Bebaute Grundstücke Beiträge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.686-	0	115.000-	0	0	404.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.686-	0	115.000-	0	0	404.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.686-	0	115.000-	0	0	404.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240007421: GM EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.909-	0	192.200-	0	115.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.909-	0	192.200-	0	115.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.909-	0	192.200-	0	115.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11240090190: GM Marktplatz 4 Mietereinbauten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.300-	4.110-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.981-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.562-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.300-	77.653-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.300-	77.653-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11250010421: TD EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.600-	30.135-	138.000-	18.000-	0	168.500-	8.500-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	37.600-	30.135-	138.000-	18.000-	0	168.500-	8.500-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 / Ersatz	Bisheriges 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 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 €	
Summe:				18.000 €	168.500 €	8.500 €	20.000 €	20.000 €
								0 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11250010423: TD EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	136.900-	66.470-	105.000-	665.000-	505.000-	505.000-	155.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136.900-	66.470-	105.000-	665.000-	505.000-	505.000-	155.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	136.900-	66.470-	105.000-	665.000-	505.000-	505.000-	155.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	136.900-	66.470-	105.000-	665.000-	505.000-	505.000-	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 €	
Summe:			665.000 €	505.000 €	155.000 €	250.000 €	250.000 €	

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250010433: Bauhöfe EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	169.779-	365.000-	37.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.779-	365.000-	37.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.779-	365.000-	37.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 / Ersatz	Bisheriges Modell	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff
Anhänger für Schlepper Kubota	Ersatz	PF-2293	12.000 €					
Ersatzbeschaffung Kleintransporter	Ersatz	PF-2157	25.000 €					
Pauschalansatz				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Summe:			37.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11250420021: Bauhof Huch Neubau Unterstand für Geräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000-	0	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11330000300: Verkaufserlöse a. bebauten Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.078.374	5.678.400	0	0	5.678.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.078.374	5.678.400	0	0	5.678.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.078.374	5.678.400	0	0	5.678.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 1133

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000301: Verkaufserlöse a. unbebaute Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo 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
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000320: Erwerb unbebaute Grundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.567-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000321: Grundstücksbeiträge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I11330000323: Erwerb bebaute Grundstücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 Baumaßnahmen	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.259-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11330000324: Grundstücksverkehr Mehrwert aus Umlegung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	508.000-	1.370.000-	0	508.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	508.000-	1.370.000-	0	508.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	508.000-	1.370.000-	0	508.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I11330000325: Erwerb unbeb. Grundstücke aus Umlegung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.242.000-	773.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.242.000-	773.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.242.000-	773.000-	0	2.242.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.723.867	6.823.867	6.923.867	7.023.867	7.123.867
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.061.760	12.122.856	14.538.238	14.618.158	14.875.495	14.937.850	15.005.995
12	- Personalaufwendungen	19.989.544-	21.986.800-	25.798.245-	27.094.848-	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-	5.771.431-	5.686.862-	5.636.240-	5.711.045-	5.825.848-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.301.724-	29.094.864-	35.629.359-	36.644.284-	36.527.449-	36.860.928-	37.408.382-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.239.963-	16.972.008-	21.091.121-	22.026.126-	21.651.954-	21.923.078-	22.402.387-
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-	9.593.859-	10.856.022-	10.545.060-	10.473.331-	10.541.784-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.357.219-	7.851.760-	9.520.538-	10.782.701-	10.471.740-	10.400.010-	10.468.463-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.597.183-	24.823.768-	30.611.659-	32.808.827-	32.123.693-	32.323.088-	32.870.850-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	13.759.124	11.982.882	14.431.957	0	14.475.377	14.623.777	14.560.247	14.658.687
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.634.319-	27.788.131-	34.274.706-	0	35.208.071-	35.189.497-	35.478.791-	35.993.341-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.875.195-	15.805.249-	19.842.749-	0	20.732.694-	20.565.721-	20.918.544-	21.334.654-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	49.970	264.000	298.000	0	891.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.300	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.270	264.000	298.000	0	891.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.916-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für 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 Erwerb von beweglichem 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	1.860-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus 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 veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus 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 veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	14.497.703-	18.544.549-	24.228.849-	4.567.000-	21.909.594-	24.022.021-	30.429.844-	28.466.954-

Produktgruppe 1210

Statistik und Wahlen

Die Produktgruppe 1210 -Statistik und Wahlen- enthält folgende

Produkte:

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

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

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.263	87.567	205.350	123.390	93.390	3.460	3.600
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.436-	387.107-	1.156.822-	1.034.707-	720.589-	473.297-	479.142-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.174-	299.541-	951.472-	911.317-	627.199-	469.837-	475.542-
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-	94.024-	93.837-	93.391-	94.433-	96.333-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.333-	69.750-	92.524-	92.337-	91.891-	92.933-	94.833-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.507-	369.291-	1.043.996-	1.003.654-	719.090-	562.770-	570.375-

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: 2024: Wahlkostenerstattung für Europawahl (75.000 €), 2025: Wahlkostenerstattung für Bundestagswahl (120.000 €), 2026: Wahlkostenerstattung für Landtagswahl (90.000 €). 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: Aufwendungen für Stimmzettel, Wahlscheine, Wahlbriefe, Wahllokale etc. (230.000 €, 2025: 130.000 €, 2026: 30.000 €).	230.000 €	130.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen: 2024: Europa- mit Gemeinderatswahl 320.700 €, 2025: OB-Wahl 140.200,- € und Bundestagswahl 121.000 €, 2026: Landtagswahl 131.000 €. 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: 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
1220	Produkt 12.20.01 - 08: Herr Beck Produkt 12.20.02: Für den Bereich Obdachlosenwesen: Herr Gutjahr
Auftragsgrundlage	
BGB, gesetzliche Aufgaben aus dem allgemeinen und besonderen Polizeirecht, aus Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Jagdrecht, Fischereirecht, Gewerbeordnung	
Kurzbeschreibung	
12.20.01 - Fundsachen und Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.	
12.20.02 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Fachprodukte handelt (z.B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Heimaufsicht). Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand.	
12.20.03 - 12.20.08: Siehe nachfolgende Übersicht.	

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
12.20.03	Herr Beck	Ergebnis in Euro Anzahl der Vollzeitäquivalente	-156.523 1,25	-184.538 1,25	-195.418 1,25
Auftragsgrundlage					
Gesetzliche Pflichtaufgabe; Waffengesetz (WaffG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Sprengstoffverordnungen (SprengV) Jagdgesetz (BJagdG), Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG), Fischereigesetz (FischG)					
Kurzbeschreibung					
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.)					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Gewährleisten eines geregelten Umgangs mit Waffen, Munition und Sprengstoff unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
	Anzahl der persönlichen Zuverlässigkeitsprüfungen im Waffenrecht		1.446	1.446	1.446
	Anzahl der Widerrufe nach Waffengesetz		7	5	5
	2. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde				
	Anzahl der eingesetzten Vollzeitäquivalente (Jagd- und Fischereibehörde)		0,25	0,25	0,25
Output	3. Überwachung des Umgangs mit Waffen, Munition und Sprengstoff				
	Anzahl der Waffenbesitzer zum 31.12.		717	717	717
	Anzahl „Kleine Waffenscheine“ zum 31.12.		1.146	1.146	1.146
	Anzahl der Sprengstofferlaubnisinhaber 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
	4. Erfüllung der Aufgaben gem. BJagdG, JWMG, FischG				
	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
Finanzen	5. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit				
	Höhe der Gebühren pro Jahr in Euro*		35.984	40.000	40.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
Anmerkungen					
* Gebühren sind festgelegt in der Satzung der Stadt Pforzheim über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für öffentliche Leistungen.					

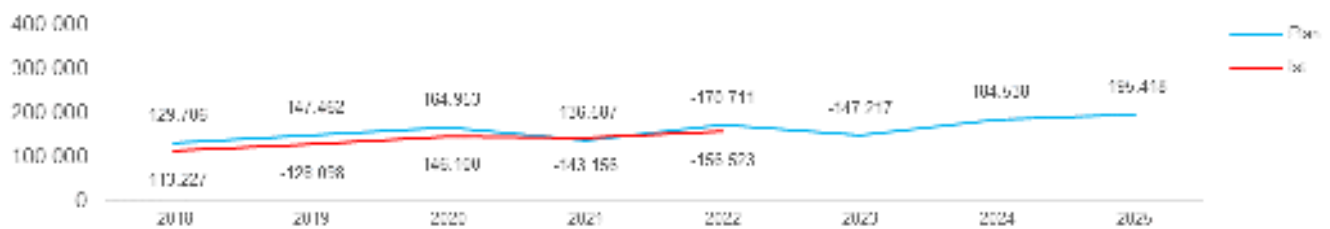
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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
Outcome			
1. Gewährleistung von Informationen zu Gewerbebetrieben im Stadtgebiet			
Angemeldete Gewerbebetriebe zum 31.12.	11.186	11.300	11.300
2. Schutz der Allgemeinheit bzw. von Personengruppen vor Gefahren, die von einem Gewerbebetrieb ausgehen können*			
Gewerbeuntersagungen im erlaubnisfreien Bereich	26	30	30
Widerrufe von Erlaubnissen	1	2	2
Auflagen	7	10	10

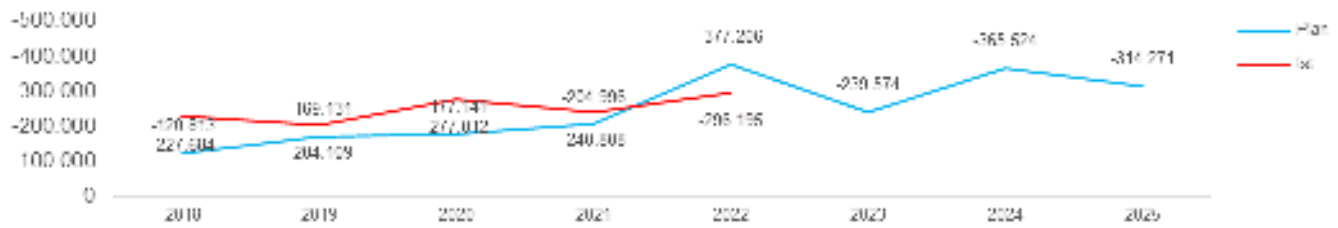
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	3. Führung des Gewereregisters sowie ordnungsgemäße Auskunftserteilung			
	Gewerbemeldungen	2.961	3.000	3.000
	davon <i>Gewerbe<u>a</u>nmeldungen</i>	1.215	1.250	1.250
	<i>Gewerbe<u>u</u>nmeldungen</i>	503	510	510
	<i>Gewerbe<u>a</u>bmeldungen</i>	1.243	1.240	1.240
	Auskünfte aus Gewereregister	2.363	2.500	2.500
	4. Überwachung der Zuverlässigkeit Gewerbetreibender / Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände			
	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 2022	Plan 2024	Plan 2025
Finanzen	5. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit**			
	Aufwanddeckungsgrad in %	34,83 ²	36,38	39,94
	6. Erzielung von Erträgen aus Verwaltungsgebühren***			
	- aus Gewerbemeldungen und Auskünften	91.937	93.000	93.000
	- aus Gaststättenerlaubnissen****	27.365 ⁴	40.000	40.000
	- aus Gestattungen****	22.332 ⁴	30.000	30.000
	- aus sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen****	25.230 ⁴	40.000	40.000
	- aus Gewerbeuntersagungen und Widerrufern****	360 ⁵	6.000	6.000
Personal	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.219.147	1.997.625	2.264.133	2.393.513	2.491.913	2.590.313	2.688.613
12	- Personalaufwendungen	1.421.140-	1.497.714-	1.771.676-	1.861.850-	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-	2.260.568-	2.394.098-	2.456.649-	2.562.694-	2.676.696-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.706.960-	3.927.757-	4.628.016-	4.782.178-	4.897.056-	5.056.057-	5.213.816-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.487.813-	1.930.133-	2.363.883-	2.388.665-	2.405.143-	2.465.744-	2.525.203-
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-	616.019-	681.898-	677.648-	654.911-	666.525-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.214-	506.170-	596.198-	662.077-	657.827-	635.091-	646.704-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.882.027-	2.436.303-	2.960.081-	3.050.742-	3.062.970-	3.100.835-	3.171.907-

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 138.900 € (2025: 154.400 €) 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: 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: Obdachlosenwesen: Benutzungsgebühren städtischen Unterkünfte und Wichernhaus Obdachlosenunterbringung; Steigerung aufgrund weiterer Anmietungen über das Belegungsrechteprogramm.	1.900.000 €	2.000.000 €
Gewerbegebühren: 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 €). 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.	1.771.676 €	1.861.850 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Obdachlosenwesen: Steigender Gesamtaufwand für Mieten aufgrund des sukzessiven Erwerbs von Belegungsrechten sowie Mietkostensteigerungen.	800.000 €	850.000 €
Mietnebenkosten: Obdachlosenwesen: Mietnebenkosten einschließlich jährliche Nebenkostennachzahlungen. Steigende Aufwendungen (siehe Erläuterungen zu Mieten und Pachten).	590.000 €	640.000 €
Unterhaltung von Gebäuden: Obdachlosenwesen: Mittel für die Instandsetzung von Wohneinheiten	160.000 €	170.000 €
Strom: 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: Sicherheitskonzept/Citystreife	120.000 €	120.000 €
Kosten für Verwaltungszwangsmaßnahmen: Bestattungskosten sowie Maßnahmen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz - Rückforderung unter lfd. Nr. 7 Sachkonto 34880000 (55.000 €). Obdachlosenwesen: Obdachlosenunterbringung im Wichernhaus sowie Sicherstellung Erfrigungsschutz, Entrümpelungen (60.0000 €).	115.000 €	115.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände: Obdachlosenwesen: Abschreibungen der Belegungsrechte, Fahrzeuge und Geschäftsausstattung.	133.365 €	145.397 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschuss Tierheim Pforzheim, gem. Vertrag (126.000 €, 2025: 128.000 €); hier anteilig 86 % jährlicher Betriebskostenzuschuss, übriger Ansatz (14 %) bei Produktgruppe 1226. Zuschüsse für kommunale Kriminalprävention inkl. AKIP -Aktionskreis in Pforzheim- für Maßnahmen Jugendschutz/Sicherheit u. Ordnung an Brennpunkten (5.000 €).	114.250 €	115.950 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Obdachlosenwesen: Das hohe Rechnungsergebnis von nahezu 152.000 € ist im Wesentlichen auf die Weiterleitung der 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. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Geschäftsaufwendungen: Verscannung Altakten Gewerbe - einmalig 100.000 € in 2024; sowie sonstige 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
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsordnung, Bußgeldbehörde (StVO, LandesordnungswidrigkeitenG, PolG für Abschleppmaßnahmen), Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrschulverordnung, PersBefG, GüterkraftverkehrsG (gesetzliche Aufgaben) gemeindlicher Vollzugsdienst (freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung	
<p>12.21.01 - Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung): Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, mit Ausnahme der Überwachung. Betrieb einer stationären Jugendverkehrsschule zur Unfallverhütung.</p> <p>12.21.02 - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Alle behördlichen Tätigkeiten zur Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen.</p>	

Kurzbeschreibung

12.21.03 - Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

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

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

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

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

12.21.08 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.482.001	7.557.490	8.975.187	8.975.187	9.047.187	8.975.187	8.975.187
12	- Personalaufwendungen	3.839.595-	4.745.263-	5.737.414-	6.016.725-	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-	362.557-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.621.775-	5.455.038-	6.891.747-	7.089.463-	7.081.990-	7.162.395-	7.233.546-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.860.226	2.102.452	2.083.439	1.885.724	1.965.197	1.812.791	1.741.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.141	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.155.206-	1.511.059-	1.839.651-	2.081.029-	2.031.777-	1.965.479-	1.991.142-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.154.064-	1.511.059-	1.839.651-	2.081.029-	2.031.777-	1.965.479-	1.991.142-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.706.161	591.393	243.788	195.305-	66.580-	152.688-	249.502-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Gebühren aus Zulassungen/Abmeldungen v. Fahrzeugen inkl. Genehmigungen (800.000 €), Überwachungsmaßnahmen/Vollstreckungsmaßnahmen im Rahmen der Zulassung (130.000 €).	930.000 €	930.000 €
Gebühren Verkehrsbehörde: Verwaltungsgebühren aus verkehrs- u. straßenrechtliche Ausnahmegenehmigungen, steigende Anzahl an Schwertransportgenehmigungen (430.000 €), Gebühren aus Genehmigungen für Personen- und Güterbeförderungen (15.000 €), Überwachungsmaßnahmen v. Fahrerlaubnisinhabern (Fahrtenbuchführung u.a.) (1.000 €).	446.000 €	446.000 €
Gebühren Bürgerzentrum: Ersterteilung Führerschein (280.000 €), Gebühren für Kfz.-Zulassungen beim Bürgerzentrum (13.000 €), Personenbeförderungsscheine (13.000 €). Bewohnerparkausweise werden ab dem DHH 2024/25 unter dem separaten Sachkonto "Gebühren Bewohnerparkausweise" veranschlagt.	306.000 €	306.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Verkehrs- und Straßenrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungsgebühren	275.000 €	275.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Bußgelder: Planansatz insgesamt 7.000.000 €. Hier bei Produktgruppe 1221 werden Bußgelder i.H.v. 6.746.200 € geplant. Der restliche Ansatz befindet sich bei der Produktgruppe 1126 (253.800 €). Durch den Einsatz der beiden beschafften Semi(teilstationären)-Überwachungsstationen werden Erhöhungen bei den Bußgeldeinnahmen erwartet.	6.746.200 €	6.746.200 €
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.	5.737.414 €	6.016.725 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Die Veränderung im Vergleich zum Rechnungsergebnis ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen. Unter anderem durch zusätzliche Einlass-/Security-Aufwendungen, um die Sicherheit der Mitarbeiter und die Arbeitsabläufe in der Kfz-Zulassungsstelle zu gewährleisten, Mehraufwand für Abschlepp-/Stand-/Verwertungskosten von zugelassenen und nicht zugelassenen Fahrzeugen sowie ein Mehrbedarf bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. der Überwachungstechnik).	362.557 €	359.737 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Post- u. Telekommunikationsdienstleistungen: Im Wesentlichen Postentgelte für das Verkehrswesen	275.300 €	283.600 €
Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für Digitalisierung von Papierakten, Verscannung von Altfällen wegen Umstieg auf elektronisches Dokumentenmanagementsystem DMS (200.000 €, 2025: 100.000 €) sowie 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
Auftragsgrundlage	
MeldeG, PersonalausweisG, PassG, AufenthaltsgG, FreizügigkeitsG/EU, gesetzliche Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>12.22.01 - Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.</p> <p>12.22.02 - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften.</p> <p>12.22.04 - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.</p> <p>12.22.05 - Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen: Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.</p>	

Kurzbeschreibung

12.22.07 - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen und für Staatsangehörige aus der Schweiz, Prüfung und Entscheidung über Betretungserlaubnisse.

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

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

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

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.404.991	1.153.500	1.522.781	1.519.781	1.527.781	1.527.781	1.527.781
12	- Personalaufwendungen	2.953.431-	3.436.607-	4.283.857-	4.508.013-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.003.580-	4.281.926-	5.702.779-	5.804.455-	5.868.480-	5.934.054-	6.000.013-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.598.589-	3.128.426-	4.179.998-	4.284.674-	4.340.699-	4.406.272-	4.472.232-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.796.448-	2.202.076-	2.709.150-	3.136.558-	2.911.022-	2.913.356-	2.913.433-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.796.448-	2.202.076-	2.709.150-	3.136.558-	2.911.022-	2.913.356-	2.913.433-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.395.037-	5.330.503-	6.889.148-	7.421.231-	7.251.721-	7.319.628-	7.385.665-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Gebühren Bürgercenter: für Personalausweise u. Reisepässe (800.000 €), Melderegisterauskünfte (100.000 €), Gebühren im Rahmen von Einbürgerungsverfahren (100.000 €), Verpflichtungserklärungen zu Visa (30.000 €), Beglaubigungen, Fotokopien (12.000 €), Gebühren im Rahmen von Staatsangehörigkeitsfeststellungen (1.000 €).	1.043.000 €	1.043.000 €
Gebühren Ausländerwesen: Gebühren für Aufenthaltstitel und Fiktionsbescheinigungen (250.000 €), Gebühren für Reisedokument (120.000 €), Gebühren für Duldungen (2.000 €), 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.	4.283.857 €	4.508.013 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Herstellungskosten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe bei der Bundesdruckerei (600.000 €), Herstellungskosten für Aufenthaltstitel (elektronischer Aufenthaltstitel eAT, Fiktionsbescheinigungen und Duldungen, stark gestiegene Fallzahlen (250.000 €), Herstellungskosten für Reisedokumente von Flüchtlingen (85.000 €), Herstellungskosten für Gestattungen (5.000 €), Herstellungskosten für Einbürgerungsurkunden (1.000 €), Vordrucke Verpflichtungserklärungen (1.000 €), Vordrucke An-, Ab- und Ummeldungen (300 €), Herstellungskosten für eID-Karten (200 €).	942.500 €	942.500 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für Digitalisierung von Papierakten, Verscannung von Altfällen in 2024 (100.000 €), Büromaterial Abt. Migration und Flüchtlinge (12.000 €), Büromaterial, öffentl. Bekanntmachungen etc. – allgem. Verwaltung AföO (6.500 €), Bürgercenter (6.300 €), Ortsverwaltungen u. sonstige Abteilungen AföO (1.500 €).	126.300 €	26.300 €
Leiharbeitskräfte: 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	Produkt 12.23.01 – 12.23.08: Frau Paulus Produkt 12.23.09: Herr Beck
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz, §§ 39, 40 LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), gesetzliche Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>12.23.01 - Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten im Ausland.</p> <p>12.23.02 - Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Durchführung der Eheschließung.</p> <p>12.23.03 - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe: Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung nach anderem Recht.</p> <p>12.23.04 - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen.</p> <p>12.23.05 - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern.</p> <p>12.23.06 - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.</p>	

Kurzbeschreibung

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

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

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

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	297.211	259.000	293.500	292.500	292.500	292.500	292.500
12	- Personalaufwendungen	848.786-	935.394-	987.073-	1.040.583-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.395-	985.225-	1.050.581-	1.102.480-	1.113.298-	1.127.554-	1.145.893-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.184-	726.225-	757.081-	809.980-	820.798-	835.054-	853.393-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	376.737-	438.152-	520.459-	576.500-	565.471-	553.321-	559.565-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.737-	438.152-	520.459-	576.500-	565.471-	553.321-	559.565-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984.921-	1.164.378-	1.277.540-	1.386.480-	1.386.268-	1.388.375-	1.412.958-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Beurkundungen von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen, Nachweise aus Personenstandsbüchern (290.500 €), 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
Auftragsgrundlage	
SGB I, SGB	
Kurzbeschreibung	
12.25.01 - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten: Aufnahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten (z.B. Renten) einschließlich Sachverhaltsaufklärungen.	

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	200	6	6	6	6	6
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.403-	171.647-	220.798-	232.361-	235.603-	238.842-	242.460-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.303-	171.447-	220.792-	232.354-	235.597-	238.835-	242.454-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.913-	58.783-	72.460-	82.247-	81.157-	77.827-	78.961-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.913-	58.783-	72.460-	82.247-	81.157-	77.827-	78.961-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.216-	230.230-	293.252-	314.602-	316.754-	316.663-	321.415-

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
Auftragsgrundlage	
<p>Richtlinie 89/397/EWG (BR-DS 150/92) und Gemeinsamer Erlass 1980 des SM, des MLR und IM über die Lebensmittelüberwachung vom 14.01.1980, Rindfleischetikettierungsgesetz, Marktrecht, Fleisch- bzw. Geflügelfleischrecht sowie Umsetzung des RL 96/23 EWG; eine Untersuchungspflicht bei Schlachtieren ergibt sich nach FIHG und GfIHG; EU-VO 999/2001, VO-EG 999/2001 in Verbindung mit TSE-VO; Viehverkehrsordnung, Binnenmarktverordnung, Burcellose-VO, Hühner-Salmonellen-VO, AK-VO, BHV1-VO, ESP-VO; EU-VO EG 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Gesetz, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans; ausgenommen der Probenahme, Arzneimittelgesetz, Richtlinie 96/22 EWG, Richtlinie 96/23 EWG sowie Landesinitiative</p>	
Kurzbeschreibung	
<p>12.26.01 - Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen: Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich tierischer und nichttierischer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung), Kosmetika und Tabak nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung sowie des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans. Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung.</p> <p>12.26.02 - Lebensmittelüberwachung Probenahmen: Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 12.26.01.</p>	

Kurzbeschreibung

12.26.03 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung: Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung.

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

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

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

12.26.08 - Ernährungs- und Verbraucherinformation: Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln. Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet.

THH2
12
1226

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.015	36.414	32.216	32.218	32.216	32.218	32.216
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.674-	1.280.228-	1.315.788-	1.418.576-	1.385.935-	1.403.795-	1.421.949-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111.659-	1.243.814-	1.283.572-	1.386.358-	1.353.719-	1.371.577-	1.389.733-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	459.538-	453.603-	627.759-	696.791-	697.682-	678.066-	691.073-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459.538-	453.603-	627.759-	696.791-	697.682-	678.066-	691.073-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.571.197-	1.697.417-	1.911.331-	2.083.149-	2.051.402-	2.049.643-	2.080.806-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Rahmen von SOBEG (Tierschutz, Tiergesundheit und Lebensmittelüberwachung) erhält die Stadt Pforzheim vom Land Zuweisungen (ca. 175.000 €). 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: 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

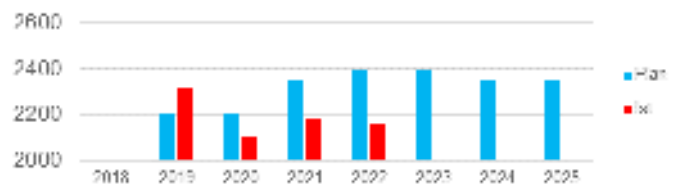
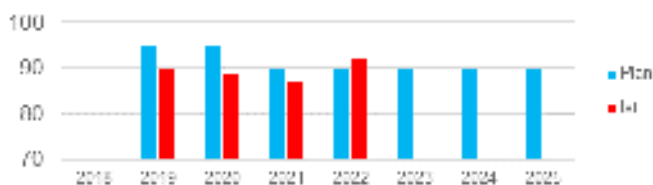
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
1260	Herr Fischer	Ergebnis in Euro	-10.816.959	-13.101.405	-13.623.822
		Anzahl der aktiven hauptamtlichen Einsatzkräfte	94	97	97
		Anzahl der aktiven ehrenamtlichen Einsatzkräfte	349	350	350
		Anzahl der Angehörigen der Jugendfeuerwehr	158	140	140
		Anzahl der Fahrzeuge*	56	57	57
Auftragsgrundlage					
Landesfeuerwehrgesetz (FwG-BW), Feuerwehrbedarfsplan					
Kurzbeschreibung					
Unterhaltung einer bedarfsgerechten Feuerwehr zur Erfüllung der Aufgaben nach dem FwG-BW, Brandschutzaufklärung und -erziehung, Sachverständigentätigkeit nach Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und VwV-Brandverhütungsschau.					
Betrieb einer Integrierten Leitstelle (ILS) und eines Alarmierungsnetzes zur Alarmierung der Feuerwehren innerhalb der Stadt Pforzheim und im Enzkreis.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur generellen Vermeidung von bedrohenden Situationen und Schaden				
	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 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	2. Durchführung von Einsätzen im Bereich Brandbekämpfung und Hilfeleistung			
	Anzahl der Einsätze insgesamt	2.158	2.350	2.350
	3. Vorbeugende Gefahrenabwehr			
	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	4. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			
	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,83	11,00	11,00
	5. Erzielung von Erträgen			
	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	6. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts			
	Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren**	11	10	10
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

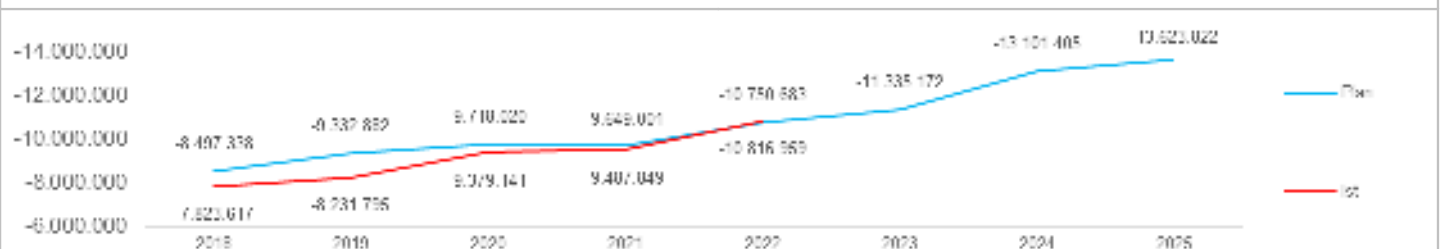
* ist 2022 coronabedingt nicht durchgeführt worden, ** ohne Anhänger und Abrollbehälter

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	641.500	641.500	641.500	641.500	641.500
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.313.382	1.023.029	1.234.184	1.252.832	1.327.021	1.426.154	1.425.861
12	- Personalaufwendungen	9.383.783-	9.720.929-	11.129.928-	11.676.286-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.130.341-	12.358.201-	14.335.589-	14.876.654-	14.887.313-	15.106.870-	15.304.979-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.816.959-	11.335.172-	13.101.405-	13.623.822-	13.560.292-	13.680.716-	13.879.118-
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-	3.052.261-	3.424.496-	3.371.155-	3.393.450-	3.431.559-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.027.749-	2.566.745-	3.000.395-	3.372.630-	3.319.289-	3.341.584-	3.379.693-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.844.708-	13.901.917-	16.101.800-	16.996.452-	16.879.581-	17.022.300-	17.258.811-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für die Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. (137.000 €, hier anteilig 135.969 €, Rest bei Produktgruppe 1280).	136.000 €	136.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Kostenersatz für Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz, Pflichtaufgaben (250.000 €), Einnahmen Grundausbildung externe Teilnehmer (144.000 €), Ausbildung für Dritte (20.000 €), Kostenersatz für Gestellung von Sicherheitswachen (15.000 €), Brandschutzschulungen / Feuerlöscher - Ausbildungen (12.500 €). Im Jahr 2022 Verbuchung der restlichen Einnahmen Arlingertunnel.	441.500 €	441.500 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (steuerpflichtig): Kostenersatz für Einsätze/ Leistungen nach Feuerwehrgesetz/ BGB (Kann-Aufgaben).	200.000 €	200.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Personalkostenersatz ILS (Integrierte Leitstelle) - Erstattungen vom Landratsamt.	330.000 €	330.000 €
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 und ist auf die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes zurückzuführen.	11.129.928 €	11.676.286 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Mieten und Pachten: Im Wesentlichen Anmietung Integrierte Leitstelle ILS. Ansatz gem. Wirtschaftsplan der Geschäftsstelle der Integrierten Leitstelle. Mehrbedarf im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 i.H.v. ca. 170.000 € in 2024.	397.800 €	349.500 €
Dienst- und Schutzkleidung: Poolausstattung Berufsfeuerwehr u. Freiwillige Feuerwehr. Im Jahr 2024 und 2025 werden zusätzlich Wetterschutzjacken beschafft.	287.500 €	287.500 €
Aus-, Fortbildung und Umschulung: darin Führerscheine Klasse C u. D, Mehrbedarf im Jahr 2025 u.a. durch Lehrgangsmanagement. Der Mehrbedarf gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 i.H.v. 124.000 € ergibt sich aus Mehraufwendungen für z.B. Grundausbildung und Laufbahnausbildung Berufsfeuerwehr, Führerschein und Rettungssanitäter Lehrgang für Grundausbildung. Ab dem Jahr 2023 wird jährlich ein Grundausbildungslehrgang zur Ausbildung der Oberbrandmeisteranwärter mit 10 Teilnehmern durchgeführt. Davon sind zwei eigene städtische Ausbildungsbeamte. Die für die weiteren acht Teilnehmer (von anderen Berufs- oder Werksfeuerwehren) 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: Darin Fahrzeugkosten allgemein (145.000 €), 10-Jahresprüfung DLK 2/33 (40.000 €), Kfz-Versicherung (32.000 €), zzgl. Reifen Feuerwehrfahrzeuge (26.000 €, 2025: 38.000 €).	243.000 €	215.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Der Bedarf setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Einzelpositionen wie z.B. Hand- u. Kopflampen, Schläuche, Werkzeuge für Werkstätten u. Einsatzfahrzeuge, Systemtrenner für Standrohre (Vorgabe Trinkwasserschutz), Anpassung Atemschutz Notfall-Ausstattung.	170.000 €	118.600 €
Aufwendungen für EDV: Datenanbindung und Unterhaltung techn. Anlagen auch im Zusammenhang mit der ILS, Feuerwehrnetz, Updates, Lizenzen.	121.700 €	142.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 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: Aufwandsentschädigungen und im Jahr 2025 Zuschuss Zeltlager Jugendfeuerwehr, alle 2 Jahre (321.000 €, 2025: 341.200 €), Brandsicherheitswachen (13.000 €), 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
Auftragsgrundlage	
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (des Bundes), Landeskatastrophengesetz	
Kurzbeschreibung	
12.80.01 - Katastrophenabwehr: Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.	
12.80.02 - Bevölkerungsschutz: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.	

THH2
12
1280
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.651	8.031	10.881	28.731	63.481	90.231	60.231
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.159-	247.733-	327.238-	303.410-	337.185-	358.065-	366.583-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.508-	239.702-	316.357-	274.679-	273.704-	267.834-	306.352-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.848	0	134	134	134	134	134
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.073-	45.421-	62.076-	82.666-	115.758-	142.487-	113.194-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.224-	45.421-	61.942-	82.532-	115.624-	142.353-	113.060-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.732-	285.123-	378.299-	357.211-	389.328-	410.187-	419.412-

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12200000422: AföO EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.073-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.073-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.073-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200020422: JSA Obdachl. EvbS. Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Jugend- und Sozialamt (JSA), Profitcenter 1220

Status: Pauschalansatz 10.000 € / Jahr.
 Beschrieb: Erstausrüstung oder Übernahme von Einrichtungen (Einbauküchen) bei Anmietung von Objekten.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12200020423: JSA Obdachl. EvbS. Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.990-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.990-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.990-	40.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 gestiegener Unterbringungsbedarfe und Verteilung auf über 20 Standorte.

Beschrieb	Neu / Ersatz	Bisheriges Modell	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff
Transporter	Neu		45.000 €					
Summe:			45.000 €					

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12202020020: JSA Erwerb Belegungsrechte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210000422: Verkehrswesen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210000423: Verkehrswesen EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	180.989-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.989-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.989-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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- Zulassungsstelle	Ersatz	Nissan Micra (PF-SM 2849)	45.000 €					
Summe:			45.000 €					

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12210050020: AfÖ Verk. EvbS. Verkehrsüberwachungst.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12220000432: Ausländerwesen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12230000422: Standesamt EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.883-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.883-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.883-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12260020020: Veterinärdr. Verwahrst für Tierkadver													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11260000422: Feuerwehr EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	216.353-	12.200-	163.400-	0	130.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	216.353-	12.200-	163.400-	0	130.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der 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	2029
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 €
Summe		163.400 €	130.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12600010402: Feuerwehr EvbS Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.500	264.000	184.000	0	846.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.500	264.000	184.000	0	846.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.500	264.000	184.000	0	846.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

Status: 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
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 €			
Summe	184.000 €	846.000 €			

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600010423: Feuerwehr EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 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 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 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
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 €	
HLF 20					1.040.000 €	
2 ELW I	Ers.				600.000 €	
Pauschalansatz						50.000 €
Summe		1.899.500 €	327.000 €	720.000 €	2.010.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12600010428: Feuerwehr EvbS Musikinstrumente													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.297-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	1.297-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600050022: FW Betr.ausst. Funk u. Alarmierungstech.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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 €
Summe		75.500 €	12.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600210020: HFW Ost Eutingen Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12600320120: FWG Hohenwart Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12600320200: FW Hohenwart Zuweisungen/Zuschüsse													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 1260

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12600520120: FWG Würm Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.056-	143.056-	0	143.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.654-	1.036.654-	66.100-	89.036	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.710-	1.179.710-	66.100-	54.020-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I12800000400: FW KatS EvbS Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr (FW), Profitcenter 1280

Status: Neue Maßnahme.

Beschrieb: Zuschuss für Erweiterung Sirennennetz.

Grundlage: R 0826.

GAW-Entwicklung: k.A.

VE: k.A.

Sonstiges: Sonderförderprogramm Sirenen, Förderquote ca. 60 %. Siehe Maßnahme in 2023 aus Ermächtigungsübertragung bei I12800000411.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I1280000411: FW KatS EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.400-	9.523-	0	60.000-	0	308.000-	308.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.400-	9.523-	0	60.000-	0	308.000-	308.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.400-	9.523-	0	60.000-	0	308.000-	308.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I12800010020: FW KatSlager Hohb. m. Ausbildungsz.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	931.400	945.200	961.600	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	84.056	43.773	72.893	37.856
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.644.238	25.590.955	30.218.048	25.632.680	26.226.471	26.684.516	27.129.380
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-	8.218.494-	7.569.960-	7.923.365-	8.136.310-	7.552.365-
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-	3.765.500-	4.495.900-	4.418.900-	5.444.900-	7.073.048-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.084.475-	28.546.530-	27.284.462-	27.976.871-	28.468.455-	29.817.202-	31.094.504-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.440.237-	2.955.575-	2.933.586	2.344.191-	2.241.984-	3.132.686-	3.965.124-
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-	31.316.049-	32.488.183-	32.611.450-	32.915.329-	33.346.317-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.470.758-	28.729.095-	31.127.749-	32.299.883-	32.423.150-	32.727.029-	33.158.017-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.910.995-	31.684.670-	28.194.163-	34.644.075-	34.665.134-	35.859.715-	37.123.141-

THH3

Schulen - Sport - Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.936.421-	26.885.801-	25.887.990-	0	26.637.448-	27.144.469-	28.632.513-	29.940.763-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	859.219-	1.876.901-	3.818.855	0	1.490.603-	1.494.824-	2.399.068-	3.168.218-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.169.088	4.652.536	3.992.300	0	0	84.000	0	850.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	11.800	11.700	0	11.800	11.900	12.000	12.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.588	4.664.336	4.004.000	0	11.800	95.900	12.000	862.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.415-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für 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 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.225.514-	702.800-	998.200-	0	966.200-	2.329.200-	608.200-	586.200-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.231-	64.800-	194.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.683.287-	15.539.200-	12.990.180-	18.955.700-	11.144.700-	15.627.200-	13.588.400-	9.761.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.512.699-	10.874.864-	8.986.180-	18.955.700-	11.132.900-	15.531.300-	13.576.400-	8.899.100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	10.371.918-	12.751.765-	5.167.325-	18.955.700-	12.623.503-	17.026.124-	15.975.468-	12.067.318-

Produktgruppe 2110

Allgemeinbildende Schulen

Die Produktgruppe 2110 -Allgemeinbildende Schulen- enthält folgende

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.06 Gymnasium und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

21.10.10 - Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundärstufe: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule mit Grundschule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.10.01.

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.220.908	11.355.084	14.739.006	11.414.190	11.653.681	11.946.706	12.097.709
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-	4.909.715-	4.553.091-	4.965.218-	5.072.204-	4.670.357-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.564.568-	12.138.631-	11.697.774-	11.633.814-	12.143.080-	12.352.999-	12.052.173-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.343.660-	783.547-	3.041.232	219.624-	489.398-	406.293-	45.536
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-	17.209.715-	17.888.275-	17.882.774-	18.139.835-	18.318.015-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.520.374-	15.608.489-	17.066.069-	17.744.628-	17.739.127-	17.996.189-	18.174.368-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.864.034-	16.392.036-	14.024.836-	17.964.252-	18.228.525-	18.402.482-	18.128.832-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Schülerzahlen:

21.10.01: Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Schule	Schülerzahlen SJ 2022/23	Schüler in Betreuungs- 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	-
Summe	2762	149

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

Schule	Schülerzahlen SJ 2022/2023	Schüler in GTS
Insel-Werkrealschule	328	247*
Otterstein-Werkrealschule	208	-
Summe	536	247

* VKL nicht enthalten

21.10.03: Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Schule	Schülerzahlen 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	-	-	-	-
Summe	1545	1037	104	147	451

21.10.04: Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Schule	Schülerzahlen SJ 2022/2023
Insel-Realschule	474
Konrad-Adenauer-Realschule	786
Osterfeld-Realschule	555
Otterstein-Realschule	461
Summe	2.276

21.10.06: Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

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

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

Schule	Schülerzahlen SJ 2022/2023		GTS	
	GS	GMS	GS	GMS
Nordstadtschule	460	314	232	301
Summe	774		533	

Stand: Oktober 2022

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG: 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: Landeszuschüsse für kommunale Betreuungsangebote an Ganztagesesschulen (132.200 €) Jugendbegleiterprogramm, Finanzierung durch Jugendstiftung (46.000 €, Gesamtansatz: 48.500 €, der verbleibende Betrag ist bei der Produktgruppe 2130 Berufsbildende Schulen veranschlagt) 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: 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: 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: 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>Kauf von EDV: 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). 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. Turnusmäßige DV-Erneuerung im Bereich der allgemeinbildenden Schulen (60.000 €, 2025: 90.000 €).</p>	897.201 €	529.698 €
<p>Lernmittel: 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>Mittagessen - Waren & Dienstleistungen: 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/allgemeinen Preissteigerungen.</p>	727.200 €	734.300 €
<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: 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>Aufwendungen für EDV: 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 (327.845 €, 2025: 335.945 €, Gesamtansatz: 425.000 €, 2025: 435.500 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (1.912 €, 2025: 1.959 €) sowie 2130 Berufsbildende Schulen (95.243 €, 2025: 97.596 €) veranschlagt nach dem allgemeinen Verteilschlüssel).</p>	327.845 €	335.945 €
<p>Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grundschulen 9,20 €/Schüler und 33,23 €/Klasse (500 € pro Ganztagsklasse), Werkrealschulen 53,54 €/Schüler und 33,23 €/Klasse (500 € pro Ganztagsklasse), Realschulen 31,18 €/Klasse, Gymnasien 24,54 €/Klasse.</p>	306.800 €	306.800 €
<p>Bäderanmietung für Schwimmunterricht: Die Ansätze wurden auf die aktuell gebuchte Belegung und neuen Mietpreise angepasst.</p>	210.600 €	210.700 €
<p>Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen. Grund- und Werkrealschulen 10 €/Schüler, Realschulen 10,74 €/Schüler, Gymnasium 22,50 €/Schüler.</p>	210.294 €	210.294 €
<p>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Schulbudget der allgemeinbildenden Schulen, 15 €/Schüler.</p>	202.050 €	201.245 €
<p>Aufwand für Abfallbeseitigung-Restmüll:</p>	123.600 €	123.600 €
<p>Beförderungskosten zum Schwimmunterricht:</p>	113.400 €	116.800 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Versicherungen: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt).	515.600 €	524.400 €
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen: Kernzeitenbetreuung.	296.000 €	309.700 €
Rechts- und Beratungskosten: 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
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: Sonderschulen § 15, Schulkindergärten: § 20	
Kurzbeschreibung	
<p>21.20.01 - Schulkindergärten: Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.</p> <p>21.20.02 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen: Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.</p> <p>21.20.03 - Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren: Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde: Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Schüler in längerer Krankenhausbehandlung.</p>	

THH3
21
2120

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	895.562	967.734	1.073.090	1.037.308	1.129.110	1.064.708	1.098.208
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-	261.782-	234.064-	238.183-	240.007-	254.182-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.250-	1.057.155-	1.122.018-	1.114.620-	1.125.828-	1.136.341-	1.159.731-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.689-	89.421-	48.929-	77.312-	3.283	71.632-	61.522-
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-	744.379-	790.187-	847.734-	764.503-	774.658-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	648.971-	693.220-	742.001-	787.808-	845.356-	762.125-	772.280-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.660-	782.641-	790.929-	865.120-	842.074-	833.758-	833.802-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

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

21.20.01: Schulkindergärten

Schule	Schülerzahlen SJ 2022/2023
	GS
Schloßparkschule	20
Summe	20

21.20.02: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Schule	Schülerzahlen SJ 2022/2023
	GS
Bohrainschule	196
Summe	196

21.20.03: Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Schule	Schülerzahlen SJ 2022/2023
	GS
Schloßparkschule	103
Summe	103

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: 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: Aufwand für das Mittagessen an den städtischen Ganztagschulen und am Schülerhaus Insel-Grundschule. Kostensteigerungen aufgrund der Inflation bzw. allgemeinen Preissteigerungen. Ansatz Schloßparkschule	99.100 €	100.200 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an den Badischen Landesverband für Innere Mission - Evangelisches Hohberghaus Bretten - für die Beschulung Pforzheimer Schüler - in der E-Schule (280.000 €, vgl. Vorlage O 1257) - in der 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: Kostenanteile der Stadt Pforzheim aus dem Besuch anderer, nicht in ihrer ausschließlichen Trägerschaft stehenden Förderschulen durch Pforzheimer Kinder (vgl. Vorlage L 1662, O 1764) Grundlage der Schülerzahlen sind die Abrechnungen - Gustav-Heinemann-Schule 144.200 €, 2025: 146.400 € (Enzkreis; Gesamtschülerzahl: 253, darunter Schule für Körperbehinderte, Gesamtschülerzahl: 74, davon 28 Pforzheimer Schüler). - Pestalozzischule 144.200 €, 2025: 146.400 € (Enzkreis; Gesamtschülerzahl 102, davon 42 Pforzheimer Schüler). - Schule am Weinweg 7.600 € (Stadt Karlsruhe, Gesamtschülerzahl 82, davon 4 Pforzheimer Schüler). - 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
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Schulgesetz: berufsbildende Schulen: §§ 10, 11, 12, 13 und 14 i. V. m. 28	
Kurzbeschreibung	
<p>21.30.01 - Gewerbliche Schulen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen berufsbildenden Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers im Rahmen des jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrags, beispielsweise durch Entwicklungsplanungen, Bereitstellung von baulichen Anlagen (Gebäude, Sportanlagen, Mensa) und Lehr- und Lernmitteln. Die berufsbildenden Schulen schließen berufliche Gymnasien, Berufsschulen und Sonderberufsschulen, Berufsfachschulen und Sonderberufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und Fachschulen ein. Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p> <p>21.30.02 - Kaufmännische Schulen: Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p> <p>21.30.03 - Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen: Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Inhalte decken sich im Wesentlichen mit der Beschreibung von Produkt 21.30.01.</p>	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.282.223	8.981.350	10.245.058	8.923.059	9.175.110	9.443.835	9.720.898
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-	1.802.877-	1.543.730-	1.661.437-	1.692.865-	1.562.298-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.790.963-	4.823.118-	4.704.452-	4.532.899-	4.588.391-	4.478.641-	4.326.505-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.491.260	4.158.233	5.540.606	4.390.160	4.586.720	4.965.194	5.394.393
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-	8.392.995-	8.691.505-	8.687.581-	8.830.777-	8.988.772-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.654.045-	7.664.719-	8.365.019-	8.663.530-	8.659.606-	8.802.802-	8.960.797-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.162.785-	3.506.487-	2.824.414-	4.273.370-	4.072.887-	3.837.608-	3.566.404-

Erläuterungen

Allgemeine Vorbemerkung:

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

21.30.01: Gewerbliche Schulen

Schule	Schülerzahlen SJ 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 - Fach- und Meisterschulen	-	35
Summe	1848	1265

21.30.02: Kaufmännische Schulen

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

21.30.03: Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

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

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: 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 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: 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: Staatliche Pflegeschule an der Johanna-Wittum-Schule	140.000 €	140.000 €
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.	1.735.545 €	1.844.608 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Kauf von EDV: 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). 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). Turnusmäßige DV-Erneuerung (142.700 €) Alfons-Kern-Schule 25 €/Schüler, Heinrich-Wieland-Schule 37,50 €/Schüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 32 €/Schüler, Johanna-Wittum-Schule 15 €/Schüler, Fritz-Erler-Schule 22,50 €/Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 27 €/Schüler	488.686 €	270.437 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Lernmittel - Verbrauchsstoffe: Schulbudget der beruflichen Schulen. Heinrich-Wieland-Schule 40,90 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 121,68 €/Fachschüler, Heinrich-Wieland-Schule 47,55 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 98,16 €/Berufsschüler, Alfons-Kern-Schule 207,07 €/Fachschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 54,20 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 42,95 €/Fachschüler, Johanna-Wittum-Schule 67,49 €/Berufsschüler und EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 13,29 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 26,58 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 15,85 €/Berufsschüler	251.900 €	251.900 €
Lernmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen. Heinrich-Wieland-Schule 32,21 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 46,01 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 29,14 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 28,63 €/Berufsschüler, Johanna-Wittum-Schule 24,54 €/Berufsschüler und 82,83 €/EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 45€/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 66,47 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 41,41 €/Berufsschüler	221.400 €	221.400 €
Lehr- und Unterrichtsmittel: Schulbudget der beruflichen Schulen. Heinrich-Wieland-Schule 31,70 €/Berufsschüler, Heinrich-Wieland-Schule 73,63 €/Fachschüler, Heinrich-Wieland-Schule 34,76 €/TG-Schüler, Alfons-Kern-Schule 45 €/Berufsschüler, Alfons-Kern-Schule 433,33 €/Fachschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 42,44 €/Berufsschüler, Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule 115,55 €/Fachschüler, Johanna-Wittum-Schule 21,47 €/Berufsschüler und EG-Schüler, Fritz-Erler-Schule 10,74 €/Berufsschüler, Fritz-Erler-Schule 13,80 €/WG-Schüler, Ludwig-Erhard-Schule 20,45 €/Berufsschüler	162.172 €	162.172 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: 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 €
Aufwendungen für EDV: 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 (95.243 €, 2025: 97.596 €, Gesamtansatz: 425.000 €, 2025: 435.500 €, der verbleibende Betrag ist bei den Produktgruppen 2110 Allgemeinbildende Schulen (327.845 €, 2025: 335.945 €) sowie 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten (1.912 €, 2025: 1.959 €) veranschlagt; Veranschlagung erfolgt nach dem allgemeinen Verteilschlüssel. Die Aufwendungen der beruflichen Schulen sind durch die DV-Erneuerungsrate abzudecken). In 2024 zusätzlich: Durchführung Modellprojekt "Visible Light Communication" (43.400 €, vgl. Vorlage R 1515)	138.643 €	97.596 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 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: Gesetzliche Unfallversicherung (UKBW) und pauschale Elektronikversicherung (Digitalpakt).	302.200 €	303.400 €
Rechts- und Beratungskosten: 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
Auftragsgrundlage	
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKE); § 3 LKrO, § 18 II FAG, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
21.40.01 - Schülerbeförderung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.	
21.40.02 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler: Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, Amt für Ausbildungsförderung, Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe.	

THH3 Schulen - Sport - Bäder
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	646.400	660.200	676.600	695.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.089	0	0	35.000	0	35.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.145.423	3.203.000	3.235.900	3.296.000	3.274.800	3.326.200	3.309.600
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-	450.100-	523.300-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.599.496-	4.594.265-	4.306.144-	4.524.600-	4.531.700-	4.694.900-	4.731.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.454.072-	1.391.265-	1.070.244-	1.228.600-	1.256.900-	1.368.700-	1.421.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	264.174-	291.246-	292.176-	302.911-	302.927-	305.861-	311.001-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.174-	291.246-	292.176-	302.911-	302.927-	305.861-	311.001-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.718.246-	1.682.511-	1.362.420-	1.531.511-	1.559.827-	1.674.561-	1.732.401-

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: Kostenerstattung umliegender Landkreise: Beförderung zu Pforzheimer sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren von auswärts wohnhaften Schülern.	446.000 €	459.400 €
Erstattungen von übrigen Bereichen: Eigenanteile von Schülern für die Schülerbeförderung (vgl. Vorlage Q 0920).	175.300 €	187.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen: Einrichtung von FSJ-Stellen und/oder Einbindung von externen Bildungspartnern an den Schulen (190.000 €). Projekt "Begabtenförderung" (105.000 €). Förderung Jugendforschungszentrum Campus Pforzheim-Enzkreis (30.000 €, vgl. Vorlage R 1176). Programm Klasse2000 (15.000 €, vgl. Vorlage R 1175). Europäischer Wettbewerb, Kosten für künstlerischen Beitrag sowie für Beschaffung der Buchpreise und Lebensmittel für Preisverleihung (600 €).	340.600 €	340.600 €
Beförderungskosten für sonstige Fahrten: Ausflugsfahrten	108.200 €	111.400 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Aufwendungen für Schülerbeförderung: 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. Sonderbeförderung sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (2.839.200 €, 2025: 2.955.900 €, vgl. Vorlage R 0677). Weiterleitung FAG-Mittel für die Beschulung Pforzheimer Schüler in umliegenden Landkreisen (385.800 €, 2025: 396.100 €). Sonderbeförderung Inklusion (189.800 €, 2025: 201.500 €, vgl. Vorlage R 0677). 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: Gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung. Kostenerstattung an den Enzkreis (160.000 €, 2025: 164.800 €) 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
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Landesmediengesetz, weisungsfreie Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>21.50.01 - Öffentlichkeitsarbeit: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch z.B. Bildungsberichte und Bildungsserver.</p> <p>21.50.03 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Bearbeitung im Wesentlichen von finanzieller Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Erich-Kästner-Schule, Schule am Weinweg, Gustav-Heinemann-Schule, Pestalozzischule.</p> <p>21.50.04 - AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren): Beratung von Schulen bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und EDV-Komponenten sowie Bereitstellung dieser zum Verleih.</p> <p>21.50.06 - Bildungsregion: Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure durch Regionales Übergangsmanagement.</p>	

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.281	141.000	141.059	141.059	141.059	141.059	141.059
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-	742-	742-	742-	742-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.189-	688.114-	705.695-	723.390-	732.683-	742.088-	751.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.908-	547.114-	564.636-	582.331-	591.624-	601.029-	610.561-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.733-	35.500-	39.044-	40.226-	40.157-	40.898-	41.747-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.733-	35.500-	39.044-	40.226-	40.157-	40.898-	41.747-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.641-	582.614-	603.680-	622.557-	631.781-	641.927-	652.308-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Schiller-Gymnasium	175.000 €	175.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Schulkostenersätze bei öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Beiträge zum Kreismedienzentrum: Medienzentrum Enzkreis. Erstattung des anteiligen Aufwands (50 %) an den Enzkreis.	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
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
42.10.01 - Sportförderung: Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.	
42.10.02 - Sportveranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern. Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen.	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	360.337	2.100	2.200	26.100	26.000	1.900	1.800
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-	1.828.000-	1.845.600-	1.860.600-	1.845.600-	1.845.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412-	700-	800-	900-	1.000-	1.100-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.832.096-	1.932.311-	1.894.559-	1.898.913-	1.941.315-	1.951.214-	1.955.015-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.471.759-	1.930.211-	1.892.359-	1.872.813-	1.915.315-	1.949.314-	1.953.215-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.929-	16.603-	56.022-	79.824-	80.005-	56.339-	56.578-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.929-	16.603-	56.022-	79.824-	80.005-	56.339-	56.578-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526.688-	1.946.814-	1.948.381-	1.952.637-	1.995.320-	2.005.653-	2.009.793-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen: 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: Sportförderung allgemein: davon: Förderung der Vereinsentwicklung (151.000 €, vgl. Vorlage R 1068), Übungsleiterzuschuss (80.000 €) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Sportanlagen (50.000 €) Digitalisierung im Sport (40.000 €, vgl. Vorlage R 1068) Kooperationen von Sportvereinen mit Schulen (37.000 €) Projekt "Pforzheim bewegt" (20.000 €) Zuschüsse für Inklusions- und Integrationsarbeit im Sport (19.000 €) Förderung des Leistungs- und Spitzensports (15.000 €) Personalkostenzuschuss Vereinsverwaltung (10.000 €) Förderung des Jungen Ehrenamts (10.000 €) Betriebskostenzuschüsse (9.000 €, vgl. Vorlage R 1068) Zuschuss für Stellen im Bereich Freiwilliges Soziales Jahr (5.000 €) Tilgungszuschuss Sportzentrum Wilferdinger Höhe (8.600 €) Zuschuss an den Kreissportausschuss (4.000 €, vgl. Vorlage R 0049) Fahrtkostenzuschüsse Sportvereine (4.000 €, vgl. Vorlage Q 0610) Zuschüsse für Baumaßnahmen auf vereinseigenen Hunde- und Kleintierzüchteranlagen (3.000 €) Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (1.000 €, vgl. Vorlage R 0320) Pachtzuschuss Kleintierzüchterverein (900 €)	467.500 €	467.500 €
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: 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
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
42.40.00 - Zuschuss an EPVB: Die Bereitstellung der Bäder erfolgt durch den Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe. Im vorliegenden Produkt werden lediglich die für den Bäderbereich anteiligen Zuschusszahlungen an den EPVB zu dessen Defizitabdeckung dargestellt.	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	= Anteilige ordentliche Erträge	21.412	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17	- Transferaufwendungen	458.008-	1.960.000-	1.390.000-	2.096.000-	2.004.000-	3.045.000-	4.673.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.008-	1.960.000-	1.390.000-	2.096.000-	2.004.000-	3.045.000-	4.673.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.596-	1.938.600-	1.368.600-	2.074.600-	1.982.600-	3.023.600-	4.651.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.596-	1.938.600-	1.368.600-	2.074.600-	1.982.600-	3.023.600-	4.651.600-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Bäder. Der Anteil der Sparte Verkehr & Verpachtung ist unter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV zu finden (5.852.000 €, 2025: 5.782.000 €). Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v 7.242.000 €, 2025: 7.878.000 €.	1.390.000 €	2.096.000 €

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Die Produktgruppe 4241 -Sportstätten- enthält folgende

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27mx45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

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

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

THH3
42
4241

Schulen - Sport - Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	642.093	919.286	760.335	773.563	805.310	738.707	738.705
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-	763.278-	685.033-	571.185-	570.491-	571.285-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.361.905-	1.352.936-	1.463.819-	1.452.635-	1.401.459-	1.416.019-	1.445.460-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719.812-	433.650-	703.484-	679.071-	596.149-	677.312-	706.755-
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-	4.581.718-	4.695.256-	4.770.271-	4.777.115-	4.855.546-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.293.533-	4.419.317-	4.567.418-	4.680.956-	4.755.971-	4.762.815-	4.841.246-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.013.344-	4.852.967-	5.270.902-	5.360.027-	5.352.120-	5.440.127-	5.548.001-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Mieten und Pachten: Gedeckte Sportflächen. Mieteinnahmen (534.100 €) Pachtzahlungen für städtische Freisportanlagen (56.000 €)	590.100 €	590.100 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung Sportanlagen: GALA-Bau-Kolonne. Umsetzung von Grünflächen- und Tiefbauamt zu den Technischen Diensten. Mehraufwand durch weitere Fremdvergaben von Leistungen (308.500 €). Daneben sind nachfolgende, zusätzliche Einzelunterhaltungsmaßnahmen geplant (vgl. auch Vorlage R 1308): <u>2024:</u> Flutlichtsanierung Sportanlage Würm (Rasen- + Tennisplatz; 60.000 €) Erneuerung Ballfangzäune Sportanlage Hercyniastr (40.000 €) Erneuerung Ballfangzäune Sportanlage Kirschenpfad (40.000 €) Flutlichtsanierung Sportanlage Würmtal (30.000 €) <u>2025:</u> Flutlichtsanierung Sportanlage Im Hinteren Tal (30.000 €) Flutlichtsanierung Sportanlage Hohenwart (30.000 €) Flutlichtsanierung Sportanlage Wartberg (30.000 €) Zubau Flutlichtmast Trainingsfeld Büchenbronn (25.000 €)	478.500 €	423.500 €
Aufwand für Wasserversorgung: 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100001422: Allg. Schulen EvbS Betr.A & Lehm.													
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	60.542	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	263.883-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100020820: Medienentwicklung an Schulen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	316.645-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	316.645-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100300422: Gr. u. WRs EvbS Betr.A & Lehrm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	35.000-	56.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	35.000-	56.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	35.000-	56.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100400422: RS EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21100600422: Allg. Gym. EvbS Betr.A & Lehrm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101000422: GMS EvbS Betr.A u Lehrm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021030: Insel-Campus Interimsbauwerk													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 €	-	-	-	-	-	-	-
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 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	53.000 €	1.000.000 €							1.000.000 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021040: Insel-Campus Neubau Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 €	-	-
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021050: Insel-Campus Neubau Sporthalle													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 €
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021060: Insel-Campus Außenanlage 1.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.200-	0	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	195.200-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.200-	0	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	195.200-	200.000-	0
14	= Saldo aus 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 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 €
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021070: Insel-Campus Neubau Grundschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600.000-
16	= Gesamtkosten der 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 €	-
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021080: Insel-Campus Neubau Bewegungslandschaft													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	78.000-	515.000-	575.000-	1.332.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	78.000-	515.000-	575.000-	1.332.000-
14	= Saldo aus 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 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 €
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021120: Insel-Campus Außenanlage 2.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000-
16	= Gesamtkosten der 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 €
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021130: Insel-Campus Neubau Sekundarstufe													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.022.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.022.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.022.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.022.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.022.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.022.000-
16	= Gesamtkosten der 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 €
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21101021140: Insel-Campus Außenanlage 3.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000-
16	= Gesamtkosten der 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 €
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I21101021200: Insel-Campus Bau Zuweisung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103022920: GHS Haidach Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.970-	2.970-	312.000-	0	0	83.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.970-	2.970-	312.000-	0	0	83.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023122: Nordstadtschule Umfeldgestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.598-	332.598-	418.000-	0	0	143.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.598-	332.598-	418.000-	0	0	143.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023123: Nordstadt Sporthalle BgA1124													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.447.795-	8.447.795-	162.800-	2.601.655-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.447.795-	8.447.795-	162.800-	2.601.655-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023124: Nordstadt Sporthalle Betrauss. BgA 1124													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	186.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	186.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	186.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023125: Nordstadt Sporthalle Außenanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.367-	177.367-	649.000-	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.367-	177.367-	649.000-	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.367-	177.367-	649.000-	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103023200: Nordstadtschule Zuw Sporthalle BGA 1124													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.865	127.865	0	127.865	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.865	127.865	0	127.865	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	527.865	127.865	0	127.865	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I21103024200: Schanz Konjunkturpaket II Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.086	0	0	0	155.086	196.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.086	0	0	0	155.086	196.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.086	0	0	0	155.086	196.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103024620: Schanzschule Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.389-	6.889-	547.900-	0	109.600-	335.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.389-	6.889-	547.900-	0	109.600-	335.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103093192: AN Hohenzollernstr 16 NordstadtS InvestZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.563-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	1.233-	14.800-	14.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.796-	14.800-	14.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.796-	14.800-	14.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103220030: Karl-Friedr Eut Außenanlage TB													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0	470.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0	470.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103220220: Karl-Friedrich-Schule Eut Modulbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103420020: GHS Hu Schulkindbetreuung Bau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000-	0	20.000-	0	194.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	20.000-	0	194.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000-	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 Maßnahme	200.000-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21103420220: GHS Hu Hauptgebäude Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0	0	550.000-	0	550.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0	0	550.000-	0	550.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104020920: Insel-Real Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.435-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.000	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.611-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.955	0	0	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I21104021020: Konrad-Adenauer Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	64.290-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	64.290-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104021620: Konrad-Adenauer-Real Baul. Entwicklung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.885-	889.885-	92.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.885-	889.885-	92.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104021720: Konrad-Adenauer-Real Brandschutz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0	390.000-	1.200.000-	0	610.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0	390.000-	1.200.000-	0	610.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104022620: Osterfeld Realschule Barrierefreiheit													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.765-	346.265-	0	310.635-	48.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.765-	346.265-	0	310.635-	48.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21104022920: Osterfeld Realschule Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21105020120: Osterfeldschulen Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I21106010100: Reuchlin Gymnasium - Zuweisung KInvFG													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.334.400	1.258.500	0	1.258.500	1.274.400	801.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334.400	1.258.500	0	1.258.500	1.274.400	801.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.334.400	1.258.500	0	1.258.500	1.274.400	801.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020720: Reuchlin Gymnasium Bauliche Entwicklung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.868-	646.868-	114.800-	51.272-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.868-	646.868-	114.800-	51.272-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020921: Reuchlin Gymnasium - Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21106020922: Reuchlin Gymnasium - Mensa													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.700-	0	0	0	970.000-	1.135.000-	305.700-	305.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.700-	0	0	0	970.000-	1.135.000-	305.700-	305.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I21106023920: Hebel Gymnasium Fachraumsanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21200304422: SBBZ EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	7.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21202020620: Bohrschule Zubau Schulerweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I21203090090: Hohberghaus/E-Sch Bretten InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21203090190: Erich-Kästner-Schule InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	40.243-	243-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.243-	243-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.243-	243-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21203090390: Schule am Weinweg InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	72.734-	72.734-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.734-	72.734-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.734-	72.734-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301010422: HrCh-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.600-	352.416-	268.500-	478.500-	0	238.500-	180.500-	158.500-	158.500-	158.500-
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301012422: Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.900-	102.240-	103.200-	99.500-	0	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301014422: Gold/Uhr Gew EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	151.100-	32.605-	57.200-	68.900-	0	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I21301020100: Hrch-Wieland Gew Gebäude Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.971.650	3.321.800	0	1.383.600	3.055.050	2.594.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.971.650	3.321.800	0	1.383.600	3.055.050	2.594.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.971.650	3.321.800	0	1.383.600	3.055.050	2.594.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21301020120: Hrch-Wieland Gew Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.347.579-	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302010422: Fr-Erler-Beruf EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	198.200-	3.572-	30.500-	28.100-	0	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21302011422: Ludwig-Erh EvbS Betr.A & Lehrm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	97.400-	0	20.300-	19.700-	0	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	97.400-	0	20.300-	19.700-	0	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21303010422: Joh-Wittum EvbS Betr.A & Lehm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	182.700-	8.740-	33.100-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I21500090090: Medienzentrum InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	7.549-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	7.549-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100020022: Erricht/Bau öff. Fitness- u Bewegungsang													
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	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
142100080001: Darlehensabwicklung Spvg Dillweißenstein													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700	7.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4210

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: K 1131.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090292: Sportförderung Einfriedung 1 Cfr Pfhm.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.185-	11.185-	0	11.185-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	267.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.185-	11.185-	267.800-	11.185-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.185-	11.185-	267.800-	11.185-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.185-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090293: Sportförderung CFR Pf Gegengerade,Lagerr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42100090390: Sportförderung Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	22.154-	40.000-	130.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	22.154-	80.000-	130.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I42410010422: Sportstätten EvbS Betriebsausstg.BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.290-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.290-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.290-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I42410020200: Sportanl SV Kickers Zuweisungen BGA4240													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020220: Sportanl SV Kickers Freisportanl.BGA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.146-	65.646-	153.000-	59.701-	915.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.146-	65.646-	153.000-	59.701-	915.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	981.146-	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 Maßnahme	1.041.721-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I42410020400: Sportanlage Am Riebergle Zuweisu BgA4241													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020420: Sportanlage Am Riebergle VfB PF BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.766-	34.766-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.235-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020430: Sportanlage Am Riebergle Gebäude													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0	350.000-	1.000.000-	625.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.000-	0	0	0	0	0	350.000-	0	350.000-	1.000.000-	625.000-	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410020721: Sportanlage Buckenberg BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	170.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	170.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410024120: Neubau Skateanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.243-	243-	0	243-	525.000-	525.000-	750.000-	750.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.243-	243-	0	243-	525.000-	525.000-	750.000-	750.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I42410080002: Darlehensabwicklung Germania Brötzingen													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 4241

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung des Ursprungskapitals in Höhe von 214.800 EUR bis Ende 2043.
 Grundlage: L 1500.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410120030: Neubau Bikeanlage Büchenbronn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.501-	11.501-	0	11.501-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.501-	11.501-	0	11.501-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.501-	11.501-	0	11.501-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410120120: MZH Büchenbronn Außenanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I42410410020: MZH Huchenfeld Hochfeldhalle Bau Vordach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I42410410422: MZH Huchenfeld EvbS Betr-ausst.BgA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410420020: Sportanl Huchenfeld 2.Sportplatz BGA4241													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.810-	223.810-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.191-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	1.400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.001-	223.810-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	1.400.000-
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42410424220: Neubau Skateranlage Huchenfeld													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 4

Kultur

Der Teilhaushalt 4 -Kultur- enthält folgende

Produktbereiche:

- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

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

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken

- 2810 Sonstige Kulturpflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe „2610 Theater“ (Verantwortlichkeit: Oberbürgermeister Peter Boch) sowie der Produktgruppe „2720 Bibliotheken“ (Verantwortlichkeit: Bürgermeister Frank Fillbrunn) der Bürgermeisterin Sibylle Schüssler.

THH4

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.619.871	7.506.672	7.900.016	8.194.192	8.386.901	8.565.743	8.675.741
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-	5.766.963-	5.866.687-	5.551.674-	5.646.174-	5.684.924-
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-	3.873.860-	3.462.430-	3.526.170-	3.438.570-	3.459.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.047-	312.119-	326.234-	329.799-	313.918-	315.398-	316.529-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.286.119-	27.705.839-	30.238.770-	31.125.366-	31.178.468-	31.526.732-	31.905.277-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.666.248-	20.199.167-	22.338.754-	22.931.174-	22.791.567-	22.960.989-	23.229.536-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.490.048-	8.162.594-	9.745.428-	11.083.735-	10.895.944-	10.493.588-	10.579.802-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.490.048-	8.162.594-	9.745.428-	11.083.735-	10.895.944-	10.493.588-	10.579.802-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.156.296-	28.361.761-	32.084.182-	34.014.909-	33.687.510-	33.454.577-	33.809.338-

THH4

Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.279.220-	26.825.913-	29.335.121-	0	30.263.795-	30.304.525-	30.624.903-	31.002.032-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.246.507-	19.577.113-	21.698.021-	0	22.328.695-	22.207.425-	22.391.803-	22.633.932-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	22.403	0	0	0	0	200.000	400.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403	0	0	0	0	200.000	400.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000-	0	0	500.000-	797.000-	497.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.103-	398.100-	383.200-	0	234.000-	111.500-	111.500-	111.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.603-	973.100-	408.200-	0	759.000-	933.500-	633.500-	136.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.200-	973.100-	408.200-	0	759.000-	733.500-	233.500-	136.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	18.357.708-	20.550.213-	22.106.221-	0	23.087.695-	22.940.925-	22.625.303-	22.770.432-

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
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
25.10.00 - Reuchlinpreis und Reuchlingespräche: Verleihung Reuchlinpreis und Durchführung von Reuchlingesprächen – Hervorhebung der Bedeutung Reuchlins.	

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.229	0	0	0	0	0	0
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-	37.736-	81.833-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.486-	85.909-	119.388-	167.826-	117.575-	118.915-	214.269-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.258-	85.909-	119.388-	167.826-	117.575-	118.915-	214.269-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.315-	37.460-	48.019-	53.271-	51.789-	52.172-	53.053-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.315-	37.460-	48.019-	53.271-	51.789-	52.172-	53.053-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.573-	123.369-	167.407-	221.096-	169.364-	171.087-	267.321-

Produktgruppe 2520

Kommunale Museen

Die Produktgruppe 2520 -Kommunale Museen- enthält folgende

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2520	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>25.20.01 - Pflege des Museumsgut: Pflege, Bewahrung und Erweiterung der Sammlung und geeignete Lagerung bzw. Präsentation. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Ausstellungskataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).</p> <p>25.20.02 - Dauerausstellungen: Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Schmuck und Technik im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums. Optimierung der Dauerausstellung und ggfs. notwendige Änderungen und Ergänzungen.</p> <p>25.20.03 - Sonderausstellungen: Attraktive, ggfs. an aktuellen Themen orientierte Sonderausstellungen.</p> <p>25.20.04 - Museumsbezogene Kulturaktivitäten: Entwicklung von zeitgemäßen, ansprechenden Angeboten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden (z.B. Museumswerkstatt, Kindermuseumspädagogik, Exkursionen, Konzerte).</p>	

Kurzbeschreibung

25.20.05 - Museumsbezogene Dienstleistungen: Erhaltungsmaßnahmen, Auskünfte und Dienstleistungen an z.B. Privatpersonen und Institutionen, Amtshilfe (Zoll, Kripo). Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Leihverkehr.

25.20.06 - Museumshop: Sortimentsauswahl, Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, z.B. Reproduktionen, Plakaten, Katalogen, Kommissionsware.

25.20.07 - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen: Nutzung der Museen durch Dritte.

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 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 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuck im Reuchlin-Haus			
	Anzahl der Besucher/Nutzer (Schmuck) insgesamt	19.000	37.000	35.000
	<i>davon virtuell</i>	4.000	7.000	5.000
	2. Umsetzung des Kulturauftrags im Bereich Schmuckherstellung im Technischen Museum			
	Anzahl der Besucher/Nutzer (Techn. Museum) insgesamt	7.000	10.000	8.000
	<i>davon virtuell</i>	1.000	3.000	3.000
	3. Zugang zu einem hochwertigen Freizeitangebot im Bereich Schmuck und Schmuckherstellung			
	Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr	3.300	3.400	3.300
	4. Sicherung, Bewahrung und Erforschung der Sammlungsbestände			
	Inventarisierungsquote in %	80	90	90
<i>davon digital</i>	20	50	70	

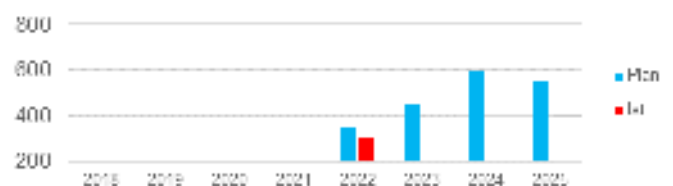
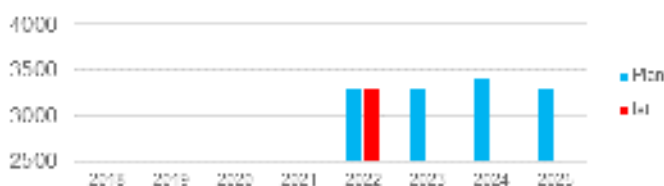
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	5. Arrangement von Dauer- und Sonderausstellungen			
	Bereitgestellte Ausstellungsflächen in m ²	1.009	1.009	1.009
	Anzahl der Ausstellungen	9	9	8
	davon <i>Dauerausstellungen</i>	4	4	4
	<i>Sonderausstellungen</i>	5	5	4
	6. Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Museumspädagogik und Freizeitgestaltung			
	Bereitgestellte Veranstaltungsflächen in m ²	320	320	320
	Anzahl der Veranstaltungen	300	600	550
	davon <i>Museumspädagogik</i>	200	350	350
	<i>Freizeit</i>	100	250	200
	<i>virtuell</i>	10	40	50
	7. Durchführung von Maßnahmen zur Optimierung und Weiterführung der Sammlungspflege und Fortentwicklung des Sammlungskonzeptes			
	Anzahl der Maßnahmen	2	4	4
	davon <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	8. Wirtschaftlichkeit; optimale Gestaltung des Eintrittspreises im Rahmen des Kulturauftrags			
	Höhe der Erträge durch Eintrittsgelder in Euro	45.781	55.000	50.000
	9. Sparsamkeit; Sachmittelaufwendungen für Bildungsarbeit und museumspädagogische Angebote			
Höhe der Aufwendungen für Veranstaltungen in Euro	20.000	35.000	38.000	
Vermögen	10. Erhalt und Ertüchtigung der museumsrelevanten Bereiche im und am denkmalgeschützten Gebäude			
	Umsetzungsstand des Sanierungskonzeptes in %	15	60	65
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			
Information	11. Erweiterung des Kulturauftrags der Museen mit Hilfe des Digitalisierungskonzeptes			
	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 gewichtigsten beiden Institutionen im Bereich Museen.

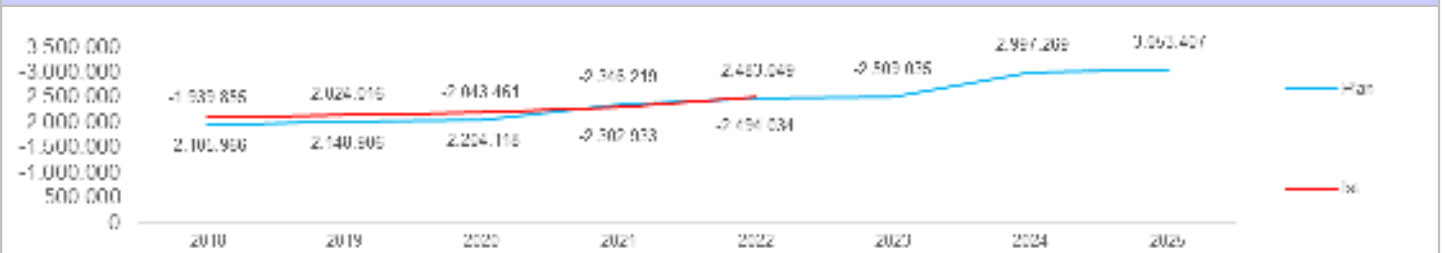
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.140	157.897	203.234	197.906	207.906	207.906	197.906
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-	1.325.525-	1.301.977-	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-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.579-	86.374-	79.040-	79.688-	80.535-	81.283-	82.130-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.671.174-	2.666.932-	3.200.503-	3.251.313-	3.090.701-	3.120.194-	3.147.366-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.494.034-	2.509.035-	2.997.269-	3.053.407-	2.882.795-	2.912.288-	2.949.460-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.161.067-	2.343.416-	2.758.321-	3.001.365-	2.980.687-	2.941.927-	2.974.705-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.161.067-	2.343.416-	2.758.321-	3.001.365-	2.980.687-	2.941.927-	2.974.705-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.655.101-	4.852.451-	5.755.589-	6.054.772-	5.863.481-	5.854.215-	5.924.165-

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: Mehrbedarf in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund der Ausstellungsplanung. Folgendes Programm ist vorgesehen (vgl. Vorlage R 1349):</p> <p>2024: Schmuckmuseum (insgesamt 550.000 €) Gabi Dziuba&Friends 200.000 € ORNAMENTA 2024 „Ausgeräumt“ 200.000 € Mogulausstellung: 150.000 €.</p> <p>2025: Schmuckmuseum (insgesamt 510.000 €) Hip-Hop „Iced up“ 250.000 € „Aufgetischt“ 200.000 € Online-Ausstellungen und Sonderausstellungen 60.000 €</p> <p>Daneben sind folgende Ansätze vorgesehen: Pforzheim Galerie (33.000 €) Kunstwerke auf öffentlichen Grundstücken (33.000 €) Stadtmuseum (32.500 €) Archäologischer Schauplatz Kappelhof (20.000 €) Technisches Museum (10.000 €) Bäuerliches Museum in Eutingen (5.000 €)</p>	683.500 €	643.500 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (Prospekte, Anzeigenschaltung print und digital), Publikationen zu Ausstellungen, Begleitprogramme für die Ausstellungen. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen wie Internationaler Museumstag, Museumsnacht etc.	356.863 €	374.863 €
<p>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Honorare für Führungen: Museumspädagogik (allgemein): 113.000 € Museum Johannes Reuchlin: 24.000 € Schmuckmuseum: 20.000 € Technisches Museum: 5.000 € Pforzheim Galerie: 2.000 € Stadtmuseum: 1.000 € 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
Auftragsgrundlage	
Landesarchivgesetz (LArchG), Archivordnung der Stadt Pforzheim	
Kurzbeschreibung	
25.21.01 - Pflege der Archivbestände: Bewertung und Übernahme von Verwaltungsunterlagen, die für den laufenden Betrieb nicht mehr benötigt werden, als Archivgut, Sammlung der für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsamen Dokumentationsunterlagen sowie archivwürdigen nichtamtlichen und privaten Unterlagen als Archivgut. Verwahrung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von Archivgut und die Unterhaltung einer Archivbibliothek.	
25.21.02 - Benutzerdienst: Betreuung, Vorlage von Archivgut im Lesesaal inkl. Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen, Beantwortung von Anfragen.	
25.21.03 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Regionalgeschichte: Förderung der Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte, u.a. durch Ausstellungen, Filme, Vorträge, Symposien und Seminare, Herausgabe und Erstellung von Publikationen, Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit.	
25.21.04 - Beratungsleistungen: Beratung und Unterstützung der anbietungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und anderer Stellen bei Archivierung und Schriftgutverwaltung.	

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 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. 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.

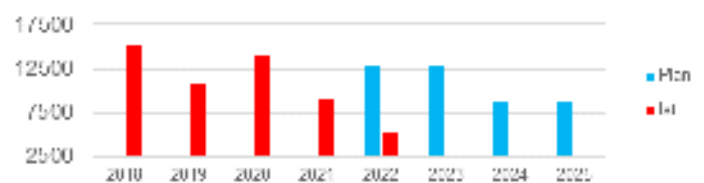
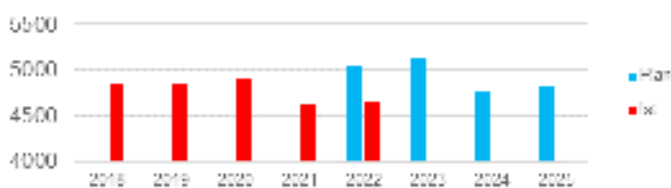
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome			
1. Sicherung des schriftlichen kulturellen Erbes der Stadt; Benutzung durch Bürger/-innen, Forschende und alle Interessierten			
Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts in lfd. Metern*	4.668	4.772	4.824
Umfang des Archiv- und Bibliotheksguts 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
2. Archivpädagogik und historische Bildung zur Stadtgeschichte			
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen	1.076	1.000	1.000
Output			
3. Auswahl, Verwahrung und Erhaltung sowie Erschließung und Nutzbarmachung des Archiv- und Bibliotheksguts			
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
Output	4. Archivpädagogisches Angebot, historische Bildungsarbeit und stadthistorische Forschungsprojekte			
	Anzahl der Veranstaltungen und Angebote	54	40	40
	Anzahl der Publikationen des Stadtarchivs	4	6	4
	5. Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung			
	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
Finanzen	6. Sachmittelaufwendungen für Erhaltung und Restaurierung von Archiv- und Bibliotheksgut			
	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
	7. Sachmittelaufwendungen für archivpädagogisches Angebot und historische Bildungsarbeit			
	Aufwendungen in Euro für Veranstaltungen und Angebote	1.806	5.000	5.000
	Aufwendungen in Euro für Publikationen	17.390	27.500	8.500
Personal	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.178	16.300	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086.719-	1.127.507-	1.236.423-	1.246.168-	1.253.169-	1.269.662-	1.288.113-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.055.541-	1.111.207-	1.229.123-	1.240.868-	1.247.869-	1.264.362-	1.282.813-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	540.945-	654.950-	768.557-	873.793-	832.056-	820.957-	824.291-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540.945-	654.950-	768.557-	873.793-	832.056-	820.957-	824.291-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.596.485-	1.766.157-	1.997.680-	2.114.661-	2.079.925-	2.085.318-	2.107.104-

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: Stadtarchiv: Restaurierungen / Bestandserhaltung: (51.000 €) 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 €) Veröffentlichungen / Schriftreihen Stadtarchiv (25.000 €; 2025: 6.000 €) Verpackungsmaterial u. ä. (13.000 €) Erwerbungen von Büchern (inkl. Subito; 9.000 €) Sonstiges (inkl. Tageszeitungsabos; Metadatenaufbereitung Portale; 6.900 €, vgl. Vorlage R 0662) Erwerbungen von Archivalien (4.500 €) Veranstaltungen, z. B. Vortragsreihe "Montagabend im Archiv", Archivpädagogik (4.000 €) Fotodokumentationen (2.000 €) 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
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, Gesellschaftsvertrag, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
Auf den nachfolgenden Produkten wird insbesondere der Wildpark abgebildet.	
<p>25.30.01 - Haltung und Präsentation von Tieren: Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen/-einrichtungen für Tierhaltung und Präsentation. Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere, Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen technischen Betriebsanlagen/-einrichtung (Betriebshöfe, Werkstätten, Futterlager, etc.).</p> <p>25.30.02 - Bereitstellung der Infrastrukturanlagen: Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen, Wickelräume usw.</p> <p>25.30.03 - Information und Zoopädagogik: Erarbeitung und Bereitstellung von zoospezifischen Informations- und Bildungsmaterial einschl. interaktiver Vermittlungselemente. Gezielte, pädagogisch ausgerichtete Vermittlung von Informationen über Tiere, Naturkreisläufe, Natur- und Artenschutz etc. an Besuchergruppen im Rahmen von Führungen z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen und Studenten, Sonderführungen für Behinderte, Blinde, ausländische Gruppen mit einem speziell ausgerichteten Führungsprogramm sowie der Betrieb einer Zooschule.</p>	

Kurzbeschreibung
<p>25.30.04 - Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz: Mitwirkung und Durchführung von Erhaltungszuchtprogrammen, Erarbeitung von Fachpublikationen mit Ergebnissen aus der Tierhaltungs- und Tierzuchtforschung, Initiierung und Mitwirkung an Artenschutzprogrammen in den Herkunftsländern und Naturschutzprogrammen, Aufbau und Pflege von Datensammlungen über gehaltene Tiere für wissenschaftliche Zwecke (Grundlagenforschung), Lehrtätigkeiten an Universitäten und Fachausbildungsstätten, fachliche/gutachterliche Stellungnahmen für z.B. Veterinärämter, Tierschutzvereine.</p>
<p>25.30.05 - Veranstaltungen: Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z.B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) und Veranstaltungen Dritter (z.B. Kulturelle Veranstaltungen, Firmen- und Familienfeste), Veranstaltungen und Präsentationen des Zoos außerhalb des Betriebsgeländes (z.B. bei Stadtteilstellen).</p>
<p>25.30.06 - Marketing, Patenschaften, Vermächtnisse: Leitbild- und Imageentwicklung (Corporate Identity, -Design), Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition und Betreuung von Patenschaften und Sponsoringpartner, Abwicklung von Vermächtnissen, Information über die Entwicklung der Einrichtung, des Tierbestandes usw. in Presse, Rundfunk, Fernsehen.</p>
<p>25.30.07 - Versorgungs- und sonstige Einrichtungen: Betrieb von Gaststätten, Kioske, Shops, Spieleinrichtungen in Eigenregie. Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für den Betrieb der vorstehenden Einrichtungen durch Dritte, Verpachtung von Gebäuden, Betriebseinrichtungen und Flächen für Ausstellungen.</p>

Produktgruppe/ 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

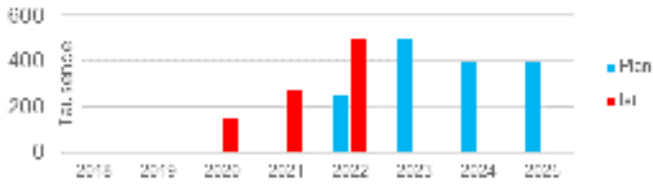
- Beitrag zur Steigerung von Attraktivität und Freizeitwert einer kinder- bzw. familienfreundlichen Stadt,
- Bildungsplattform für Natur- und Artenschutz im Zeichen des Klimawandels,
- eintrittsfreien Zugang dank bürgerschaftlichem Engagement und der Zusammenarbeit mit dem Förderverein.

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.

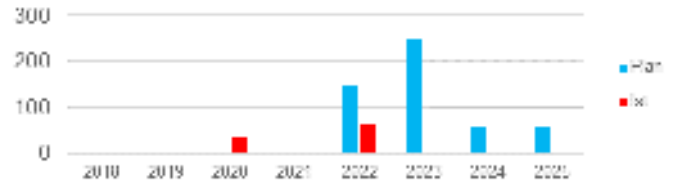
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Wissensvermittlung über den Wildtierbestand in Mittel- und Nordeuropa und dessen Lebensraum nach Maßgabe der EU-Zoorichtlinie sowie im Rahmen des städtischen Bildungsauftrags			
	Anzahl der Nutzer am pädagogischen Konzept	2.067	2.000	2.000
	Anzahl der Tierpatenschaften	88	80	80
2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region				
	Anzahl der Besucher	500.000	400.000	400.000

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	2. Angebot einer attraktiven, familienfreundlichen Freizeit- und Naturbildungsstätte für die Bürgerschaft und die Touristen der Stadt Pforzheim mit Alleinstellungsmerkmal in der Region Anzahl an Bewertungen pro Jahr** <i>davon positive Bewertungen</i> Durchschnittsbewertung**	1.044 1.025 4,7	750 700 4,6	750 700 4,6
Output	3. Artgerechte Haltung und Zucht von zum Teil seltenen Tierarten zur Heranführung insbesondere von Kindern und Jugendlichen an die Natur Flächen in m ² für die Haltung und Zucht insgesamt <i>davon für bedrohte Tierarten</i> <i>für Tierarten mit besonders hohem Pflegeaufwand</i> 4. Schaffung einer vielfältigen und barrierefreien Kombination von Tier- und Spielangeboten zur Naturbildung, Freizeitgestaltung und Naherholung Flächen in m ² für die Freizeitgestaltung und Naherholung Flächen in m ² für die Naturbildung 5. Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen Natur-, Artenschutz und Landwirtschaft sowie zur Wildtierpädagogik Anzahl von Führungen Anzahl von Veranstaltungen Anzahl von Junior Ranger Ausbildungen	101.593 24.025 25.650 6.129 7.729 61 7 50	101.593 24.025 25.650 6.129 7.729 60 30 50	101.593 24.025 25.650 6.129 7.729 60 30 50
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Finanzen	6. Erzielung von Erträgen Höhe der Erträge in Euro <i>davon Parkplatz</i> <i>Spenden und Nachlass</i> Aufwandsdeckungsgrad in % 7. Bereitstellung eines auskömmlichen Budgets zur Vermögensunterhaltung Höhe des Budgets in Euro	331.460 290.943 0 36,15 59.500	341.293 300.000 0 32,96 65.200	341.294 300.000 0 32,00 65.200
Vermögen	8. Zielgerichteter Ausbau der Infrastruktur insbesondere der Gehegeanlagen zur artgerechten Haltung und Zucht sowie Steigerung der Attraktivität für Besucher gemäß der Satzung des Fördervereins Anzahl der realisierten Investitionsmaßnahmen Wert der Maßnahmen bei Aktivierung in Euro	0 0	0 0	0 0
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			
Anmerkungen				
* Der Wildpark als Institution ist innerhalb der Produktgruppe vollständig abgebildet.				
** basierend auf Google-Bewertungen; positiv sind 4/5-Sterne				

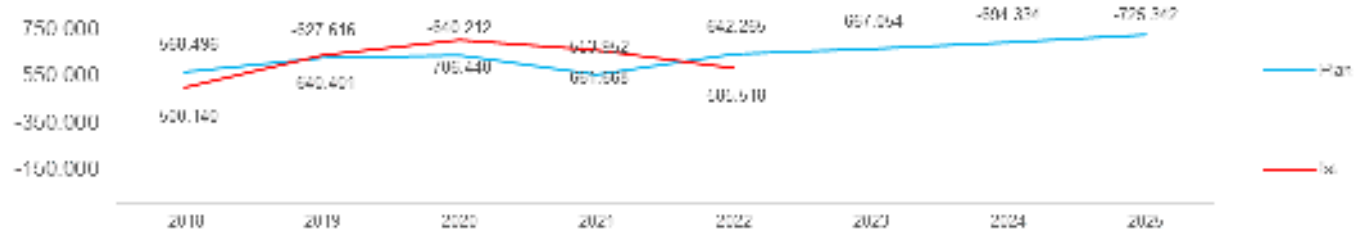
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl der Besucher



Anzahl von Führungen



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produktgruppe 2530

THH4
25
2530

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.460	343.994	341.293	341.294	362.293	408.294	393.293
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.977-	1.011.048-	1.035.627-	1.066.636-	1.090.544-	1.130.582-	1.145.416-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.518-	667.054-	694.334-	725.342-	728.251-	722.288-	752.123-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	304.924-	394.996-	456.069-	523.380-	527.858-	536.555-	501.731-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.924-	394.996-	456.069-	523.380-	527.858-	536.555-	501.731-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.442-	1.062.050-	1.150.402-	1.248.722-	1.256.109-	1.258.843-	1.253.854-

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: Erträge aus Parkgebühren des Wildparks	300.000 €	300.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 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/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
2610	Herr Dürigen	Ergebnis in Euro	-8.308.472	-10.160.403	-10.757.950
26.20.01		Anzahl der Mitarbeiter/innen	225	240	240
26.20.03*					
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Leistung, Umsetzung des Kulturauftrags und des Spielplans eines Drei-Sparten-Theaters sowie Sinfonie- und Sonderkonzerte					
Kurzbeschreibung					
Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets soll allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an					
<ul style="list-style-type: none"> • Opern, Operetten und Musicals, • Schauspielen und Tanzchoreografien, • Sinfonie- und Sonderkonzerten 					
vermittelt werden. Die Auseinandersetzung mit Werken und Themen der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit fördert die kulturelle Bildung und das kulturelle Miteinander in der Stadtgesellschaft und führt zu einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Spielzeit 2022/23	Spielzeit 2024/25	Spielzeit 2025/26
Outcome	1. Umsetzung des Kulturauftrags zur Begegnung, Unterhaltung und kulturellen/ästhetischen Bildung aller Bevölkerungsschichten (Erwachsene)				
	Anzahl der erwachsenen Besucher und Nutzer		71.245	75.000	75.000
	2. Ästhetische Bildung für Kinder und Jugendliche				
	Anzahl der nicht-erwachsenen Besucher und Nutzer		36.681	40.000	40.000
	3. Kulturbotschafter für die Stadt Pforzheim				
	Anzahl externer Besucher		7.593	8.000	8.000
	Anzahl auswärtige Auftritte/Aufführungen		24	24	24

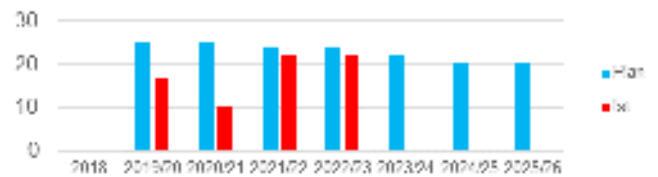
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Spielzeit 2022/23	Spielzeit 2024/25	Spielzeit 2025/26
Outcome	4. Bildungstransfer des Theaters als Institution in die Gesellschaft sowie Theaterpädagogik für Kinder und Jugendliche Anzahl Nutzer von Bildungsangeboten (Extra-Chor, Kinderchor, Spielclub, Bürgertheater, Praktika/FSJ u.a.)	16.679	18.000	18.500
Output	5. Qualitativ und quantitativ hochwertige Interpretation und Inszenierung von Werken aller Strömungen Anzahl der Neuinszenierungen <i>davon für Kinder und Jugendliche</i> Anzahl der Vorstellungen	22 2 362	20 4 375	20 4 375
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Finanzen	6. Unter gegebenen Zuschussbedarf optimale Umsetzung des Kulturauftrags Kommunaler Zuschussbedarf pro Jahr in Euro** Personaletat in Euro	8.492.300 12.139.778	9.690.000 13.643.000	10.300.000 14.545.000
	7. Entwicklung des anliegenden Standorts und des Gebäudes im Rahmen der Innenstadtentwicklung Höhe des (extra zur Verfügung gestellten) Investitionsbetrags pro Jahr in Euro	105.552	123.000	5.000
Vermögen	8. Instandhaltung, Erhaltung und Entwicklung des Gebäudes Strom- und Wärmeverbrauch des Theaters in kw/h	1.373.000	1.200.000	1.150.000
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Personal	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

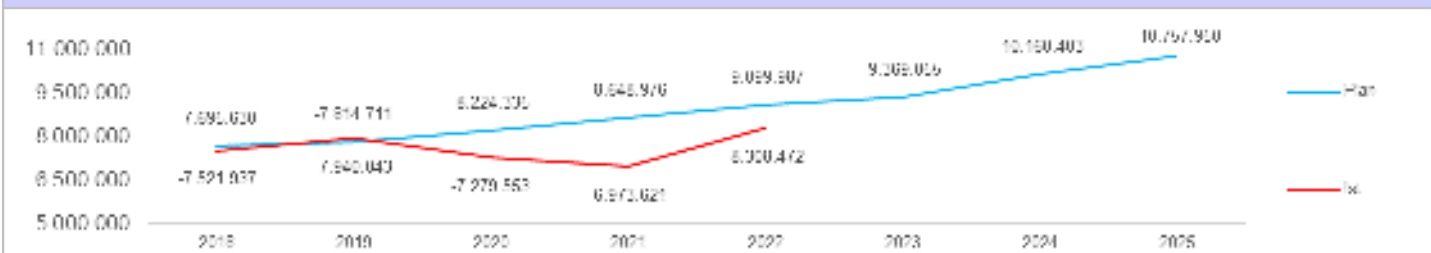
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.268.372	6.468.843	6.833.316	7.120.837	7.274.202	7.400.324	7.528.164
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.020.502-	15.212.555-	16.334.007-	17.179.379-	17.452.144-	17.662.768-	17.897.456-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.752.129-	8.743.712-	9.500.691-	10.058.543-	10.177.942-	10.262.444-	10.369.292-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.918.051-	2.860.778-	3.563.073-	4.238.529-	4.165.935-	3.841.680-	3.894.493-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.918.051-	2.860.778-	3.563.073-	4.238.529-	4.165.935-	3.841.680-	3.894.493-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.670.180-	11.604.490-	13.063.765-	14.297.071-	14.343.877-	14.104.124-	14.263.785-

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
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land: Allgemeiner Zuschuss vom Land für das Theater (4.725.500 €, 2025: 4.986.500 €) Zuschuss für 10 Operngastspiele im Rahmen der Städteoper Südwest (jeweils 98.500 €)	4.824.000 €	5.085.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Umsatzerlöse Abonnement (jeweils 641.000 €) Umsatzerlöse Tageskasse (729.000 €, 2025: 765.000 €) Umsatzerlöse Geschlossene Vorstellungen (jeweils 50.000 €) Umsatzerlöse auswärtige Gastspiele (jeweils 260.000 €) Gebühren für Garderobe, für Umtauschgutscheine der Abonnements sowie für Gebührenkarten der Hausmitglieder (185.000 €, 2025: 190.000 €) 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.		
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: 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 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 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: Aufwendungen insbesondere für Gagenzahlungen an externe Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner.	420.000 €	420.000 €
Bühnenausstattung: 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: 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: 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: Der Ansatz ist abhängig von den jeweiligen Musikstücken und den Besucherzahlen	180.000 €	180.000 €
Mieten und Pachten: Für Anmietungen des CCP (Sinfoniekonzerte), externes Lager, Bühnentechnik u.a..	130.000 €	130.000 €
Abstecher und Gastspiele: Mehraufwand durch Preissteigerungen im Transportgewerbe.	125.000 €	130.000 €
Sachaufwand für Veranstaltungen: 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	Produkt 26.20.01 + 26.20.03: Herr Dürigen Produkt 26.20.04: Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Leistung	
Kurzbeschreibung	
<p>26.20.01 - Sinfoniekonzerte: Sinfoniekonzertreihe des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester sowie Fremdorchestern (Siehe auch Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p>26.20.03 - Sonderkonzerte: Konzerte des Stadttheaters sowie Kinder- und Jugendkonzerte mit eigenem Orchester oder Fremdorchestern außerhalb des Abonnements (Siehe Kennzahlen-Übersicht bei Produktgruppe 2610 - Theater).</p> <p>26.20.04 - Förderung der Musik: Förderung der Musik zur Bestandserhaltung und Weiterentwicklung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.</p>	

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	415.256	250.691	269.426	283.408	291.753	298.473	305.631
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-	1.118.300-	951.700-	964.800-	977.500-	977.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020-	9.745-	9.234-	9.301-	9.347-	9.393-	9.403-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.740.212-	1.733.169-	2.105.454-	1.995.630-	2.024.177-	2.051.077-	2.066.434-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.324.956-	1.482.478-	1.836.028-	1.712.222-	1.732.425-	1.752.603-	1.760.803-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.300-	210.301-	245.349-	283.545-	277.595-	263.429-	267.169-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.300-	210.301-	245.349-	283.545-	277.595-	263.429-	267.169-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.470.256-	1.692.779-	2.081.377-	1.995.767-	2.010.020-	2.016.032-	2.027.972-

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: Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. (vgl. Vorlage Q 1525). Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus der Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplanentwurf.	985.800 €	824.100 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Oratorienchor (32.400 €) Gesang- und Musikvereine (26.900 €) Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs) (24.400 €) Rockmusik-Förderprogramm (4.400 €) Schülerbandfestival (Kupferdächle) (4.000 €) Jugendkonzerte "Easy am Hang" (3.000 €) Kirchenmusikveranstaltungen (2.500 €) Tag der Musik (2.000 €) Jugend musiziert (800 €) Blackforest Festival (2024: 5.000 €)	105.400 €	100.400 €

Produktgruppe 2630

Musikschulen

Die Produktgruppe 2630 -Musikschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 26.30.00 Zuschuss an Musikschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2630	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
26.30.00 - Zuschuss an Musikschule: Zuschüsse an Musikschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung).	

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.085	0	0	0	0	0	0
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.572-	468.258-	534.021-	535.349-	535.731-	536.119-	536.496-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.486-	468.258-	534.021-	535.349-	535.731-	536.119-	536.496-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.307-	27.854-	28.064-	30.076-	29.260-	29.719-	30.204-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.307-	27.854-	28.064-	30.076-	29.260-	29.719-	30.204-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.794-	496.111-	562.086-	565.425-	564.991-	565.838-	566.700-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: 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: Volkshochschule. Mietkosten und Mietnebenkosten für die Sparte "Musikschule".	189.300 €	189.300 €

Produktgruppe 2710

Volkshochschulen

Die Produktgruppe 2710 -Volkshochschulen- enthält folgendes

Produkt:

- 27.10.00 Zuschuss an Volkshochschule

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Kulturamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
2710	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
27.10.00 - Zuschuss an Volkshochschule: Zuschüsse an Volkshochschule zum Erhalt der Einrichtung (Bestandssicherung).	

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.830	0	0	0	0	0	0
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.975-	391.658-	736.951-	727.449-	706.171-	678.059-	626.566-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.145-	391.658-	736.951-	727.449-	706.171-	678.059-	626.566-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.307-	27.854-	28.064-	30.076-	29.260-	29.719-	30.204-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.307-	27.854-	28.064-	30.076-	29.260-	29.719-	30.204-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.452-	419.511-	765.016-	757.525-	735.431-	707.778-	656.770-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: 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
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>27.20.01 - 27.20.05 Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, AV-Medien, CDs, DVDs, Spiele und digitale Medien) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche für schöne Literatur (Belletristik), für den Kinder- und Jugendbereich, sowie für Zeitungen und Zeitschriften. Von Marktsichtung/Medienauswahl, -beschaffung über formale und inhaltliche Erschließung mit ausleihfertiger Bearbeitung inkl. Präsentation zu aktuellen Themen und Trends bis hin zur Aussonderung. Zusätzlich erfolgt Beratung, Information und Vermittlung sowie Ausleihe und Nutzung innerhalb der Bibliothek. Sowohl Aus-, Fort-, Weiterbildung oder Freizeitgestaltung, fördert den kreativen Mediengebrauch und die Orientierung in der Medienvielfalt. Bereitstellung der passenden Umgebung zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, z.B. Arbeitsräume, technische Geräte und Aufenthaltsmöglichkeiten.</p> <p>27.20.06 - 27.20.07- Programmarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliotheksführungen: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Ausstellungen und Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sowie für Gruppen (beispielsweise Schulklassen). Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten. Die Bibliothek als Impulsgeber und als dritter Ort, Treffpunkt für Dialog und Austausch kultureller Vielfalt, u.a. Zusammenarbeit mit kulturellen Einrichtungen und Institutionen, sowie Vermittlung und Förderung regionaler Literatur, Medien- und Informationskompetenz.</p>	

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.302	233.462	220.962	220.962	220.962	220.961	220.962
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.109.189-	2.133.318-	2.438.070-	2.553.966-	2.557.068-	2.586.933-	2.617.002-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.908.887-	1.899.856-	2.217.108-	2.333.004-	2.336.106-	2.365.972-	2.396.040-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.212.963-	1.439.584-	1.657.021-	1.840.069-	1.797.090-	1.770.697-	1.793.605-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.212.963-	1.439.584-	1.657.021-	1.840.069-	1.797.090-	1.770.697-	1.793.605-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.121.851-	3.339.440-	3.874.129-	4.173.073-	4.133.195-	4.136.669-	4.189.645-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Jahresgebühr (90.000 €) Ausleihgebühren DVD (15.000 €) 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: 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: Neuanschaffung Printmedien (185.000 €) Neuanschaffung audio-visueller Medien (45.000 €) Neuanschaffung digitaler Medien (69.000 €) Binde- und Unterhaltungskosten für die ausleihfertige Bearbeitung der Medien (z.B. Einfolierung, Signaturaufkleber, etc. sowie Buchpflege, 54.800 €, 2025: 63.900 €) 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
Auftragsgrundlage	
Gemeinderatsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>28.10.01 - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung): Ermöglichen von Kunst und Kultur durch institutionelle Projektförderung. Unterstützung von privaten und ehrenamtlichen Engagements, um ein vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot zu gewährleisten.</p> <p>28.10.02 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise: Formate des Kulturamtes in allen Fachbereichen, z.B. bildende und darstellende Kunst, Geschichte, Interkulturelles. Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) und Verleihung von Kulturpreisen.</p> <p>28.10.03 - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Stadtweite Kommunikation und überregionale Öffentlichkeitsarbeit zum kulturellen Leben der Kommune. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche z.B. Literatur, bildende und darstellende Kunst, Brauchtum für Schulen und Kindertagesstätten.</p>	

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.019	35.485	24.485	24.485	24.485	24.485	24.485
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-	507.089-	593.089-	507.589-
15	- Abschreibungen	7.144-	6.094-	7.240-	7.464-	7.497-	7.614-	7.740-
17	- Transferaufwendungen	1.953.817-	2.070.850-	1.527.680-	1.293.680-	1.365.980-	1.294.180-	1.366.480-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.591-	27.816-	27.858-	26.584-	26.844-	27.205-	27.430-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.536.313-	2.875.485-	2.498.325-	2.401.649-	2.351.188-	2.372.424-	2.366.159-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.445.295-	2.840.000-	2.473.840-	2.377.164-	2.326.703-	2.347.939-	2.341.674-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.869-	165.402-	192.892-	209.632-	204.415-	206.732-	210.347-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.869-	165.402-	192.892-	209.632-	204.415-	206.732-	210.347-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.575.163-	3.005.402-	2.666.732-	2.586.796-	2.531.118-	2.554.671-	2.552.021-

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: 2024 und 2025 (vgl. Vorlage R 1349): Jugendevent (Festivals usw.) (55.000 €) Kinderkultur (55.000 €) Schloßpark Open (55.000 €) Lange Kulturnacht (2-jährig) (2025: 55.000 €) Kulturfestival (WerkSTADT) (2025: 44.000 €) Lange Museumsnacht (2-jährig) (2024: 36.000 €) Urban Art (30.000 €) Gedenkveranstaltung 23. Februar (80. Gedenktag 2025) (2024: 20.000 €; 2025: 44.000 €) Sonderveranstaltung „Kunst im öffentlichen Raum“ (20.000 €) Kooperationsveranstaltung mit Region NSW (15.000 €) Planungsrate für Veranstaltung im Folgejahr (15.000 €) Sonderveranstaltung Kulturamt (2024: 15.000 €; 2025: 11.000 €) Begegnungen im Stadtgarten „Grüntöne“ (2-jährig) (2025: 14.000 €) Straßentheaterfestival mit Figuren (2-jährig) (2025: 13.000 €) Internationales Figurentheaterfestival im Mottenkäfig (11.000 €) Figurentheater im Reuchlinhaus (10.000 €) Brötzingen Samstag (10.000 €) Sonstige Feier- und Gedenktage (10.000 €) Woche der Brüderlichkeit (8.000 €) Gedenktag Gurs (4.800 €) Pforzheim Interkulturell - Salon (2-3 VA/Jahr) (3.800 €) Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Vereinen (2.000 €)	375.600 €	485.600 €
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: Für allgemeine Werbemaßnahmen, Kulturminute im Koki, Kulturspalten in PZ u. Infomagazin, Datenbank, Social Media, Kultursäulen, Kultur- und Stadatlas, Werbung für Sonderveranstaltungen.	117.077 €	117.077 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage Q 1506, Q 1683, R 0738), (2024: 816.200, 2025: 816.200 €) Kommunales Kino (105.000 €) Musik- und Theaterfestival (2-jährig) (2024: 70.000 €, 2025: 0 €) Kunstverein (55.800 €) Atelierförderung (50.000 €) Galerie Brötzingen Art (18.900 €) Figurentheater Raphael Mürle (15.000 €) Junge Galerie (10.000 €) Mittelaltermarkt (8.330 €) Mottenkäfig (8.300 €) Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (8.000 €) Museum "Haus der Landsmannschaften" (4.000 €) Eisenbahnfreunde Dillweißenstein (2.350 €) Kulturhaus Osterfeld - Kunstveranstaltungen - (2-jährig). (2024: 2.000 €, 2025: 0) Afrika-Festival (1.500 €) Zunft Schmuck + Gestaltung (1.300 €) Unterholzfestival (1.000 €)	1.201.280 €	1.129.280 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Diverse kulturelle Träger (20.000 €) Zuschüsse für Ortsteilkonzerte 9.000 € (anteilig aufgrund Kostenrechnung: Produktgruppe 2810: 3.600 €, Produktgruppe 2521: 4.350 €, Produktgruppe 5230: 1.050 €)	1.201.280 €	1.129.280 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Ornamenta (vgl. Vorlage R 0259), Anpassung an aktuelle Planungen (2024: 162.500 €).	162.500 €	0 €
Mietkostenzuschuss nicht finanzwirksam: Kunstverein (Miete/MNK) (123.400 €) Museum "Gegen das Vergessen" inc. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim" (26.800 €) Mottenkäfig (13.700 €)	163.900 €	164.400 €

INV_THH4

THH4 Kultur

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I2510000422: Kulturamt EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25100020132: Museum J.Reuchlin EvbS Einrichtg.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.257-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.257-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.257-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I2520000422: Museum Erwerbung. Nachlass Egger BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	310-	55.000-	30.000-	0	59.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310-	55.000-	30.000-	0	59.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310-	55.000-	30.000-	0	59.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200010428: Schmuckmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200011422: Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	übertragung 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
I25200012422: Stadtmuseum EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.975-	10.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975-	10.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.975-	10.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25200012428: Stadtmuseum EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25200013427: Kunstsammlungen EvbS Kunst im Stadtbild													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	3.119-	65.000-	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	3.119-	65.000-	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25200013428: Kunstsammlungen EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.054-	10.000-	10.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054-	10.000-	10.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.054-	10.000-	10.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25200014420: Reuchlinhaus Bau BgA 2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200014422: Reuchlinhaus EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	30.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25200015422: PF Galerie EvbS Betriebsausst.BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25200015428: PF Galerie EvbS Erwerbungen BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.600-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.600-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.600-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25200017422: Archäolog. Museum EvbS Betr.auss BgA2520													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.478-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.478-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.478-	10.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25200022120: Barrierefreier Zugang Stadtmuseum													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000-	0	0	0	0	0	0	0	97.000-	97.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0	0	0	0	0	97.000-	97.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25210000422: Stadtarchiv EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25210000428: Stadtarchiv EvbS Erwerbungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25300020200: Wildpark Zuschuss Kinderbauernhof													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 2530

Status: 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25300020220: Wildpark Erweiterung Kinderbauernhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I25300020300: Wildpark Zuschuss Neubau Wildkatzengeh.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25300020320: Wildpark Neubau Wildkatzengehege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25300020520: Wildpark Neubau Eingangsbereich													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010421: Stadttheater EvbS Geräte, Masch.BgA2612													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.300-	4.605-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	43.300-	4.605-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010422: Stadttheater EvbS Betriebsausst.BgA2612													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.900-	26.747-	24.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.900-	26.747-	24.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.900-	26.747-	24.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.900-	26.747-	24.000-	8.000-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26100010423: Stadttheater EvbS Fahrzeuge BgA2612													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I27200000422: Stadtbibliothek EvbS Betr.-ausst.BgA2720													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.600-	19.638-	54.100-	23.700-	0	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.600-	19.638-	54.100-	23.700-	0	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.600-	19.638-	54.100-	23.700-	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 / Ersatz	2024	2025	2026	2027	2028
BYOD-Drucker	Neu	4.700 €				
3-D-Drucker mit Garantieverweiterung	Ersatz	5.000 €				
Ersatzmobiliar	Ersatz		2.000 €			
Theke	Ersatz	10.000 €				
Neuer Jugendbereich	Neu		19.000 €			
Mobiliar Filialen Buckenberg-Haidach/Huchenfeld	Ersatz	4.000 €				
Summe		23.700 €	21.000 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I28100090190: Notprogramm Fachwerkhäuser InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	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: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Teilhaushalt 5

Soziale Sicherung

Der Teilhaushalt 5 -Soziale Sicherung- enthält folgende

Produktbereiche:

- 31 Soziale Hilfen
- 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
- 41 Gesundheitsdienste

Darin enthalten sind folgende

Produktgruppen:

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

- 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

- 3720 Soziales Entschädigungsrecht

- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Gesamtverantwortlichkeit obliegt mit Ausnahme der Produktgruppe "4110 Krankenhäuser" (Verantwortlichkeit: Erster Bürgermeister Dirk Büscher) dem Bürgermeister Frank Fillbrunn.

THH5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	154.450.119	161.787.600	164.692.600	171.149.400	175.387.700
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	12.211.600	13.622.500	13.774.000	13.980.500	14.132.000
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	129.000	158.000	145.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501.283	151.898	48.565	48.516	48.404	48.365	48.465
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.073.357	160.502.009	188.850.193	198.126.134	201.715.123	209.055.683	213.834.584
12	- Personalaufwendungen	47.873.280-	52.026.606-	57.979.864-	61.250.635-	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-	278.148.560-	290.621.775-	302.087.600-	311.623.100-	320.572.500-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.343.801-	305.660.036-	354.060.402-	371.443.163-	383.775.190-	394.354.273-	404.327.873-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.270.444-	145.158.027-	165.210.209-	173.317.028-	182.060.067-	185.298.590-	190.493.289-
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-	19.326.811-	21.562.244-	21.147.977-	20.729.066-	20.901.585-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.238.736-	15.927.195-	19.096.313-	21.331.746-	20.917.479-	20.498.568-	20.671.087-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.509.181-	161.085.223-	184.306.522-	194.648.774-	202.977.546-	205.797.158-	211.164.376-

THH5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	166.672.227	160.270.822	188.750.400	0	197.973.481	201.533.781	208.887.381	213.791.281
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.581.552-	303.298.664-	352.842.382-	0	370.141.607-	382.418.927-	392.968.808-	402.926.527-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	125.909.325-	143.027.842-	164.091.982-	0	172.168.125-	180.885.145-	184.081.426-	189.135.246-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	3.332	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.627-	4.029.900-	3.140.000-	5.024.200-	3.730.000-	5.774.200-	5.500.000-	2.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.065-	247.000-	642.800-	0	222.500-	553.000-	127.500-	238.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	986.704-	366.700-	719.200-	0	809.900-	352.100-	251.000-	251.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.396-	4.643.600-	4.502.000-	5.024.200-	4.762.400-	6.679.300-	5.878.500-	2.490.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.778.064-	4.643.600-	4.502.000-	5.024.200-	4.762.400-	6.679.300-	5.878.500-	2.490.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	127.687.389-	147.671.442-	168.593.982-	5.024.200-	176.930.525-	187.564.445-	189.959.926-	191.625.246-

Produktgruppe 3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Die Produktgruppe 3110 -Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII- enthält folgende

Produkte:

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3110	Produkte 31.10.01-31.10.06 sowie 31.10.08: Herr Kühn / Herr Wolfram Produkt 31.10.07: Herr Gutjahr
Auftragsgrundlage	
SGB IX, SGB XI, SGB XII, LBHG	
Kurzbeschreibung	
<p>31.10.01 - Hilfe zur Pflege: Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.</p> <p>31.10.03 - Hilfen zu Gesundheit: Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten (u.a. Abwendung Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens, Leistungen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft bzw. Entbindung, Leistungen zur Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit etc.).</p> <p>31.10.04 - Hilfen für blinde Menschen: Blindenhilfe nach § 72 SGB XII; Landesblindenhilfe; Blindenhilfe im Rahmen der 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
31
3110

Soziale Sicherung
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.174.543	15.209.400	19.641.100	20.132.100	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	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.650.980	17.210.025	21.422.157	21.909.557	22.493.557	23.295.057	24.100.557
12	- Personalaufwendungen	2.293.258-	2.783.734-	2.735.739-	2.877.261-	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-	35.446.300-	36.545.700-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.633.650-	34.282.348-	38.364.940-	39.607.382-	40.599.223-	42.043.420-	43.262.852-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.982.669-	17.072.323-	16.942.783-	17.697.826-	18.105.666-	18.748.364-	19.162.295-
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-	945.055-	1.071.603-	1.048.931-	1.011.591-	1.026.338-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569.987-	765.170-	922.289-	1.048.836-	1.026.165-	988.824-	1.003.571-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.552.657-	17.837.493-	17.865.072-	18.746.662-	19.131.831-	19.737.188-	20.165.866-

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):		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Erstattungen des Landes der nicht gedeckten Aufwendungen zu 100 % (vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen). Die höheren Erträge resultieren aus den steigenden Transferaufwendungen.	18.761.500 €	19.252.500 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	879.600 €	879.600 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	666.500 €	677.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hilfe zum Lebensunterhalt: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	311.500 €	311.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	290.000 €	280.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	149.500 €	149.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen).	100.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: 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 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: 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.	2.735.739 €	2.877.261 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erhält die Stadt Pforzheim eine Erstattung von 100 % durch den Bund (vgl. lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen). 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: 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: 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: 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: 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: Hilfe zum Lebensunterhalt: Anstieg aufgrund von Regelsatzerhöhungen.	1.252.500 €	1.302.500 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Pflege: Bedarfsgerechte ambulante Pflegeversorgung bedürftiger Menschen (Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Hilfsmittel).	1.000.000 €	1.050.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: §§ 67 ff. SGB XII. Stationäre Hilfen für Personen in besonderen Lebensverhältnissen verbunden mit sozialen Schwierigkeiten; meist wohnungslose Menschen mit Multiproblemlagen. Mehraufwand aufgrund deutlicher Steigerung der Kostensätze.	950.000 €	950.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (vgl. Vorlage R 1560): Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund (206.600, 2025: 209.700 €, vgl. Vorlagen R 0821, P 0941 und P 0856) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention (130.000 €, 2025: 132.000 €, vgl. Vorlagen R 0821 und R 1503) Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden (104.000 €, 2025: 105.600 €, vgl. Vorlagen R 0821 und R 1503) Tagesstätte und Beratungsarbeit im Eutinger Tal von der Pforzheimer Stadtmission (88.900 €, 2025: 90.300 €) Erwerbslosentreff vom Diakonischen Werk (19.100 €) Zuschüsse aus Sondervermögen (4.400 €)	553.000 €	561.100 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hierbei handelt es sich um ambulante Hilfen. Hinzu kommen Einzelfallhilfen nach § 67 SGB XII (Anti-Aggressivitätstraining, Beratung Straffälliger).	500.000 €	500.000 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Hierbei handelt es sich um nachfolgende Zuschüsse im Bereich der Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (vgl. Vorlage R 1560): Sozialpsychiatrischer Dienst vom Caritasverband 106.700 €, 2025: 108.400 €) Familienentlastender Dienst von der Lebenshilfe e.V. (54.200 €, 2025: 55.100 €) Altenberatungsstelle vom Diakonischen Werk (41.200 €, 2025: 41.900 €) Altenberatungsstelle vom Caritasverband (38.300 €, 2025: 38.900 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Caritasverband (36.400 €, 2025: 37.000 €) Sozialarbeiter in der Altenhilfe vom Diakonischen Werk (34.100 €, 2025: 34.700 €) Zuschuss für Seniorenbegegnung an die Caritasverband (20.000 €) Zuschuss für Seniorenbegegnung an das Diakonische Werk (20.000 €)	350.900 €	356.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Hilfen für blinde Menschen: Hierbei handelt es sich insbesondere um Blindenhilfe nach dem Landesblindenhilfegesetz und ggf. aufstockende Blindenhilfe nach dem SGB XII.	345.000 €	345.000 €
Zuschüsse an soziale Einrichtungen gem. § 21 FAG: Zuschuss an den Caritasverband für die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (vgl. Vorlagen R 0821 und R 1560, 130.700 €, 2025: 132.700 €) 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: 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.

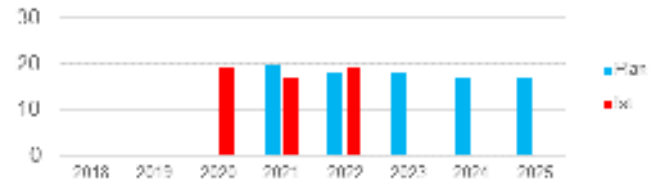
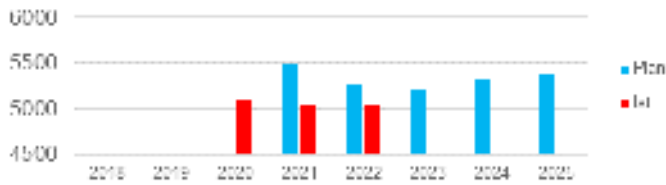
Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3120	Frau Hohenstein
Auftragsgrundlage	
SGB II	
Kurzbeschreibung	
31.20.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung: Siehe nachfolgende Übersicht.	
31.20.02 - Kommunale Eingliederungsleistungen: Betreuungs- und Beratungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung etc.).	
31.20.03 - Einmalige Leistungen: Übernahme der angemessenen Kosten von Erstaussstattungen bzgl. der Wohnung inkl. Haushaltsgeräte, Bekleidung und bei Schwangerschaft/Geburt.	
31.20.04 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und des Sozialversicherungsschutzes inkl. Mehrbedarfzuschläge (z.B. für kostenaufwändige Ernährung aus medizinischen Gründen etc.).	
31.20.05 - Eingliederungsleistungen: Leistungen zur Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit.	
31.20.06 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II: Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Ausflüge für Schüler und Kindergartenkinder, Ausstattung Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessenverpflegung etc.).	

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 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
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)					
Kurzbeschreibung					
Erstattung der angemessenen Bedarfe für Unterkunft und Heizung; darunter: Umzugskosten, Miet- oder Zinszahlungen, Neben-/Heizungskosten, Schönheitsreparaturen sowie darlehensweise für Miet-, Energieschulden und Kautionen. Eine stabile Wohnsituation ist unter anderem die Grundlage für einen erfolgreichen Vermittlungsprozess. Es können ferner nicht notwendige bzw. unwirtschaftliche Umzüge und/oder Wohnungslosigkeit mit hohen Folgekosten bei der kommunalen Unterbringung vermieden werden.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen und deren Angehörige				
	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Zahlungen für KdU pro Jahr		5.046	5.325	5.382
	2. Vermeidung von Wohnungslosigkeit				
	Anzahl gewährter Darlehen in Relation zur Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften mit KdU (%)*		0,83	0,83	0,85
Output	3. Schnelle und rechtmäßige Leistungserbringung (KdU)				
	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
	4. Veränderungen im Fallbestand mit KdU-Zahlungen				
	Zugänge in den Fallbestand		1.136	780	760
	Abgänge aus dem Fallbestand		675	688	700
Finanzen	5. Aufwendungen für Bedarfe für die angemessenen Leistungen für Unterkunft und Heizung**				
	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
	6. Rückforderung und Einziehung von überzahlten Leistungen und Darlehen				
	Höhe der Erträge in Euro pro Jahr		1.250.326	1.715.000	1.720.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				

Anmerkungen

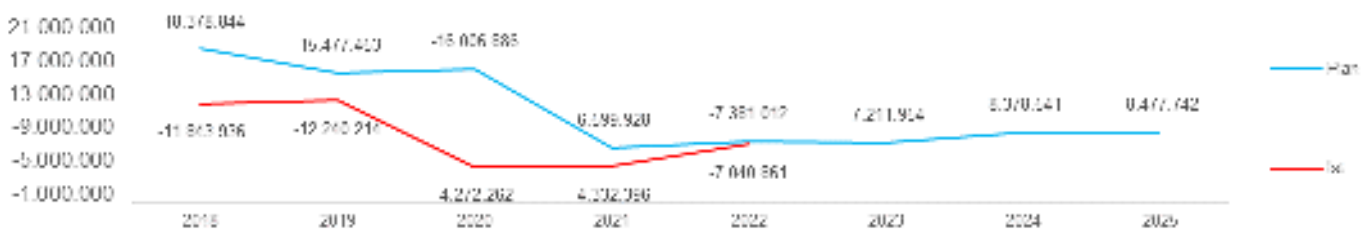
* hier sind Zu- und Abgänge in den Fallbestand als Flussgröße mit berücksichtigt, ** die Höhe der Aufwendungen wird u.a. mitbestimmt durch die Entwicklung des Mietspiegels sowie der Bevölkerungsentwicklung

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

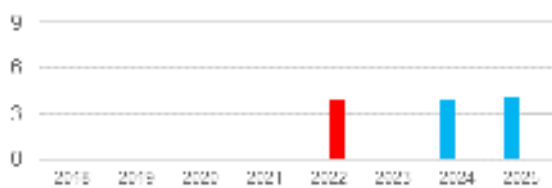
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
31.20.02	Frau Hohenstein	Ergebnis in Euro	-1.038.764	-2.360.818	-2.722.273
31.20.05		Anzahl der Mitarbeiter/innen im Fallmanagement	71	71	71
		Durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen im Fallmanagement pro Jahr	7.678	7.896	7.812
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)					
Kurzbeschreibung					
<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>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Senkung der Hilfebedürftigkeit bzw. der Abhängigkeit von Transferleistungen im Stadtgebiet Pforzheim durch Aktivierung und Integration erwerbsfähiger, leistungsberechtigter Personen in den Arbeitsmarkt				
	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
Output	2. Aktivierung und Integration mittels vielseitiger Beratung, gleichberechtigter Förderung und individueller Vermittlung			
	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
	3. Veränderung im Fallbestand des Fallmanagements			
	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
Finanzen	4. Aufwendungen für Eingliederungsleistungen zur Integration in Arbeit			
	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
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

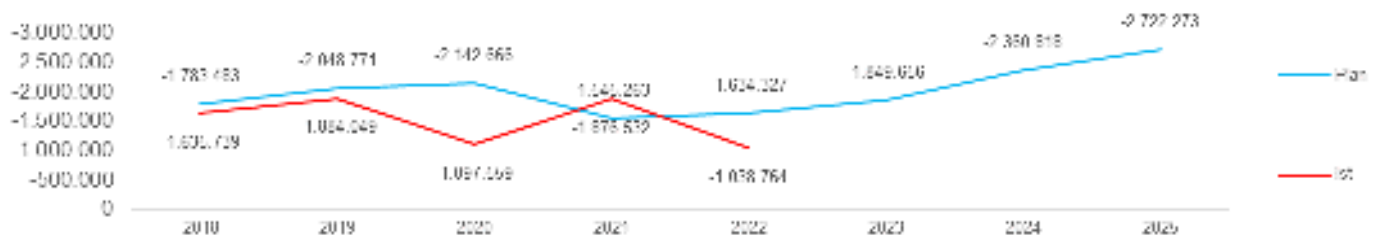
* Mehrfachförderungen der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Personen sind innerhalb des Jahres möglich

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	99.768.320	102.107.600	104.184.700	105.534.400	106.836.900
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.073.311	94.322.502	108.004.021	110.564.301	112.833.101	114.350.201	115.817.301
12	- Personalaufwendungen	11.047.848-	11.500.928-	12.221.415-	12.901.239-	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-	103.523.500-	105.969.500-	108.152.500-	109.470.500-	110.738.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.486-	692.976-	655.185-	663.748-	681.227-	698.508-	715.987-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.342.438-	102.481.192-	117.085.907-	120.292.585-	122.682.922-	124.198.619-	125.679.278-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.269.127-	8.158.690-	9.081.886-	9.728.284-	9.849.820-	9.848.418-	9.861.977-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	629	477	690	690	690	690	690
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.842.364-	3.618.095-	4.329.024-	5.015.715-	4.768.132-	4.672.608-	4.700.343-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.841.734-	3.617.618-	4.328.334-	5.015.024-	4.767.442-	4.671.918-	4.699.653-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.110.861-	11.776.309-	13.410.220-	14.743.308-	14.617.262-	14.520.335-	14.561.630-

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
Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):		
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung): Nettoentlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes für ALG II Empfänger an die Stadt- & Landkreise	2.900.000 €	3.000.000 €
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Leistungsbeteiligung Bürgergeld (ohne Kosten für Unterkunft und Heizung): 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): 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: 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): Eingliederungsleistungen des Bundes: Erstattung zu 100 % der entsprechenden Transferaufwendungen(vgl. lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen)	7.150.000 €	7.150.000 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	403.900 €	403.900 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: ALG II Regelleistung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen)	3.234.000 €	3.349.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kosten für Unterkunft und Heizung: Ersatz von gewährten Leistungen (Rückzahlungen von gewährten Hilfen, Rückzahlung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Ersatz von anderen Kommunen)	1.675.000 €	1.680.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 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
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen: 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 €
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.	12.221.415 €	12.901.239 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Im Wesentlichen Aufwendungen für die Sach- und Verwaltungskosten der Sozialmediziner, für den Securitydienst sowie den Ombudsmann sowie etwaige Umzugskosten von Beschäftigten.	167.000 €	173.000 €
Aufwendungen für EDV: 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.: Medizinische Gutachten, u.a. um die Arbeitsfähigkeit der Hilfeempfänger zu untersuchen.	125.000 €	130.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Finanzvermögen / Forderungen: Abschreibungen auf städtische Forderungen (gewährte Hilfen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.). Das hohe Rechnungsergebnis resultiert aufgrund einer einmalig hohen Wertberichtigung in 2022.	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: 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: 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: 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).	7.200.000 €	7.200.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen für Bildung und Teilhabe (z.B. Schulausflüge, Kulturelle Veranstaltungen etc.). Erhöhung aufgrund des spürbaren Anstieges der Antragszahlen, höheren Pauschalbeträgen bzw. höherer Standards im Rahmen des Starke-Familien-Gesetz. Für diesen Bereich gibt es keine direkte Erstattung des Bundes. Vielmehr werden diese Leistungen über die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung abgegolten.	1.360.000 €	1.400.000 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: 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: Kommunale Eingliederungsleistungen: Darin enthalten sind insbesondere die Mittel für die Kurzzeit-Kinderbetreuung (KuKi) für Hilfeempfänger.	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Hierbei handelt es sich 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
Auftragsgrundlage	
AsylBLG, SGB II, SGB XII	
Kurzbeschreibung	
31.30.01 - Hilfen für Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.	
31.30.02 - Hilfen für Spätaussiedler/-innen: Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Spätaussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz. Soziale Einrichtungen / Unterkünfte für Spätaussiedler/-innen siehe 31.40.08.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.449	2.492.800	3.744.200	4.044.200	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.838.602	4.151.520	7.818.509	8.188.509	9.466.509	9.771.509	9.771.509
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.712.611-	6.077.758-	9.283.836-	10.730.820-	10.742.246-	10.758.474-	10.770.534-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.874.009-	1.926.239-	1.465.327-	2.542.312-	1.275.737-	986.965-	999.025-
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-	173.582-	196.684-	191.051-	186.305-	188.579-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.008-	125.995-	170.036-	193.137-	187.505-	182.759-	185.033-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.979.017-	2.052.233-	1.635.363-	2.735.449-	1.463.242-	1.169.724-	1.184.057-

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).	3.600.000 €	3.900.000 €
Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasen (§ 21 FAG): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	144.200 €	144.200 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: 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: 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: 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
Auftragsgrundlage	
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Eingliederungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>31.40.06 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Vorläufigen Unterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.).</p> <p>31.40.07 - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung): Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in der Anschlussunterbringung (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. Küche etc.).</p> <p>31.40.08 - Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen: Liegenschaftsbezogene Aufwendungen für die Unterbringung von Spätaussiedler/-innen und Ausländer/-innen (u.a. Mietkosten inkl. Nebenkosten, Unterhaltungskosten, Anschaffungen von Erstausrüstungsgegenständen wie z.B. eine Küche etc.).</p>	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	9.000	30.000	45.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.009	400	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.996.395	3.215.047	8.602.058	11.161.058	9.194.358	10.909.358	11.564.358
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.613.315-	5.488.496-	13.722.572-	15.243.161-	15.095.067-	15.157.619-	15.161.168-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.079	2.273.449-	5.120.514-	4.082.103-	5.900.709-	4.248.261-	3.596.809-
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-	932.870-	995.489-	1.011.263-	1.039.222-	1.009.491-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710.437-	388.330-	924.359-	986.978-	1.002.752-	1.030.711-	1.000.980-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.357-	2.661.779-	6.044.873-	5.069.081-	6.903.461-	5.278.972-	4.597.789-

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: 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 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Gebührenerträge für die vorläufig untergebrachten sowie in der Anschlussunterbringung befindlichen Flüchtlinge. Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen bzw. höherer Übergänge aus der vorläufigen Unterbringung.	3.278.037 €	3.278.037 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: 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 €
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.	2.677.970 €	2.893.353 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Mieten und Pachten: Anmietungen von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die deutlich steigenden Zugangszahlen bedingen eine Ausweitung bei den Anmietungen.	4.549.400 €	5.127.600 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Securitydienstleistungen.	2.936.959 €	3.095.574 €
Mietnebenkosten: Mietnebenkosten der angemieteten Liegenschaften.	1.164.200 €	1.509.600 €
Unterhaltsreinigung: Aufwendungen für die Reinigung der Unterkünfte (Gemeinschaftsräume etc.)	471.900 €	532.200 €
Strom: Strom von Liegenschaften für die Unterbringung von Flüchtlingen.	440.700 €	458.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 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: Aufwendungen für die Abfallbeseitigung der Flüchtlingsunterkünfte. Steigender Bedarf aufgrund steigender Liegenschaften / Fallzahlen.	187.100 €	226.800 €
Unterhaltung von Gebäuden: Hier handelt es sich um die Mittel für die bauliche Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte.	185.800 €	185.800 €
Fernwärme: 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
Auftragsgrundlage	
Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz	
Kurzbeschreibung	
31.50.01 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erhalten Menschen sowie deren Hinterbliebene, die durch eine unmittelbare Kriegseinwirkung, durch Kriegsdienst oder durch Gefangenschaft gesundheitliche Schädigung erlitten haben (darunter Kriegsoferfürsorge, die zu 80 % vom Bund erstattet wird). Zu den Begleitgesetzen des Bundesversorgungsgesetzes zählen die Fürsorgeleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG, Erstattung Bund 40 % und Land 60 % der Transferleistungen).	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach dem BundesversorgG**
3150 **Leist. Bundesvers.G**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	819.363	484.201	767.801	1	1	1	1
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.162-	567.462-	768.698-	1.772-	1.796-	1.818-	1.873-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.201	83.261-	897-	1.772-	1.795-	1.817-	1.872-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.172-	1.349-	642-	659-	673-	690-	707-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.029	84.610-	1.539-	2.431-	2.468-	2.507-	2.579-

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: Höherer Ansatz in 2024 aufgrund erhöhten Restabwicklungen aus Vorjahren.	650.500 €	0 €
Erstattungen vom Bund: Rückläufige Entwicklung bei den Erstattungen vom Bund, aufgrund sinkender Fallzahlen bei der Kriegsopferfürsorge bzw. den anderen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100.000 €	0 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: 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
Auftragsgrundlage	
SGB XII	
Kurzbeschreibung	
31.60.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3160 **so.Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.868	20.001	41.301	41.301	41.301	41.301	41.301
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.562-	81.126-	110.628-	114.109-	115.049-	115.890-	116.898-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.695-	61.124-	69.327-	72.808-	73.749-	74.589-	75.598-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236	118	236	236	236	236	236
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.811-	22.398-	28.142-	31.699-	31.397-	30.194-	30.675-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.575-	22.280-	27.906-	31.463-	31.161-	29.958-	30.439-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.270-	83.405-	97.233-	104.271-	104.909-	104.547-	106.036-

Produktgruppe 3170

Betreuungsleistungen

Die Produktgruppe 3170 -Betreuungsleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3170	Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
Betreuungsbehördengesetz, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)	
Kurzbeschreibung	
31.70.01 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen. Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben. Führen von gerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge und Aufenthaltsbestimmung. Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen. Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten. Vermittlung anderer Hilfen.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**
3170 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.557	17	1.089	1.008	1.008	1.008	1.008
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-	130.500-	130.500-	130.500-	130.500-	130.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.606-	5.052-	5.141-	5.227-	5.311-	5.397-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.159-	488.500-	612.279-	635.721-	643.319-	654.787-	662.797-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.602-	488.483-	611.190-	634.713-	642.311-	653.779-	661.789-
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-	113.328-	125.033-	123.430-	120.865-	122.876-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.155-	88.071-	108.571-	120.276-	118.673-	116.108-	118.119-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.756-	576.554-	719.761-	754.989-	760.984-	769.887-	779.908-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Defizitbezuschussung an den Caritasverband für den Betreuungsverein des Caritas e.V. (27.000 €). Zuschuss für eine weitere Stelle beim Betreuungsverein des Caritas e.V. zur Übernahme von Betreuungen (103.500 €).	130.500 €	130.500 €

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	Produkt 31.80.01: Herr Kühn Produkte 31.80.02 + 31.80.07 + 31.80.08 + 31.80.10: Frau Niemann Produkt 31.80.03: Herr Jung-Pätzold Produkt 31.80.09: Herr Gutjahr
Auftragsgrundlage	
Wohngeldgesetz, Insolvenzordnung, Unterhaltssicherungsgesetz, Pflegeerweiterungsentwicklungsgesetz, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
Kurzbeschreibung	
31.80.01 - Gewährung von Wohngeld: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.	
31.80.02 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe: Gewährung von sozialen Vergünstigungen (z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln).	

Kurzbeschreibung

31.80.03 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz): Psychosoziale Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 10. Teil der Insolvenzordnung.

31.80.04 - Hilfen zur Unterhaltssicherung: Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen.

31.80.07 - Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI: Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.

31.80.08 - Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

31.80.09 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung: Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

31.80.10 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließl. Koordination dieser Aufgaben: Unter anderem Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) und Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.136.440	578.200	992.710	591.400	571.600	514.500	514.500
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.497.497	896.717	1.667.763	1.276.453	1.256.653	1.199.553	1.199.553
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-	942.200-	952.200-	952.200-	952.200-	952.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.827-	42.166-	45.002-	45.575-	46.167-	46.750-	47.342-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.064.152-	2.952.441-	3.960.733-	4.116.320-	4.158.509-	4.205.976-	4.252.493-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.566.656-	2.055.724-	2.292.970-	2.839.867-	2.901.856-	3.006.423-	3.052.940-
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-	480.897-	522.501-	517.408-	512.684-	522.648-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.432-	330.721-	458.023-	499.627-	494.535-	489.810-	499.775-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.872.088-	2.386.445-	2.750.993-	3.339.494-	3.396.390-	3.496.234-	3.552.715-

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: 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. Zuweisungen des Landes für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB, 14.500 €)	914.500 €	514.500 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Pauschale Erstattung für die Sprachkurse sowie die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (495.000 €, 2025: 505.000 €) Erstattung des Landes für die bearbeiteten Fälle von Verbraucherinsolvenzen (30.000 €)	525.000 €	535.000 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Erstattungen der Betriebskosten des Pflegestützpunktes durch die Pflegekassen. Höhere Erstattung aufgrund einer Stellenaufstockung seit 2022 sowie der Tarifsteigerungen im Personalbereich.	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 zzgl. einer Pauschale für unbesetzte Stellen.	2.831.443 €	2.983.054 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung (vgl. lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 495.000 €, 2025: 505.000 €) 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) Zuschüsse gem. Vorlage R 1560: Institutionelle Förderung des interkulturellen Bildungszentrums für Mädchen und junge Frauen an den Lilith e.V. (75.000 €), Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst, vgl. Vorlage R 1560; 40.000 €). Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege (14.800 €) Zuschuss an die Wohnberatungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes (33.700 €) Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald (6.000 €) Zuschuss an den Kreissenorenrat (6.000 €). Zuschuss für die Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen (1.700 €)	822.200 €	832.200 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: 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
Auftragsgrundlage	
§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. § 28 SGB II	
Kurzbeschreibung	
31.90.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc.	
31.90.02 - Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger: Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit dem persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Mittagsverpflegungen sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben etc.	

THH5 **Soziale Sicherung**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**
3190 **Leist. für Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.230	20.008	16.294	15.004	15.004	15.004	15.004
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.012-	730.500-	1.286.831-	1.305.034-	1.407.568-	1.417.082-	1.424.866-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.782-	710.492-	1.270.537-	1.290.030-	1.392.564-	1.402.078-	1.409.862-
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-	23.435-	24.243-	24.322-	24.810-	25.354-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.235-	16.574-	21.910-	22.718-	22.797-	23.286-	23.829-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	761.016-	727.066-	1.292.447-	1.312.748-	1.415.361-	1.425.364-	1.433.691-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen umfassen die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Fallzahlenerhöhungen 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:

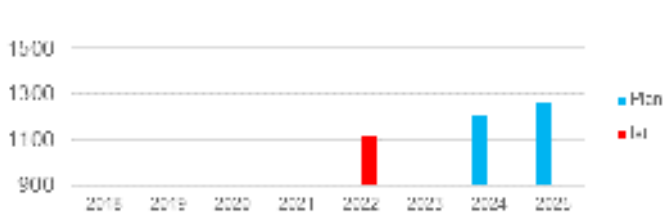
- 32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 32.10.04 Soziale Teilhabe
- 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
3210	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen	-26.139.682 24	-34.269.302 27	-33.631.533 27
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Teil 2: Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)					
Kurzbeschreibung					
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"> - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe an Bildung und - Leistungen zur Sozialen Teilhabe. 					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) wesentlicher Behinderung und Inklusionsbedarf sowie Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen				
	Anzahl der laufenden Fälle		1.122	1.210	1.260
	Anzahl der Neuanträge		233	230	230

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	2. Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) wesentlicher Behinderung und Inklusionsbedarf sowie Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe in allen Lebensbereichen Wirkungsmessung: Durchschnitt der Zielerreichung aus den Zielen der Gesamtpläne der leistungsberechtigten Menschen in %		70	75
	3. Sicherstellung von Wirksamkeit und Qualität der bewilligten Leistung 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
	4. Heimatnahe Versorgung der Menschen mit wesentlicher Behinderung Anteil der erwachsenen leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung in wohnortnaher Wohnversorgung in % (Raum PF und Enzkreis)	42	45	47
Output	5. Rechtmäßige und bedarfsorientierte Umsetzung des Teilhaberechts nach SGB IX Abhilfen in Widerspruchverfahren im Verhältnis zu allen Widersprüchen in %		5	10
	Verlorene Klagen im Verhältnis zu allen Klagen in %		5	10
	Anzahl der Angebote zur Leistungserbringung für Leistungsberechtigte im Stadtgebiet*	43	47	50
	6. Prophylaxe; Ausbau der inklusiven Kindertagesbetreuung (in den KiTas) Anzahl der im Stadtgebiet eingesetzten Inklusionspoolfachkräfte**	6,0	10,5	10,5
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Finanzen	7. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; kontrollierter Einsatz der finanziellen Mittel unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs sowie des Wunsch- und Wahlrechts der Klienten 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			
Anmerkungen				
* 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.				

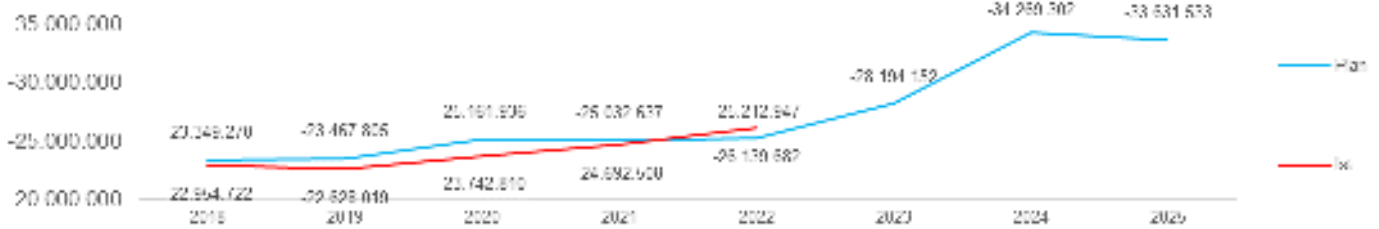
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730.756	1.553.500	1.875.800	1.890.800	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.848.255	4.025.590	3.815.842	5.965.842	6.160.842	6.415.842	6.785.842
12	- Personalaufwendungen	1.619.752-	1.814.429-	1.830.130-	1.929.865-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.168.013-	32.219.742-	38.085.143-	39.597.375-	41.266.250-	42.901.038-	44.568.237-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.319.758-	28.194.152-	34.269.302-	33.631.533-	35.105.409-	36.485.196-	37.782.396-
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-	226.422-	234.446-	234.445-	239.187-	244.554-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.191-	186.540-	209.948-	217.972-	217.972-	222.713-	228.080-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.502.949-	28.380.692-	34.479.250-	33.849.505-	35.323.380-	36.707.909-	38.010.476-

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): Zuweisung des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs zum Ausgleich der Soziallasten.	1.735.800 €	1.735.800 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Ausgleichszahlungen Land für inklusive Leistungen in Schulen.	140.000 €	155.000 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen (Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Ersatz von sozialen Leistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen).	990.000 €	1.075.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Ausgleichszahlungen des Landes Baden-Württemberg an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (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.	1.830.130 €	1.929.865 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Soziale Teilhabe: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für behinderte Menschen für den Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Förderung der Verständigung und zur Mobilität etc. 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: 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: 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: 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.

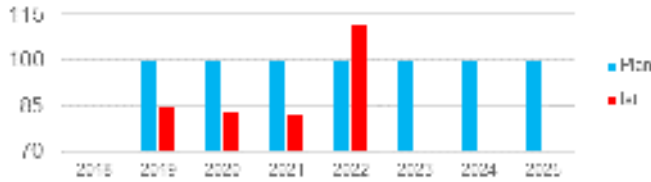
Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3620	Produkte 36.20.01 + 36.20.03 + 36.20.04: Frau Niemann Produkt 36.20.02: Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit: Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.	
36.20.02 - Jugendsozialarbeit: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Dazu zählen individuelle sozialpädagogische Hilfen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration sowie die Schulsozialarbeit.	
36.20.03 - Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen: Schaffung einer Beteiligungsarchitektur, die es ermöglicht, Kinder und Jugendliche gemäß § 41 GemO an städtischen Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in adäquatem Maße teilhaben zu lassen. Schaffung kommunalpolitischer Strukturen, die eine adäquate Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen auf anderen politischen Ebenen begünstigen.	
36.20.04 - Einrichtung der Jugendarbeit: Siehe nachfolgende Übersicht.	

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
36.20.04	Herr Hülsmann	Ergebnis in Euro*	-3.586.276	-4.220.500	-4.255.200
		Anzahl der Mitarbeiter/innen im JSA	2	2	2
		Gesamtanzahl der Angebote**	22	26	26
Auftragsgrundlage					
SGB VIII					
Kurzbeschreibung					
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Teil der sozialen Infrastruktur in Pforzheim. Das Kriterium „offen“ beschreibt vor allem, dass die Teilnahme nicht an eine Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Institution gebunden ist. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Das Angebot orientiert sich maßgeblich an den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen nach Teilhabe, Partizipation und aktiver Freizeitgestaltung.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Für Kinder und Jugendliche sollen die Angebote und Förderansätze in den Einrichtungen eine eigenständige Sozialisation sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz ermöglichen				
	Grad der vertraglichen Leistungserfüllung in %		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
Output	2. Umsetzung und Nachhalten der in der Arbeitsgruppe §78 SGB VIII festgelegten Standards in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. Q1216 Anlage 4				
	Verteilungsgerechtigkeit; Abweichung von der bedarfsorientierten Verteilung der Mittel im Sozialraum in %		70	70	70
	Anzahl der Jahresstunden		12.731	13.192	13.192
Finanzen	3. Wirtschaftlicher Betrieb geeigneter Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung der räumlichen, personellen und sachlichen Ausstattungsstandards gem. Q1216				
	Durchschnittliche Kosten pro Öffnungs- und Angebotsstunde in Euro		148	165	165
	Personalaufwand in Euro***		936.029	1.189.632	1.207.476
Personal	4. Umsetzung und Nachhalten des Fachkräftegebots gem. §72 SGB VIII***				
	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

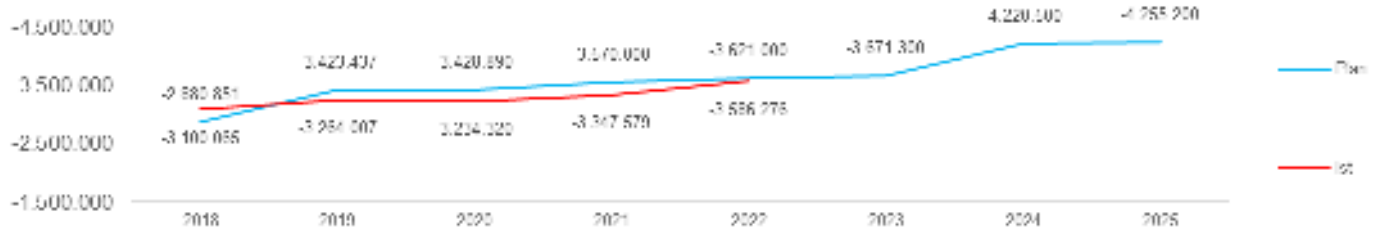
* inkl. Angebote des Bürgerhauses Buckenberg-Haidach in Höhe von 348.000 Euro (nicht zu bewerten, da keine LEQV), ** JAST, ZAP, MOKI und KJT Werderstraße, *** Personal beim Träger (päd. Fachkräfte), **** Der Durchschnitt beträgt für das Jahr 2018 1,90.

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
36
3620

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förd. junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	982.867	511.885	614.683	604.424	604.434	609.434	609.439
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-	4.802.400-	4.857.525-	4.934.950-	5.027.875-	5.092.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.038-	72.808-	81.846-	82.687-	83.645-	84.587-	85.545-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.763.254-	7.992.230-	8.942.587-	9.200.188-	9.351.749-	9.485.488-	9.642.383-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.780.386-	7.480.345-	8.327.904-	8.595.764-	8.747.316-	8.876.054-	9.032.944-
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-	1.218.973-	1.340.876-	1.321.432-	1.294.217-	1.313.471-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.532-	988.941-	1.169.629-	1.291.532-	1.272.088-	1.244.873-	1.264.127-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.618.918-	8.469.286-	9.497.533-	9.887.296-	10.019.404-	10.120.927-	10.297.071-

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: Landesförderung für die Schulsozialarbeit (513.600 €; 16.700 € je Vollzeitäquivalente) Landeszuweisung für das Regionale DemokratieZentrum (25.000 €)	538.600 €	538.600 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: 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: Hinter diesem Ansatz verbergen sich im Wesentlichen: Die Honorare für das Kreativprojektarbeit, Workshops, Netzwerkpartner, die Mittel für Medienpädagogik etc. im Bereich der Schulsozialarbeit (68.800 €) Die Honorarkosten für den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (25.000 €) Onlinewahl Jugendgemeinderat sowie Projekte Kinder- und Jugendbeteiligung (7.000 €, 2025: 5.000 €) Kinder und Jugendangebote Stadtteil Hohenwart (10.000 €) Die Honorare und Sachkosten für das Regionale DemokratieZentrum (6.000 €)	130.118 €	123.039 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Einrichtungen der Jugendarbeit: Zuschuss an die SJR Betriebs GmbH (3.130.100 €, 2025: 3.147.700 €, vgl. Vorlagen R 1522 und Q 1360). Zuschuss an das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach (382.900 €, 2025: 388.700 €, vgl. Vorlagen R 1560 und Q 1196) Zuschuss Jugendtreff Werderstraße (89.200 €, 2025: 90.500 €, vgl. Vorlage R 1560) Zuschuss für das Kinderfest/ die Kinderferienarbeit im Stadtgarten (26.000 €, vgl. Vorlage R 1560) Zuschuss an den SJR e.V. (vgl. Vorlage R 1560): Für die Bearbeitung der Vergabe von Jugendfördermittel an die Jugendverbände (14.600 €, vgl. Vorlage Q 1632) Für den Betrieb des Zeltplatzes Hoheneck (7.500 €, vgl. Vorlagen Q 1632 und Q 0860) Regelzuschuss (5.100 €)	3.655.400 €	3.680.100 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an die Manfred Bader Betriebs GmbH. Der Zuschuss für das Kupferdächle (Stiftungsvertrag) erfolgt für die ungedeckten laufenden Betriebs-/Personal- sowie der Programmkosten der Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte gem. der Vereinbarung vom 02.09.1979, 555.000 €, 2025: 565.000 €). Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung. Dieser Zuschuss mit einem Gesamtbetrag von 72.000 € (2025: 72.500 €) ist aufgrund der Kostenstellenverteilung noch anteilig auf den Produktgruppen 36.30 und 36.80 veranschlagt.	616.200 €	626.625 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Verschiedene sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zur schulischen, beruflichen und sozialen Integration. Mehraufwendungen aufgrund tariflicher Erhöhungen sowie gesteigener Fallzahlen (380.000 €, 2025: 400.000 €) Mittel zur Jugendförderung (Elternbriefe, Familienratgeber PFIFF, Kinderstadtpläne, 25.000 €).	405.000 €	425.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Kinder- und Jugendarbeit: Zuschuss an den Sportkreis Pforzheim für das Projekt "Sport hilft" (Personalkosten, 58.200 €, vgl. Vorlagen R 1560, P 2097 und P 1260) Jugendfördermittel (45.000 €, vgl. Vorlagen R 1560 und P 0560) Zuschüsse für die Kinderstadtranderholung (14.000 €, vgl. Vorlage R 1560) 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
Auftragsgrundlage	
SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)	
Kurzbeschreibung	
<p>36.30.01 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung: Hierbei handelt es sich z.B. um Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, die allgemeine Familienberatung sowie die Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe.</p> <p>36.30.02 - Förderung der Erziehung in der Familie: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII (z.B. Angebote der Frühen Hilfen wie Babybegrüßungspaket, Entwicklungspsychologische Beratung, Elternbildungsprogramm „Opstapje“, aber auch Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII sowie Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII).</p> <p>36.30.03 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>36.30.04 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren: Mitwirkung in Verfahren nach dem nach Jugendgerichtsgesetz, die Mitwirkung in Verfahren zur Annahme als Kind / Adoptionsvermittlung und die</p>	

Kurzbeschreibung
Mitwirkung beim Familiengericht.
36.30.05 – Beistandschaft / Amtsvormundschaft: Beistandschaft (Beratung, Unterstützung bei Feststellung der Vaterschaft und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen neben dem Alleinsorgeberechtigten), Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb der formellen Beistandschaft, Amtsvormundschaft/Pflegschaft (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes).
36.30.06 - Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien: Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Hier sind die Familienzentren sowie die psychosozialen Beratungsstellen, welche Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, verortet.

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	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).

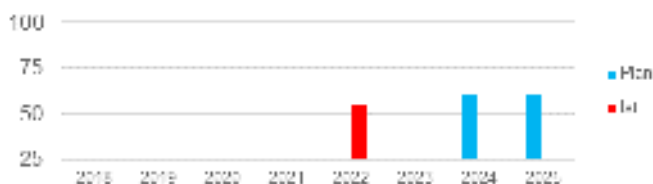
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome			
1. Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen und Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gem. § 1 SGB VIII			
Erfolgreich beendete Fälle gem. Hilfeplanung in % (alle Fälle)	55	60	60
<i>davon</i>			
<i>ambulante Fälle</i>	58	65	65
<i>stationäre Fälle</i>	40	50	50
2. Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten			
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 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	3. Entwicklung von sozialraum-orientierten Leistungsangeboten Anzahl der Leistungsangebote im Stadtgebiet	9	12	14
Output	4. Veränderungen im Fallbestand bei der ambulanten und stationären Hilfe Anzahl der bearbeiteten Fälle pro Jahr <i>davon ambulante Fälle</i> <i>stationäre Fälle</i> Anzahl der begonnenen Fälle pro Jahr <i>davon ambulante Fälle</i> <i>stationäre Fälle</i> Anzahl der beendeten Fälle pro Jahr <i>davon ambulante Fälle</i> <i>stationäre Fälle</i>	1.594 1.169 425 570 436 134 548 439 109	1.650 1.207 443 620 468 152 578 460 118	1.650 1.207 443 620 468 152 578 460 118
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	5. Adäquate Zeitspanne für das Erzielen positiver Wirkungen in der Heimunterbringung Durchschnittliche Zeitspanne der Heimunterbringung aller beendeten Fälle in Monaten Anteil der beendeten Fälle in % mit Heimunterbringung unter 6 Monate	22 29	24 30	24 25
Finanzen	6. Zielgerichtetes und auskömmliches Budget in der Jugendhilfe Höhe der Transferaufwendungen in Euro <i>davon ambulante Hilfe</i> <i>stationäre Hilfe</i>	28.375.610 9.454.627 18.920.983	31.800.000 10.701.500 21.098.500	33.300.000 11.236.500 22.063.500
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

* unbegleitete minderjährige Ausländer/innen

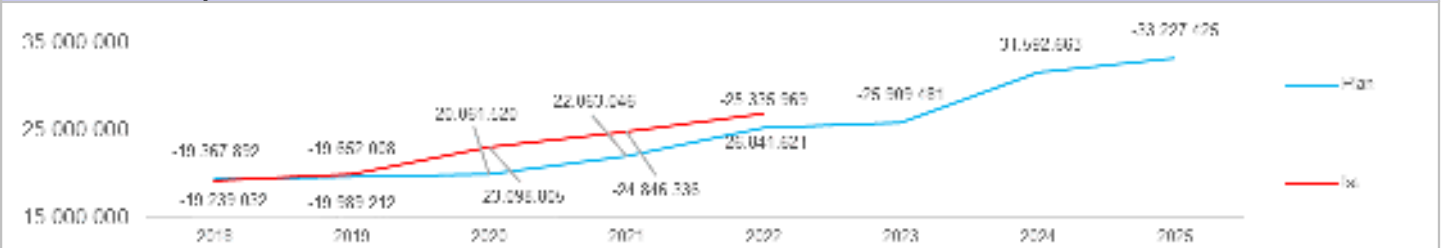
Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.980.099	3.321.232	2.961.743	2.950.576	3.000.766	3.200.766	3.250.861
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.893.513-	37.001.743-	43.127.997-	45.075.567-	45.730.121-	46.736.276-	47.504.079-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.913.414-	33.680.511-	40.166.254-	42.124.991-	42.729.355-	43.535.510-	44.253.218-
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-	2.551.911-	2.895.381-	2.783.734-	2.729.915-	2.754.067-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.643.286-	2.048.675-	2.467.081-	2.810.551-	2.698.904-	2.645.084-	2.669.237-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.556.700-	35.729.186-	42.633.334-	44.935.542-	45.428.259-	46.180.594-	46.922.454-

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: Zuweisungen für die schulische Inklusion sowie Förderung der Integration und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) nach § 29 d FAG (320.000 €) Zuweisungen für das Landesprogramm "Stärke" (65.000 €)	385.000 €	385.000 €
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge der Elternteile sowie die Geltendmachung von Ersatzansprüchen (u.a. Ersatzansprüche gegenüber dem Land für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer). 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: 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: Sachkosten des Projekts "Frühe Hilfen" (88.000 €). Sachkosten Landesprogramm Stärke (36.000 €) 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: 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: 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: 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) 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) Zuschuss an die Lilith Beratungsstelle vom Lilith e.V. (138.400 €, 2025: 140.500 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821) Beratungsstelle der Pro Familia (53.500 €, 2025: 54.400 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821) EFL-Beratungsstelle der Katholischen Gesamtgemeinden sowie dem Diakonischen Werk (42.200 €, 2025: 42.900 €, vgl. Vorlagen R 1560 und R 0821) Zuschüsse an die Familienzentren (vgl. Vorlagen R 1560, Q 1547, Q 1196 und Q 0886): Familienzentrum Ost von der AWO GmbH (320.400 €, 2025: 325.300 €) Familienzentrum West vom Diakonischen Werk (309.200 €, 2025: 313.900 €) Familienzentrum Nord von der Stadtmission e.V. (271.900 €, 2025: 276.000 €) Familienzentrum Au vom Trägerverein FZ Au (257.000 €, 2025: 260.900 €) Familienzentrum Innenstadt vom Caritasverband (252.300 €, 2025: 256.100 €) 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: 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: 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: 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
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
<p>36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.).</p> <p>36.50.02 - Kindertagespflege: Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII (Vermittlung Kinder zu geeigneten Tagespflegepersonen, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung von Tagespflegepersonen sowie Finanzierung der Kindertagespflege).</p> <p>36.50.03 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen: Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils.</p>	

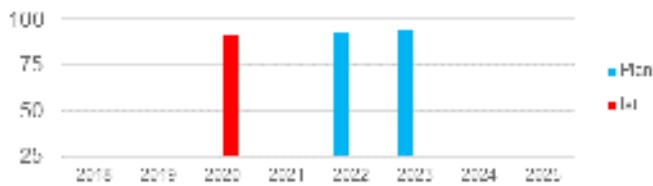
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
36.50.01	Herr Hülsmann Frau Rautenberg	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen im ASK	-31.878.334	-40.881.192	-45.183.463
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe, SGB VIII					
Kurzbeschreibung					
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, integrativen Gruppen sowie der Hortbetreuung an Schulen etc.).					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Gewährleistung von bedarfsgerechter Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters innerhalb der Stadt Pforzheim Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder unter 3 Jahre, inkl. Tagespflege* Versorgungsquote innerhalb des Stadtgebietes in %; Kinder von 3 bis 6,5 Jahre* Auslastungsgrad der Kindertagesstätten und städtischen Horte in % 2. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zufriedenheit; Anzahl der städtischen Einrichtungen mit bestandener Auditierung** Anteil der Gruppen mit min. 40h Betreuungsangebot in %		23,32 88		
Output	3. Bedarfsgerechtes Vorhalten von Kindertagesstätten- und Hortplätzen Anzahl der Plätze <i>davon</i> <i>Kinder unter 3 Jahre</i> <i>Kinder von 3 bis 6,5 Jahre</i> <i>Hort</i> Anzahl der Gruppen (ohne Privatschulen) <i>davon</i> <i>Kindertagesstätten</i> <i>Hort</i> Anzahl der Einrichtungen <i>davon</i> <i>Kindertagesstätten</i> <i>Hort</i> 4. Träger- und Angebotsvielfalt pflegen Anzahl der Träger im Stadtgebiet (ohne Privatschulen) <i>davon</i> <i>stadtintern</i> <i>mit besonderen Konzepten gemäß BE-Zulassung (integrativ, interreligiös, heilpädagogisch)</i> 5. Schwerpunktkindertagesstätten zu pädagogischen Ansätzen unter städtischer Trägerschaft Anzahl der Schwerpunktkindertagesstätten		6.430 812 4.268 1.350 351 290 61 99 83 16 18 25 6	6.720 882 4.448 1.390 369 306 63 100 84 16 19 26 8	7.130 972 4768 1.390 388 325 63 104 88 16 20 26 11

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Prozesse	6. Qualität der Bildungsprozesse auf Basis eines Qualitätsmanagement-Systems** Entwicklungsstand des QM-Systems in % Anzahl der städtischen Einrichtungen mit Umsetzung des QM-Systems	15	25	50
Finanzen	7. Sicherstellung des wirtschaftlichen und stabilen Betriebs aller Einrichtungen im Stadtgebiet Höhe der Erträge aus FAG-Mitteln in Euro Höhe des Betriebskostenzuschusses an Träger in Euro Deckungsbeitrag der FAG-Mittel in % Deckungsbeitrag durch Elternbeiträge in %**	22.557.629 -37.598.795 37,59	23.240.100 -41.153.060 34,03	25.344.200 -46.247.875 33,85
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

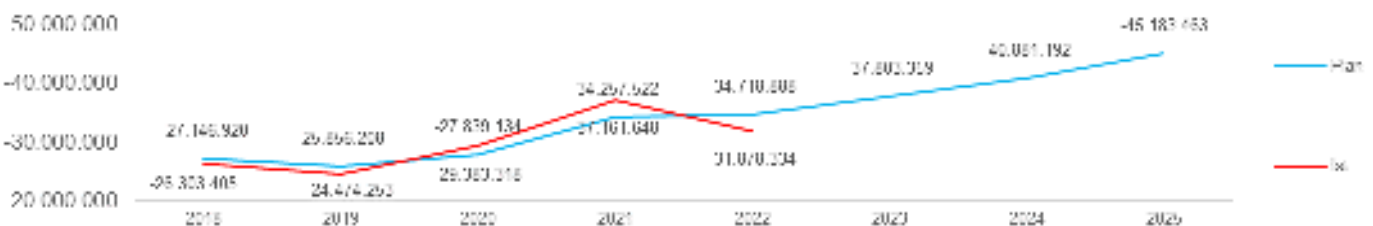
* Planwerte für 2024/2025 werden erst mit Vorlage R 1544 beschlossen, ** noch in Entwicklung

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.402.726	24.364.700	24.562.900	26.684.900	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.871.572	27.908.611	28.200.418	30.533.478	31.733.467	34.128.027	35.559.728
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.699.028-	68.076.435-	71.914.920-	78.651.484-	85.077.657-	89.648.502-	94.216.101-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.827.457-	40.167.825-	43.714.502-	48.118.006-	53.344.190-	55.520.475-	58.656.372-
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-	7.327.971-	7.996.238-	8.029.320-	7.827.132-	7.918.162-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.377.286-	6.633.098-	7.323.503-	7.991.770-	8.024.852-	7.822.664-	7.913.694-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.204.743-	46.800.922-	51.038.005-	56.109.776-	61.369.041-	63.343.138-	66.570.066-

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:

2024:	240 Plätze
2025:	410 Plätze
2026:	240 Plätze
2027:	160 Plätze
2028:	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: Mittel aus dem Kindergartenlastenausgleich im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder über 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.	10.601.800 €	11.286.200 €
Kleinkindförderung § 29 c FAG: Mittel aus der Kleinkindförderung im Rahmen des Finanzausgleichs für Kinder unter 3 Jahren. Mehrerträge aufgrund des Kindergartenbaus.	11.097.100 €	12.516.800 €
Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG: 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.	1.541.200 €	1.541.200 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Für nachfolgende Zwecke: Programm "Sprach-Kita": 584.000 € Kompensationsmittel für die Mehrbelastung aus der generellen Beitragsfreiheit für Geringverdiener (Änderung § 90 SGB VIII; 260.000 €, 2025: 260.000 €) Förderung Herkömmliche Horte (88.100 €) PiA-Förderung (32.900 €, 2025: 59.400 €) Sprachförderung Kolibri (19.800 €, vgl. Vorlage R 0131) Zuschuss zur Förderung der Kindertagespflege (19.000 €) 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: 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: 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: 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: Elternbeiträge für Kindergartenplätze (3-6 Jahre, Neufestsetzung der Elternbeiträge, vgl. Vorlage R 0233-1).	1.535.800 €	1.624.500 €
Elternbeiträge für U3 KiTa: 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: 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: Erträge aus dem Interkommunalen Kostenausgleich für in Pforzheimer Kindertagesstätten betreute auswärtige Kinder.	191.000 €	191.000 €
Erstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungsträgern: Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Krankenkassen für das Mutterschaftsgeld sowie im Krankheitsfall und bei Rehabilitation, für den Ersatz von Lohnfortzahlungen etc. Unter Berücksichtigung der Corona Pandemie erklärt sich dadurch das 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: 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 Kindergartenbau.	1.617.300 €	1.806.600 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Erwerb von verschiedenen Einrichtungs- und Nutzungsgegenständen (u.a. Kauf von Mobiliar, EDV, Sportgeräte, audiovisuelle Geräte etc.)	237.383 €	241.283 €
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen: 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: Reguläre Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse an die freien Träger	451.599 €	492.740 €
Abschreibungen auf Sachvermögen: Abschreibung auf eigene investive Beschaffungen für städtische Kitas.	154.456 €	183.904 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger: Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger. Die Erhöhung ergibt sich aus dem sukzessiven Ausbau der Kinderbetreuung.	41.153.060 €	46.247.875 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Vergütung der Tagespflege (Tagesmütter) sowie der Übernahme von Elternbeiträgen. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus Gesetzesänderungen (Erweiterung Betreuungszeit), Erhöhungen bei der Vergütung sowie einer deutlichen Zunahme der Tagespflege.	2.700.000 €	2.800.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Niederschwellige Betreuungs- und Förderangebote für Kinder inkl. Integrationskurse mit Kind (942.500 € vgl. Vorlage R 1414) Miet- und Verwaltungskostenzuschüsse für die Kindertagespflege (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (Tapir; 477.000 €, 2025: 500.900 €)) Ausgleichszahlungen an freie Träger für entgangene Elternbeiträge aufgrund unterdurchschnittlicher Einkommen (282.800 €) 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: 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: 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
Auftragsgrundlage	
SGB VIII	
Kurzbeschreibung	
<p>36.80.01 - Kooperation und Vernetzung: Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies sind beispielsweise Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum, Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII), Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich oder Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit. Hier sind die Sozialraummittel für die Sozialraumkonferenzen verortet.</p>	

THH5 **Soziale Sicherung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.998	4.510	1.396	5	5	5	5
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-	30.300-	30.375-	30.450-	30.525-	30.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227-	6.061-	5.955-	6.044-	6.146-	6.247-	6.349-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.625-	357.311-	336.379-	349.662-	353.461-	357.285-	361.440-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.627-	352.801-	334.982-	349.657-	353.456-	357.280-	361.435-
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-	134.817-	144.386-	144.117-	141.961-	144.015-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.315-	113.629-	132.213-	141.781-	141.513-	139.356-	141.410-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.942-	466.430-	467.195-	491.438-	494.969-	496.636-	502.845-

Produktgruppe 3690

Unterhaltsvorschussleistungen

Die Produktgruppe 3690 -Unterhaltsvorschussleistungen- enthält folgendes

Produkt:

- 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Die Gesamtverantwortlichkeit liegt beim Jugend- und Sozialamt.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
3690	Herr Sandmaier
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Gemeinderatsbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Querschnittsaufgabe	
Kurzbeschreibung	
36.90.01 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.	

THH5
36
3690

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.385.736	4.400.036	4.905.016	4.905.016	4.905.016	5.110.016	5.110.016
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.416.965-	5.874.606-	5.833.188-	5.881.295-	5.894.632-	6.008.151-	6.022.818-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.229-	1.474.571-	928.172-	976.279-	989.616-	898.135-	912.802-
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-	570.601-	647.471-	607.591-	606.724-	606.897-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303.293-	388.298-	564.147-	641.017-	601.138-	600.270-	600.443-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.522-	1.862.869-	1.492.320-	1.617.296-	1.590.753-	1.498.405-	1.513.245-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge (darunter):		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Ersatz von gewährten Leistungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen die Unterhaltspflichtigen. Grund für die Erhöhung sind steigende Transferaufwendungen (vgl. lfd. Nr. 17).	2.470.000 €	2.470.000 €
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattungen des Landes für die gewährten Unterhaltsvorschussleistungen. Hier werden 70 % der Nettotransferauszahlungen (abzüglich Transfereinzahlungen) vom Land erstattet. Der Betrag unter lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge kann hierbei zur Berechnung nicht herangezogen werden, da viele der veranschlagten Erträge nicht kassenwirksam generiert werden können und in den kommenden Jahren abgeschrieben werden müssen.	2.400.000 €	2.400.000 €
Lfd. Nr. 15 Abschreibungen (darunter):		
Abschreibungen auf Forderungen und Finanzvermögen: 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: 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: 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
Auftragsgrundlage	
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lastenausgleichsgesetz (LAG)	
Kurzbeschreibung	
37.20.02 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht: Für die Durchführung der §§ 17, 17a StrRehaG (sog. Opferpension, ausschließlich aus Bundes- und Landesmitteln) und die Abwicklungsstelle BVFG ist die Stadt Pforzheim aufgrund einer Vereinbarung auch für den Enzkreis und den Landkreis Calw zuständig. Diese erstatten den Aufwand der Stadt aufgrund dieser vertraglichen Vereinbarung auf der Grundlage der Fallzahlen.	
37.20.99 - Lastenausgleich usw. - Verwaltungsgebühren: Abwicklungsstelle Lastenausgleich. Verwaltungsgebühren (z.B. Ersatz-Vertriebenenausweise).	

THH5
37
3720

Soziale Sicherung
Schwerbehinderten-/soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.011	10.107	10.103	9.603	9.103	8.603	8.103
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.305-	32.746-	9.616-	10.039-	10.171-	10.299-	10.609-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.294-	22.639-	487	436-	1.068-	1.696-	2.506-
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-	252.918-	303.049-	294.142-	274.036-	276.078-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.342-	195.120-	251.713-	301.843-	292.936-	272.830-	274.873-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.636-	217.758-	251.225-	302.279-	294.005-	274.526-	277.379-

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
Auftragsgrundlage	
kommunale Gesundheitsvorsorge, Gesellschaftsvertrag	
Kurzbeschreibung	
41.10.01 - Krankenhäuser: An der HELIOS Klinikum Pforzheim GmbH ist die HELIOS Kliniken GmbH mit 94,9 % beteiligt. Auf die Stadt Pforzheim entfällt eine Minderheitsbeteiligung (im Sinne einer Sperrminorität) in Höhe von 5,1 %, welche sie im Interesse der Gewährleistung der kommunalen Gesundheitsvorsorge hält.	

THH5 **Soziale Sicherung**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.104-	504.600-	450.000-	465.500-	472.400-	479.500-	486.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.086-	504.600-	450.000-	465.500-	472.400-	479.500-	486.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.967-	14.996-	13.664-	14.179-	14.021-	14.310-	14.656-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.967-	14.996-	13.664-	14.179-	14.021-	14.310-	14.656-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.054-	519.596-	463.664-	479.679-	486.421-	493.810-	501.356-

Produktgruppe 4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Produktgruppe 4140 -Maßnahmen der Gesundheitspflege- enthält folgende

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
4140	Herr Jung-Pätzold
Auftragsgrundlage	
§§ 16a, 17 SGB II, § 20 SGB V (Suchthilfe), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG, medizinisch-pädagogische Hilfen), Allg. Daseinsvorsorge nach der Gemeindeordnung (Aids-Hilfe)	
Kurzbeschreibung	
41.40.01 - Gesundheitsförderung und Prävention: Förderung von Trägern der Suchthilfe. Förderung der Suchtprävention beim Gesundheitsamt. Förderung der Medizinisch-pädagogischen Hilfen beim Kinderschutzbund.	
41.40.08 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen: Förderung der Beratungsstelle der Aids-Hilfe sowie die Beratung aussteigewilliger Prostituiertes.	

THH5
41
4140

Soziale Sicherung
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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-	87.000-	87.000-	93.900-	93.900-	101.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.292-	60.200-	66.100-	67.100-	68.100-	69.100-	70.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.933-	450.800-	164.150-	165.150-	173.050-	174.050-	182.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.933-	450.800-	164.150-	165.150-	173.050-	174.050-	182.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.789-	1.789-	2.344-	2.382-	2.355-	2.404-	2.462-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.789-	1.789-	2.344-	2.382-	2.355-	2.404-	2.462-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.722-	452.589-	166.494-	167.532-	175.405-	176.454-	185.212-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Zuschüsse an nachfolgende Träger: Zuschuss für die Beratungsstelle Aids-Hilfe an den Spotlight Pforzheim e.V. (50.700 € vgl. Vorlagen R 1560, R 0821) ASPASIA - Beratung für ausstiegswillige Prostituierte an den Spotlight Pforzheim e.V. (14.300 €, 2025: 14.300 € vgl. Vorlagen R 1560, R 0821 und P 1465). 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> Medizinisch-pädagogische Hilfen (Familienhebammen) vom Deutschen Kinderschutzbund. Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete vom Baden-Württembergischen Landesverband Prävention. Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete von der Diakonischen Suchthilfe Mittelbaden.</p>	87.000 €	87.000 €

INV_THH5

THH5 Soziale Sicherung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I3140000421: JSA-Soz.Einrichtungen EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €					
Summe:			45.000 €					

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31400000422: JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst.													
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 Investitionsförderungsmaßnah- men	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31407010020: IB Gästehaus Asyl													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.100.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.100.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	1.100.000-	1.500.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	84.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-	30.000-	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.884.000-	0	0	0	0	0	0	209.000-	1.130.000-	1.545.000-	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 3140

Status: Neue Maßnahme.
 Beschrieb: IB Gästehaus Asyl.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I36204090090: Manfred-Bader-Stiftung InvestitionsZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36501010422: Kita Habsburger EvbS Betriebs.BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	61.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	61.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	61.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 €	-	-	-
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 €	-	-	-
	Summe Kita Habsburgerstr. 16	5.980.608 €	9.457.800 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502010422: Kiga-allg EvbS Betriebsausstatt.BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.600-	52.336-	45.000-	120.000-	0	122.500-	125.000-	127.500-	127.500-	127.500-
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502010522: Kita städt. EvbS Erstausst. BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	119.200-	23.719-	202.000-	427.800-	0	0	367.000-	0	111.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119.200-	23.719-	202.000-	427.800-	0	0	367.000-	0	111.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	119.200-	23.719-	202.000-	427.800-	0	0	367.000-	0	111.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024220: Kita Habsburgerstraße 16 Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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
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 Andienung	-	206.000 €	-	21.000 €	185.000 €	-	-	-	-
I53100251030	Kita Habsburgerstr. 16 PV-Anlage	240.000 €	240.000 €	-	-	-	240.000 €	-	-	-
	Summe Kita Habsburgerstr. 16	5.980.608 €	9.457.800 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024230: Kita Habsburgerstraße 16 Bestandsumbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.000-	0	0	0	0	70.000-	902.000-	450.000-	452.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.000-	0	0	0	0	70.000-	902.000-	450.000-	452.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 €	-	-	-
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 €	-	-	-
	Summe Kita Habsburgerstr. 16	5.980.608 €	9.457.800 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024240: Kita Habsburgerstraße 16 Straßenfläche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 €	-	-	-
I36502024240	Kita Habsburgerstr. 16 Andien.	-	206.000 €	-	21.000 €	185.000 €	-	-	-	-
I53100251030	Kita Habsburgerstr. 16 PV-Anlage	240.000 €	240.000 €	-	-	-	240.000 €	-	-	-
	Summe Kita Habsburgerstr. 16	5.980.608 €	9.457.800 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I36502024520: Kita Nordstadt Friesenstraße Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.235-	199.235-	92.000-	189.638-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.235-	199.235-	92.000-	189.638-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.235-	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 Maßnahme	200.868-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I36502024522: Kita Nordstadt Betriebsausstatt BgA3650													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt für städtische Kindertageseinrichtungen (ASK), Profitcenter 3650

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502024620: KiTa Altes Zollamt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 CO₂-neutrale Ausführung.
Neuveranschlagung und Sperrung des Ansatzes 2023 i.H.v. 1.383.783 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090090: Kita freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090095: Hort freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	137.500-	0	96.000-	93.000-	0	95.900-	95.900-	99.200-	99.200-	99.200-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	137.500-	0	96.000-	93.000-	0	95.900-	95.900-	99.200-	99.200-	99.200-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502090097: TaPiR freie Träger Investitionszuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	41.400-	0	11.500-	16.200-	0	16.200-	16.600-	16.600-	17.100-	17.100-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	41.400-	0	11.500-	16.200-	0	16.200-	16.600-	16.600-	17.100-	17.100-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36502222020: Neubau Hort mit Jugendtreff Inselareal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.640.000-	0	0	0	485.000-	0	0	0	0	0	0	5.640.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640.000-	0	0	0	485.000-	0	0	0	0	0	0	5.640.000-
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36506020020: Insel-Campus Neubau Kita- u. Jug.zentrum													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000-
16	= Gesamtkosten der 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 €
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 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I36506020030: Insel-Campus Außenanlage 4.BA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der 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 €
I36506020030	Insel-Campus Außenanl. 4. BA	53.000 €	1.000.000 €							1.000.000 €
	Summe Insel-Campus	22.561.669 €	111.477.541 €	592.000 €	731.000 €	4.640.000 €	8.832.000 €	8.445.200 €	5.950.800 €	81.971.000 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	20.591.561	20.839.278	20.066.254	20.070.121	20.074.488
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	2.048.431	2.043.435	1.940.760	2.052.332	2.057.001
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	646.300	757.200	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.283.404	41.869.659	44.165.411	44.463.493	39.685.142	39.713.717	39.940.203
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-	30.845.095-	30.633.898-	30.475.485-	29.632.006-	28.795.561-
15	- Abschreibungen	9.716.827-	11.017.638-	9.684.954-	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-	7.377.883-	8.790.783-	6.482.283-	6.454.783-	9.183.807-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.575.212-	73.217.120-	77.246.829-	80.989.600-	77.426.414-	76.972.113-	79.640.841-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.291.808-	31.347.461-	33.081.418-	36.526.107-	37.741.272-	37.258.397-	39.700.638-
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-	14.175.664-	17.121.156-	16.777.306-	16.859.521-	17.065.921-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.531.191-	11.104.647-	13.816.961-	16.762.453-	16.418.603-	16.500.819-	16.707.218-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.822.999-	42.452.108-	46.898.379-	53.288.560-	54.159.875-	53.759.216-	56.407.857-

THH6 Planen - Bauen - Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	31.709.796	33.236.446	36.584.781	0	35.752.814	34.326.105	34.106.745	34.103.880
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.805.790-	66.372.482-	67.181.875-	0	71.995.816-	70.701.422-	68.481.910-	70.035.540-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc- huss-/bedarf des Ergebnishaushalts	21.095.993-	33.136.036-	30.597.094-	0	36.243.003-	36.375.317-	34.375.166-	35.931.660-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.447.622	5.732.050	13.924.500	0	6.542.100	10.933.100	7.184.400	4.273.400
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-	10.938.100-	11.302.000-	10.782.000-	9.839.000-	18.387.000-	18.297.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	486.488-	2.032.000-	2.665.350-	545.000-	1.658.850-	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	1.734.798-	2.140.000-	2.272.000-	2.240.000-	2.247.000-	1.407.000-	1.147.000-	1.147.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.854.791-	25.230.300-	23.075.450-	14.137.000-	14.887.850-	12.286.350-	19.976.000-	19.851.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und 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 veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	592.832	19.498.250-	9.150.950-	14.137.000-	8.345.750-	1.353.250-	12.791.600-	15.577.600-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf	20.503.161-	52.634.286-	39.748.044-	14.137.000-	44.588.753-	37.728.567-	47.166.766-	51.509.260-

Produktgruppe 5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Die Produktgruppe 5110 -Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- enthält folgende

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5110	Produkt 51.10.01 – 51.10.05 + 51.10.09 – 51.10.14: Herr Maier Produkt 51.10.06 – 51.10.07: Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Planungsrecht (u.a. BauGB), Straßenrecht, Gemeinderatsbeschluss Beilage O 1864, Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR)	
Kurzbeschreibung	
<p>51.10.01 - Stadtentwicklung: Erarbeitung und Entwicklung grundlegender und gesamtstädtischer Analysen und Szenarien, Strategien und Konzepte in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf etc.) sowie Stadtentwicklungsplanung.</p> <p>51.10.02 - Vorbereitende Bauleitplanung: Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen und des Landschaftsplans. Großräumige Planungen und Abstimmungen, wie Raumordnerische Abstimmung, räumlich-funktionale Konzepte, Standortuntersuchungen, Verträglichkeitsprüfung nach FFH-Richtlinie, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.</p>	

Kurzbeschreibung

51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Erarbeitung und Entwicklung teilträumlicher städtebaulicher Strategien, Planungen und Konzepte auf Stadtteil- und Quartiersebene (Städtebauliche Rahmenplanungen, Städtebauliche Ideenwettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops u. ä.). Quartiersentwicklungsplanungen und -programme.

51.10.04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung: Erarbeitung und Entwicklung kleinräumlicher und vorhabensbezogener Planungen und Konzepte an der Schnittstelle von Städtebau und Architektur (Gestaltungspläne, Konzepte zu Bebauung und Freiraum). Gestalterische Leitbilder; Stadtgestaltungsplanung.

51.10.05 - Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen/vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gemäß BauGB. Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft.

51.10.06 - Verkehrsentwicklungsplan: Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen, Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept).

51.10.07 - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans.

51.10.09 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen: Durchführung von städtebaulichen Sanierungsgebieten sowie städtebaulichen Fördergebieten nach Sonderprogrammen.

51.10.11 - Rechtsverfahren und Gebote: Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen. Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB.

51.10.13 - Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.

51.10.14 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 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					
Auftragsgrundlage					
BauGB; LBO; Geschäftsordnung des Beirates für Stadtgestaltung der Stadt Pforzheim					
Kurzbeschreibung					
<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>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	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 Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Bebauungsplänen zum 31.12.			10	10
	2. Sicherung der Ziele von sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen Anzahl der Satzungsbeschlüsse von Veränderungssperren zum 31.12.			2	2
	3. Verbesserung des Stadtbildes; Unterbinden von städtebaulichen und architektonischen Fehlentwicklungen durch die Beratung von stadtbildprägenden Bauvorhaben sowie Erhöhung der Planungstransparenz Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirats			5	5

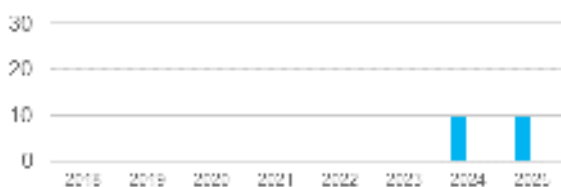
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	4. Erstellung von rechtsverbindlichen Vorgaben stadtgestalterischen Kriterien auf Basis des aufgestellten Flächennutzungsplans Anzahl Sitzungsvorlagen in Vorbereitung zur Erzielung der Beschlüsse des Flächennutzungsplans zum 31.12.		1	1
	Anzahl Sitzungsvorlagen in Vorbereitung zur Erzielung von Satzungsbeschlüssen der Bebauungspläne zum 31.12.		20	20
	5. Einbringung der eigenen Belange in die Planungen Dritter (Kommunen oder andere Planungsträger) Anzahl Stellungnahmen als TOEB		15	15
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Finanzen	6. Kommunale Mitfinanzierungspflicht im Rahmen der langfristigen Entwicklungsplanung Höhe der Umlage für NBV* in Euro		330.000	321.000
	Höhe der Umlage für RV** in Euro		472.000	486.000
	7. Aufwendungen zur Gewinnung von Erkenntnissen für die Festsetzungen im Bebauungsplan Vergabesumme für Untersuchungen und Gutachten in Euro			150.000
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

Anmerkungen

* NBV = Nachbarschaftsverband Pforzheim

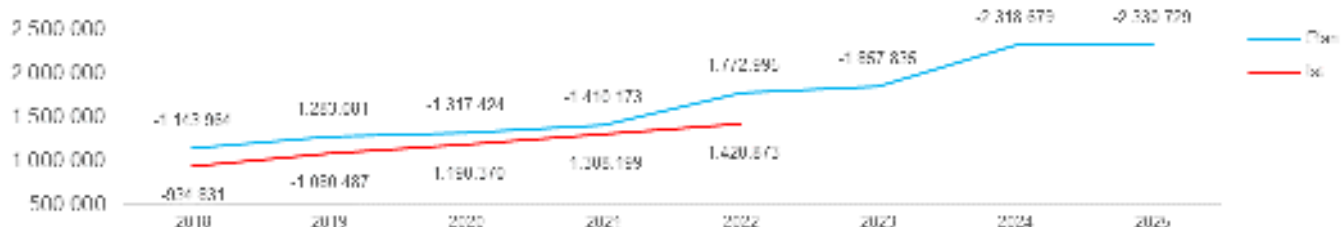
** RV = Regionalverband Nordschwarzwald

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	372.272	360.643	253.817	361.056	361.303
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	118.000	82.200	133.000	270.000	385.000	345.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.716	20.591	20.793	20.792	20.793	20.792	20.793
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450.049	1.456.282	1.931.556	2.207.754	1.633.561	1.624.687	1.712.857
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-	1.381.587-	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-	1.249.000-	2.732.000-	1.513.500-	1.080.000-	1.094.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.045-	146.722-	345.271-	189.608-	181.146-	181.609-	181.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.095.098-	7.642.579-	7.141.797-	8.867.835-	7.733.499-	7.295.672-	7.497.760-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.645.049-	6.186.297-	5.210.241-	6.660.081-	6.099.937-	5.670.985-	5.784.903-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.278	67.970	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	928.512-	1.402.187-	1.691.217-	2.430.490-	2.435.835-	2.559.265-	2.518.495-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	922.234-	1.334.217-	1.691.217-	2.430.490-	2.435.835-	2.559.265-	2.518.495-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.567.282-	7.520.514-	6.901.459-	9.090.571-	8.535.773-	8.230.250-	8.303.398-

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: 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 €
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):		
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer.	312.591 €	456.619 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von Zweckverbänden: Erstattung vom Nachbarschaftsverband Pforzheim für Personal- und Sachkosten der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des NBV.	364.000 €	352.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: 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 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Für verbindliche Bauleitplanung zur rechtssicheren Bearbeitung von Bebauungsplänen (150.000 €) und zur Gewerbegebietsentwicklung (100.000 €).		
Für städtebauliche Rahmenplanung (205.000 €, 2025: 185.000 €) z.B. Wohnen im Norden (West und Ost), Schlachthof, Oststadt, Rahmenplan Inselareal Eutingen und weitere Planungen/Konzepte in den Stadt-/Ortsteilen sowie für Sonderprogramme.		
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. 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 €)	895.000 €	850.000 €
Die Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aus den projektbezogenen Aufwendungen.		
Ökokonto-Ausgleichsmaßnahmen: Laufende Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Entwicklungspflegezeitraumes (ab dem 6. Pflegejahr).	150.000 €	150.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: 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) Für verbindliche Bauleitplanung, Rahmenverträge Lärm- und Artenschutz (10.000 €)		
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung: 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: 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 Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald (472.000 €, 2025: 486.000 €) Umlage an den Nachbarschaftsverband Pforzheim (330.000 €, 2025: 321.000 €) Erhöhter Ansatz wg. Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan/Umweltprüfung sowie Umstellung IT-Standards für Planung.	802.000 €	807.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen: Fassadenförderprogramm für Unternehmen (vgl. Vorlage Q 1032)	150.000 €	150.000 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Fassadenförderprogramm für Privatpersonen (vgl. Vorlage Q 1032)	150.000 €	150.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: 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: 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
Auftragsgrundlage	
Vermessungsgesetz (VermG), GemO, Landesgeodatenzugangsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>51.11.01 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters: Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters gemäß VermG.</p> <p>51.11.02 - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen: Führung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden, Festsetzung von Hausnummerierungen.</p> <p>51.11.03 - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen: Planungsbegleitende Vermessungen, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Bestandsaufnahmen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachungen, Lagepläne zum Baugesuch.</p>	

Kurzbeschreibung

51.11.04 - Liegenschaftsvermessung: Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster gemäß VermG.

51.11.05 - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe: Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.

51.11.06 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme: Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur, des Geoinformationssystems und der Geodatenauskunft der Stadt Pforzheim einschließlich der Bereitstellung des Bezugssystems und der Grundlagendaten. Entwicklung und Pflege fachspezifischer GIS-Anwendungen. Geodatenmanagement.

51.11.07 - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten: Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geobasisdaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarte, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, digitales Geländemodell, digitales 3D-Stadtmodell. Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten.

51.11.08 - Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung. Durchführung von Umlegungen und vereinfachten Umlegungen gemäß BauGB. Geschäftsführung der Umlegungsstelle.

51.11.09 - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung: Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung. Kommunales Flächenmanagement: Erhebung und Führung von Baulücken und Bauflächenpotenzialen im Geoinformationssystem, Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale. Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortbewertungen.

51.11.10 - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss): Führung der Kaufpreissammlung gemäß BauGB; Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten gemäß BauGB. Erstellung und Veröffentlichung des Immobilienmarktberichtes.

51.11.11 – Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile, auch gebührenfreie Gutachten gemäß Sozialgesetzbuch.

THH6
51
5111

Planen - Bauen - Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	524.677	3.721.200	2.935.000	3.716.800	450.500	450.700	450.900
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.735.206-	5.018.380-	3.997.209-	5.303.391-	3.625.761-	3.680.426-	3.679.513-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.210.530-	1.297.180-	1.062.209-	1.586.591-	3.175.261-	3.229.726-	3.228.613-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	535	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	737.849-	1.035.009-	1.246.352-	1.752.734-	1.677.380-	1.648.988-	1.655.040-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737.314-	1.035.009-	1.246.352-	1.752.734-	1.677.380-	1.648.988-	1.655.040-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.947.844-	2.332.189-	2.308.560-	3.339.326-	4.852.641-	4.878.715-	4.883.654-

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: Fortführungs- und Bereitstellungsgebühren Liegenschaftskataster, Baulastenauskünfte, B-Plan-Auszüge, Grundbuchauszüge (135.000 €) Vermessungsgebühren Liegenschaftsvermessung (110.000 €)	245.000 €	245.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Vermessungsentgelte Ingenieurvermessungen und Lagepläne	100.000 €	100.000 €
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Erträge aus Umlegungen innerhalb der Stadt: Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Erträge aus Umlegungen Stadt: Umlegungsvorteil der städtischen Grundstücke sowie Mehrzuteilungen an die Stadt resultierend aus Geldabfindungen und Minderzuteilungen für Private. Diese Einnahmen korrespondieren mit den Investitionsaufträgen 113300000324 und 113300000325. 2024 Südlich des Hohbergs und Mädachäcker 2025: Kurze Gewinn	2.143.000 €	2.750.000 €
Erträge aus Umlegungen von Privaten: Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB. Erträge aus Umlegungen Privater: Geldausgleichszahlungen für Umlegungsvorteil und Mehrzuteilungen. 2024 Südlich des Hohbergs und Mädachäcker 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: 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). 2024 Südlich des Hohbergs und Mädachäcker 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
Auftragsgrundlage	
LBO, Wohneigentumsgesetz (WEG), VwV Brandverhütungsschau, GaragenVO, VersammlungsstättenVO, SchornsteinfegerG, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Gebäudeenergiegesetz (GEG)	
Kurzbeschreibung	
<p>52.10.01 - Bauvoranfrage: Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen). Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen. Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.</p> <p>52.10.02 - Baugenehmigungsverfahren: Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Stellungnahme. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen wie z.B. Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Teilbaugenehmigung und Abbruchgenehmigung.</p>	

Kurzbeschreibung

52.10.03 - Kenntnisgabeverfahren: Durchführung der Nachbarbeteiligungen, Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, insbesondere Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast. Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde: Überprüfung von Nachbarbedenken, Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung.

52.10.04 - Abgeschlossenheitsverfahren nach WEG: Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG).

52.10.05 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag.

52.10.07 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle und Prüfungen von laufenden Bauvorhaben sowie deren Abnahme.

52.10.08 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: Einleitung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung. Regelmäßige Prüfung von Sonderbauten.

52.10.09 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Prüfung und Einleitung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (z.B. Baueinstellungen, Rückbauanordnungen, Nutzungsuntersagungen, usw.).

52.10.10 - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung und Durchsetzung von Beanstandungen im Schornsteinfegerwesen sowie Dienstaufsicht über das Schornsteinfegerwesen.

52.10.11 - Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. Prüfung von Eintragungs- und Löschungsanträgen.

52.10.12 - Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.

52.10.13 - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende: Vollzug und Überwachung der Einhaltung von Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten im Rahmen der spezialgesetzlichen Regelungen im Zuge der Energiewende.

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.350.978	1.000.000	1.004.015	1.004.015	1.004.015	1.004.015	1.004.015
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.830.942-	1.932.992-	2.622.967-	2.662.802-	2.591.814-	2.531.699-	2.568.578-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.964-	932.992-	1.618.952-	1.658.787-	1.587.799-	1.527.684-	1.564.563-
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-	718.705-	1.170.195-	1.151.924-	1.153.809-	1.160.506-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.379-	512.977-	706.705-	1.158.195-	1.139.924-	1.141.809-	1.148.506-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	901.342-	1.445.969-	2.325.658-	2.816.982-	2.727.723-	2.669.493-	2.713.068-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Verwaltungsgebühren: Die Gebühren können nur geschätzt werden, da im Voraus das Bauvolumen der Genehmigungsverfahren nicht ermittelt werden kann.	992.000 €	992.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
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: 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	Produkte 52.20.01 – 52.20.07: Herr Gutjahr Produkt 52.20.08: Herr Beckemeier
Auftragsgrundlage	
Landeswohnraumförderungsgesetz Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
52.20.01 - Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.	
52.20.02 - Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.	
52.20.05 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen: Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen.	
52.20.06 - Vermittlung von Wohnraum: Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.	
52.20.07 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen: Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei). Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen.	
52.20.08 - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher: Unter diesem Produkt erfolgt die Aufstellung des Mietspiegels.	

THH6
52
5220

Planen - Bauen - Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.354	23.968	270.763	239.263	227.263	215.263	203.362
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.480-	446.727-	496.346-	505.982-	515.849-	522.990-	528.190-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.127-	422.759-	225.583-	266.719-	288.586-	307.727-	324.828-
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-	105.645-	114.600-	111.276-	112.193-	113.297-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.313-	86.940-	103.942-	112.897-	109.574-	110.491-	111.594-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.440-	509.699-	329.525-	379.616-	398.160-	418.218-	436.422-

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: Steigende Zinserträge aufgrund anstehender Zinsanpassungen mit voraussichtlich deutlich höherem Zinsniveau.	266.400 €	234.900 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an übrigen Bereich: Sanierungszuschüsse an Wohnungseigentümer im Rahmen des Wohnungsakquiseprogramms mit begleitender Herausführungsarbeit für Wohnungslose, Flüchtlinge und von Obdachlosigkeit 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.

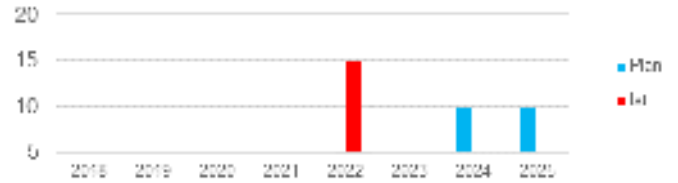
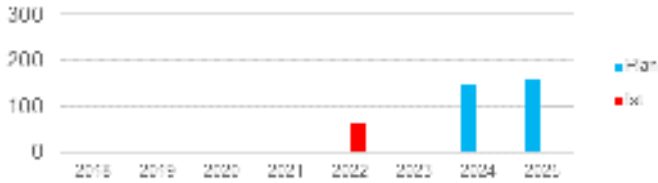
Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5230	Frau Drescher
Auftragsgrundlage	
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
52.30.01 - Unterschutzstellung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden u.a. die folgenden Maßnahmen umgesetzt: Fortschreibung der Denkmalliste samt wissenschaftlicher Erforschung, Restaurierung von Kulturdenkmälern im Eigentum der Stadt, Sensibilisierung in Form von Auskünften und Beratung, sowie Öffentlichkeitsarbeit.	
52.30.02 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung: Zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege der Pforzheimer Kulturdenkmale werden Entscheidungen im denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren getroffen, die Überwachung des Baubestands, inkl. OWI-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren durchgeführt, Anträge für finanzielle Fördermittel/ Steuervergünstigungen geprüft und gewährt.	

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 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
Auftragsgrundlage					
Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg					
Kurzbeschreibung					
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.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Fortbestand bzw. Erhalt des Erscheinungsbildes der Kulturdenkmale im Stadtgebiet Pforzheim gem. dem Denkmalschutzgesetz sowie Hin-/Einwirkung auf eine denkmalgerechte Nutzung				
	Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und (stadtinternen) Zustimmungen		65	150	160
Output	2. Überwachung und Erfassung von Kulturdenkmalen und potentiell zu schützenden Objekten				
	Anzahl der Prüfungen auf Denkmaleigenschaft pro Jahr		76	80	80
	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten- und Anordnungsverfahren		15	10	10
	3. Allgemeine fachliche Beratung von Objekteigentümern und handwerklichen Betrieben				
	Anzahl der Beratungen pro Jahr		118	150	150
	4. Städtische Denkmalförderungen an Dritte bzw. Privatpersonen				
	Anzahl an Zuwendungsbescheiden pro Jahr		21	25	25
	Anzahl an ausgestellten Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b EStG*		24	40	45
Finanzen	5. Zielgerichtete finanzielle Förderung im Rahmen des Denkmalschutzes				
	Höhe der ausgezahlten Zuwendungen zur Denkmalförderung in Euro		5.775	30.000	30.000
	6. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; Erzielung von Erträgen durch die Erhebung von Gebühren				
	Höhe der eingenommenen Gebühren für Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f und 11b EStG in Euro		2.150	3.500	3.500
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				

Anmerkungen

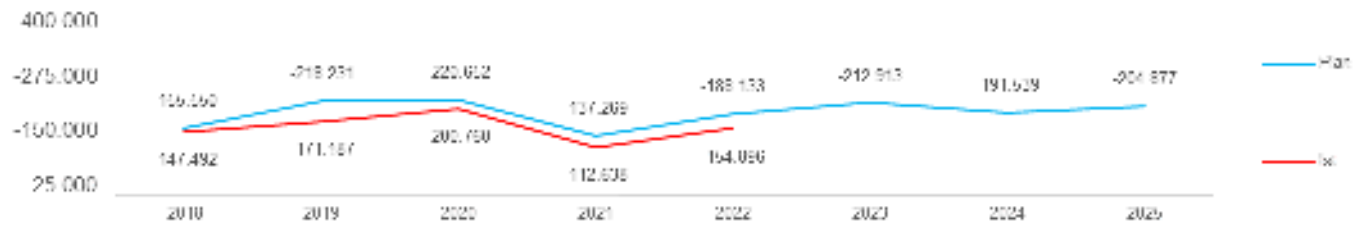
* Die Ausstellung der Bescheinigungen führt zu einer indirekten Förderung des Investitionsvolumens der Antragsteller, welches im Jahr 2022 819.739 Euro betragen und sich schwerpunktmäßig im Bereich Modernisierung befunden hat.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.154	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.050-	217.913-	195.539-	208.877-	207.876-	212.677-	217.713-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.896-	212.913-	191.539-	204.877-	203.876-	208.677-	213.713-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.833-	35.030-	60.229-	64.223-	64.492-	63.447-	64.460-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.833-	35.030-	60.229-	64.223-	64.492-	63.447-	64.460-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.729-	247.943-	251.768-	269.100-	268.369-	272.124-	278.173-

Produktgruppe 5310

Elektrizitätsversorgung

Die Produktgruppe 5310 -Elektrizitätsversorgung- enthält folgende

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5310	Herr Hammen
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (Solarstromverpflichtung für Neubauten)	
Kurzbeschreibung	
53.10.01 - Bereitstellung und Lieferung von Strom: Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung von Strom, sowie Bereitstellung, Unterhaltung, Abrechnung, Begehung und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen.	

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.894	168.766	250.076	258.804	269.771	266.638	271.005
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.551-	78.058-	113.200-	132.185-	150.572-	168.955-	186.192-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.343	90.708	136.876	126.619	119.199	97.683	84.813
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.330-	17.321-	12.037-	11.726-	18.682-	11.764-	11.862-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.330-	17.321-	12.037-	11.726-	18.682-	11.764-	11.862-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.013	73.387	124.839	114.893	100.517	85.919	72.951

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Allgemeine Anmerkung:

Momentan werden 16 Photovoltaikanlagen inkl. dem Solarspiegel im Enzauenpark 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: 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
Auftragsgrundlage	
Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	
53.50.00 - Kombinierte Energieversorgung: Die Stadt Pforzheim gestattet der Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG die Nutzung ihrer Grundstücke und des öffentlichen Verkehrsraums zur Verlegung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen im Rahmen mehrerer Konzessionsverträge. Die Stadt Pforzheim erhält hierfür Konzessionsabgaben gemäß den vertraglich geregelten Bestimmungen.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.200.126	8.200.127	8.300.132	8.300.135	8.300.137	8.300.139	8.300.141
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.019-	2.954-	3.031-	3.179-	3.226-	3.273-	3.320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.192.108	8.197.173	8.297.101	8.296.956	8.296.911	8.296.866	8.296.821
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	490-	330-	359-	368-	371-	376-	382-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490-	330-	359-	368-	371-	376-	382-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.191.618	8.196.843	8.296.742	8.296.588	8.296.540	8.296.490	8.296.439

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge (darunter):		
Konzessionsabgaben: Konzessionsabgabe gem. Konzessionsvertrag mit der SWP mit einer Laufzeit von 20 Jahren (vgl. Vorlage R 0632).	8.300.000 €	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
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
53.60.02 - Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten. Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	115.618	106.725	171.187	202.837	216.000	216.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	178.946-	3.125-	9.375-	98.750-	185.000-	185.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	63.328-	103.600	161.812	104.087	31.000	31.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.317-	3.094-	3.286-	283-	289-	296-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.317-	3.094-	3.286-	283-	289-	296-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	68.645-	100.506	158.526	103.804	30.711	30.704

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (darunter):		
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungsdauer. Die Erhöhung ergibt sich aus neuen Anlagegütern, die in Betrieb genommen werden.	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 m³)
- 53.70.06 Gewerbeabfälle (über 1,1 m³)
- 53.70.07 Sperrmüll
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei den Technischen Diensten.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5370	Herr Förschler
Auftragsgrundlage	
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>53.70.01 - Bioabfälle: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Bioabfälle.</p> <p>53.70.02 - Grüngut: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Grüngut.</p> <p>53.70.03 - Altpapier: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Altpapier.</p> <p>53.70.04 - sonstige Wertstoffe: Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit sonstige Wertstoffe.</p> <p>53.70.05 - Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (bis einschließlich 1,1 m³).</p> <p>53.70.06 – Gewerbeabfälle (über 1,1 m³): Sammlung, Annahme, Transport, Umschlag, Verwertung und Öffentlichkeitsarbeit Gewerbeabfälle (über 1,1 m³).</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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.876.145	17.852.220	19.814.329	19.129.725	18.320.601	18.320.601	18.320.601
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.356.270-	15.670.539-	18.230.703-	18.218.452-	18.263.444-	18.302.468-	18.345.551-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.480.125-	2.181.681	1.583.626	911.273	57.157	18.133	24.950-
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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.548-	93.432-	378.900-	384.300-	390.000-	395.800-	401.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.842.674-	2.088.249	1.204.726	526.973	332.843-	377.667-	426.750-

Erläuterungen

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (darunter):		
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Einnahmen von Erddeponie (2.325.000 €) Sammlung Haus- und Gewerbemüll (12.645.500 €) Direktanlieferung Sperrmüll (763.600 €) Sammlung Biomüll (621.700 €) Direktanlieferung Haus- und Gewerbemüll (250.900 €) Direktanlieferung Problemstoffe (22.100 €) Direktanlieferung Altreifen (15.000 €)	16.643.800 €	16.643.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht zahlungswirksam): Auflösung Gebührenüberschussrückstellung	538.902 €	776.991 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Erträge aus Verkauf: Papiererlös (462.000 €) Vergütung für Elektroaltgeräte, Altmetalle, Haus- und Autobatterien etc. (404.600 €), Verwertung Altholz (90.000 €) Verwertung ESE-Großmüllbehälter (16.000 €) 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: Erträge Rekultivierungsmaßnahmen Mülldeponie endet in 2024.	922.500 €	0 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: Erstattungen Duales System Deutschland und anderen Dualen Systemen für die Bereitstellung und Reinigung der Glascontainerstandorte sowie der Abfallberatung (155.000 €). Mitbenutzung der Sammelstruktur und Verwertung der Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Kartonagen durch Duales System Deutschland (345.000 €). Eine Steigerung ergibt sich durch Mehrerlöse von Dualen Systemen.	500.000 €	500.000 €
Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen (darunter):		
Personalaufwendungen: 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: Behandlungskosten Haus- und Gewerbemüll (Neuausschreibung 01.01.2024 vgl. Beilage R 0976) zuzüglich Kontingent RMHKW Böblingen (Eigenkontingent) sowie CO ² -Abgabe (3.550.000 €, 2025: 3.650.000 €) Sammlung Haus- und Gewerbemüll inkl. Behälterbestellung (1.620.000 €), Transport Haus- und Gewerbemüll (300.000 €), Umladung Haus- und Gewerbemüll (140.000 €), Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Kosten für Sammlung, Umladung und Transport.	5.610.000 €	5.710.000 €
Aufwand Papiermüll: 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: Verwertung Biomüll (670.000 €), Sammlung Biomüll inkl. Behälterbestellung u. Behälteränderungsdienst (670.000 €), Umladung Biomüll (21.000 €), Transport Biomüll (14.000 €). 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: Sammlung und Transport/Verwertung Sperrmüll (815.000 €), Umladung Sperrmüll (13.000 €). Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Kosten für Transport und Entsorgung des Sperrmülls.	828.000 €	828.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Erdeponie Hohberg: Planierungs-, Wegebau- und Unterhaltungsarbeiten (500.000 €), Entsorgungszentrum Hohberg Unterhaltungsarbeiten (37.000 €)	537.000 €	537.000 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen: Betrieb der Wertstoffhöfe Büchenbronn, Eutingen, Huchenfeld und Wertstoffhof Hohberg (520.000 €) sowie Telecash Hohberg (1.000 €).	521.000 €	521.000 €
Aufwand sonstige Abfallentsorgung: Transport und Verwertung Grünabfälle (134.000 €) Transport Altholz (90.000 €) Transport und Verwertung Elektro- und Metallschrott (72.000 €) Problemstoffsammlung 3mal jährlich ohne wilde Ablagerung (50.000 €) Mischglas und Altreifen (37.000 €) Christbaumsammlung (15.000 €) Dispersionsfarben (500 €). 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: 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: EZ Hohberg: Wartung Trafostation, Reparatur Strominfrastruktur, Toilettenwagen, 2024 zusätzliche Kosten für die Entsorgung von Asphalt (90.000 €, 2025. 40.000€); Erddeponie Hohberg: Aufwand für Genehmigungsaufgaben Erweiterung Erddeponie (Ausgleich/Artenschutz) (130.000 €), Betriebseinrichtungen Grüngutplatz, Arbeiten am Wertstoffhof, Gutachten, Instandsetzungen, Vermessung Kompostplatz (40.000 €). 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: 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.: 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): 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: Einzug der Abfallgebühren durch die SWP GmbH & Co. KG. Die Abfallgebühren werden von der SWP Stadtwerke GmbH & Co. KG im Auftrag der Stadt Pforzheim berechnet und eingezogen. Restmüllabrechnung (1.532.640 €) Biomüllabrechnung (191.580 €) Altpapierabrechnung (95.790 €) Sperrmüllsammlung (95.790 €) IST 2022 1.915.759 €	1.915.800 €	1.915.800 €
Erstattungen an übrige Bereiche: 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: Körperschaftsteuer für den gewerblichen Bereich.	241.500 €	241.500 €
Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag: Gewerbsteuer 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: Betrieb Sickerwasser Hohberg (180.000 €) Betrieb Gas, Ausschreibung Nachsorge betreffend (120.000 €) Sanierung Sicherwasserleitung Dep. Rotenberg (2024), Messtation, Reinigung RRB (10.000 €, 2025: 3.000 €)	310.000 €	303.000 €
Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Sickerwasser, Anlaysen Grundwasser, Befliegung, Jahrbuch, Anlagenüberwachung RP, Setzungsmessungen (95.000 €) Planungsleistungen Stilllegung DA IV 50% (30.000 €, 2025: 80.000 €) TV-Befahrungen, Begleitung, Ausschreibung (110.000 €) Deponie Rothenberg SIP Siwa/GW Untersuchungen (1.500 €)	236.500 €	286.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 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	Produkt 53.80.00: Herr Weber Produkt 53.80.03: Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Abwassersatzung der Stadt Pforzheim	
Kurzbeschreibung	
53.80.00 - Erstattungen an ESP: Erstattung nicht gebührenfähiger Kosten des Unternehmenswagnisses aus dem Betriebsführungsvertrag zwischen SWP und ESP.	
53.80.03 - Kontrolle der Indirekteinleiter: Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.	

THH6
53
5380

Planen - Bauen - Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.467	92.000	86.700	86.600	86.500	85.000	85.000
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.230-	121.660-	127.397-	134.454-	136.378-	138.463-	140.542-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.763-	29.660-	40.697-	47.854-	49.878-	53.463-	55.542-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.770-	50.196-	62.066-	71.608-	68.759-	66.810-	67.237-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.770-	50.196-	62.066-	71.608-	68.759-	66.810-	67.237-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.533-	79.855-	102.763-	119.462-	118.637-	120.272-	122.780-

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
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.10.01 - Straßen, Wege und Plätze: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>54.10.02 - Verkehrsausstattung: Siehe nachfolgende Übersicht.</p> <p>54.10.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.0.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

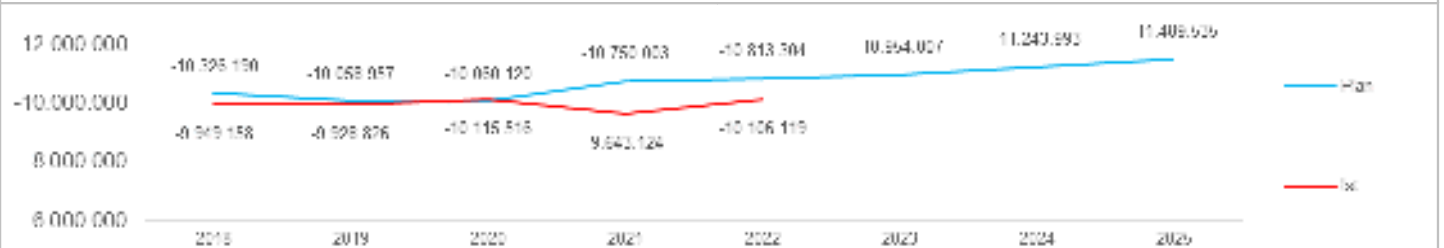
Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
54.10.01	Frau Heitkamp	Ergebnis in Euro Anzahl der Mitarbeiter/innen Anzahl der betreuten Straßen, Wege und Plätze in m ²	-10.106.119	-11.243.993	-11.489.535
Auftragsgrundlage					
Straßenrecht					
Kurzbeschreibung					
Planung, Bau, Veranlagung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen einschließlich deren Entwässerung. Ohne Straßenreinigung und Winterdienst.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Die Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet Pforzheim sind für alle Verkehrsteilnehmer attraktiv, sicher und entsprechen den örtlichen Gegebenheiten Verbesserungen; Quote der Zustandsklasse 1-3 in m ² im Vergleich zur Zustandsklasse 1-5 insg. in m ²				
Output	2. Durchführung von Erschließungen, Umbau, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Anzahl der Fläche in m ² , auf deren Nutzungsdauer Einfluss genommen wurde <i>davon</i> <i>Anzahl der erschlossenen Fläche in m²</i> <i>Anzahl der umgebauten Fläche in m²</i> <i>Anzahl der instandgesetzten Verkehrsfläche in m²</i> Anzahl erteilter Aufträge (BU)				
Finanzen	3. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit (und Sparsamkeit) Kosten pro m ² Erschließungsfläche in Euro Kosten pro m ² Umbaufläche in Euro Kosten pro m ² instandgesetzte Verkehrsfläche in Euro Durchschnittlicher Auftragswert je Auftrag (BU) in Euro				
Vermögen	4. Erhalt und ggf. Erhöhung der technischen Nutzungsdauer Restnutzungskoeffizient*				
Personal	Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden				
Anmerkungen					
* Gibt an, in welchem Verhältnis die Nutzungsdauer zur Restnutzungsdauer aller Straßen steht; 0=alle Straßen sind (bilanziell) abgeschrieben, 1=alle Straßen sind (bilanziell) neu aktiviert. Eine Darstellung verlässlicher Plan- und 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



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 Anzahl der Mitarbeiter/innen	-3.603.512 10	-4.236.464 10	-4.528.481 10
Auftragsgrundlage					
Straßenrecht					
Kurzbeschreibung					
Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Instandsetzung von Verkehrsausstattung auf und an Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen. Die Verkehrsausstattung umfasst Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierungen, Leitplanken, Radständer und Poller sowie sonstige Einrichtung, die dem ordnungsgemäßen Verkehrsbetrieb dienen.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Ständige Gewährleistung der Verkehrssicherheit mittels Beleuchtung, Signalisierung und Beschilderung/Markierungen gem. Straßenrecht				
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr		0	0	0
	Anzahl der Störungsfälle bei Signalanlagen		338		
	2. Gewährleistung eines bedarfsgerechten Verkehrsflusses durch Signalanlagen (mit eigener Programmierung)				
	Anzahl an qualifizierten Anregungen durch GTA, Bürger, Polizei und Busbetriebe		5		

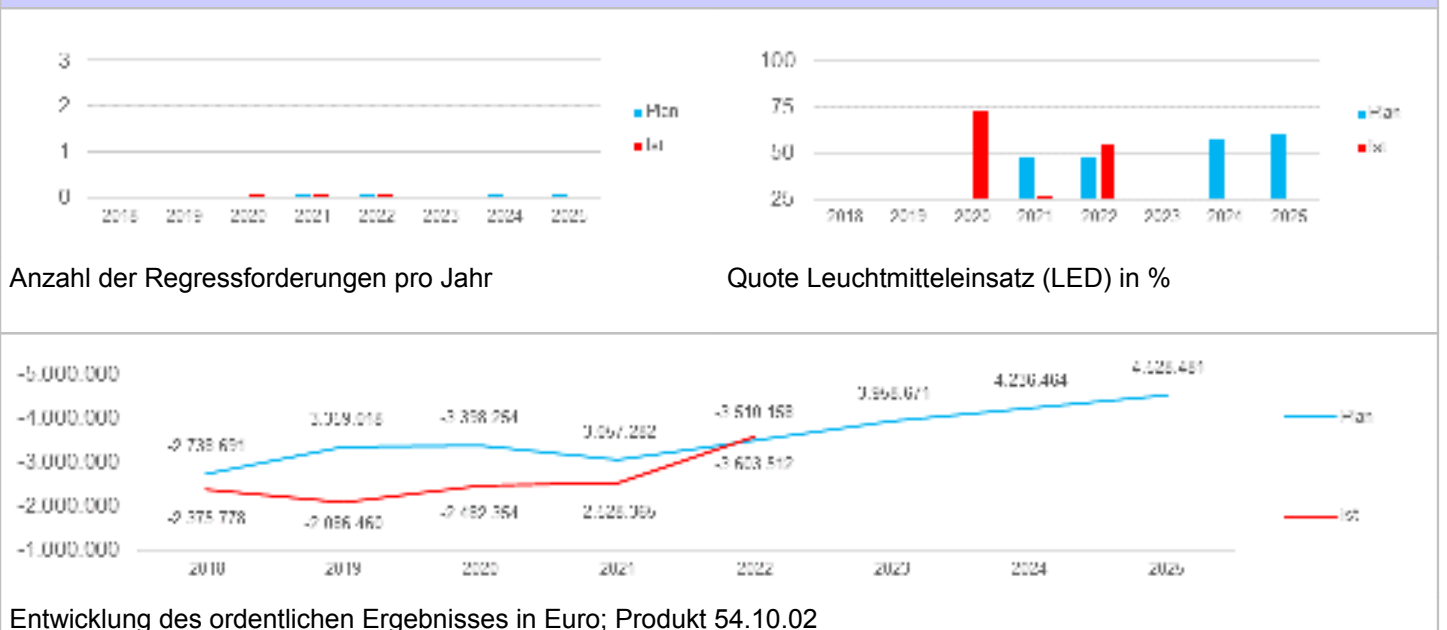
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	3. Errichtung, Wartung, Instandhaltung und Betrieb von Lichtpunkten, Signalanlagen, Markierungen und Beschilderungen (Verkehrszeichen)			
	Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	356		
	<i>davon</i>			
	<i>Neuerrichtungen</i>	60		
	<i>Wartung/Instandhaltung</i>	124		
	<i>Leuchtmitteltausch (LED)</i>	172		
	Quote Leuchtmittelausatz (LED) in %	54,9	57,3	60,3
	Anzahl ausgetauschter Verkehrszeichen			
Finanzen	4. Betrieb eines stadteigenen Verkehrsrechners (Ampelzentrale) mit eigenen Programmierungen			
	Anzahl der (Um-)Programmierungen pro Jahr			
	5. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			
	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		
Personal	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.372.840	4.397.229	4.591.226	4.477.607	4.320.708	4.361.330	4.510.834
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-	10.828.296-	10.959.606-	11.062.305-	10.392.638-	9.596.304-
15	- Abschreibungen	6.490.116-	6.577.840-	6.325.794-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.787.336-	23.246.956-	23.470.836-	23.937.594-	24.138.671-	23.538.808-	23.043.301-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.414.496-	18.849.727-	18.879.609-	19.459.986-	19.817.962-	19.177.478-	18.532.467-
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-	7.032.063-	7.994.746-	7.743.349-	7.714.335-	7.888.767-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.868.314-	5.969.033-	7.032.063-	7.994.746-	7.743.349-	7.714.335-	7.888.767-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.282.810-	24.818.760-	25.911.672-	27.454.732-	27.561.312-	26.891.813-	26.421.234-

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: 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: 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: Erstattungen anteilige Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (134.648 €, 2025: 140.834 €) 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: Die Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet für Arbeiten im Zuge von Aufgrabungen durch Versorgungsträger, für die Erneuerung von Fahrbahn- und Gehwegoberflächen und für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit benötigt. Diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen der Schadensklasse 3-4: U.a. im Jahr 2024: Kirschenpfad, Eutinger Sträßchen, Davosweg, Ooststraße, Sanierung Knotenpunkt Westring, Siedlungsstraße, Waagstraße, Bankettarbeiten Forst- Würmer- Hohenwarter Sträßchen. 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 €) Barrierefreier Umbau von Haltestellen (150.000 €) - entsprechende investive Maßnahmen bei I54100020522 Radverkehr - kurzfristige Lösungen (Markierungen/Beschilderungen/Hartplastik) (100.000 €) Mehraufwand um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.	3.389.808 €	3.405.564 €
Niederschlagswasser: 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: 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: 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: 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: Abschreibung von Investitionen. Die Verringerung ergibt sich aus vollständig abgeschrieben Anlagegütern.	6.150.919 €	6.008.402 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Anteilige Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt 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: 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
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.20.01 - Straßen, Wege und Plätze: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>54.20.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).</p> <p>54.20.03 - Grün an Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.20.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5420

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.830	117.924	138.086	138.122	138.146	138.170	138.194
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.719-	580.911-	595.288-	610.295-	598.358-	595.777-	610.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.889-	462.987-	457.202-	472.173-	460.212-	457.607-	471.906-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.129	11.255	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.369-	206.126-	220.230-	249.135-	244.963-	246.214-	248.245-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.240-	194.871-	220.230-	249.135-	244.963-	246.214-	248.245-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.129-	657.858-	677.432-	721.308-	705.175-	703.821-	720.151-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	115.000 €	115.000 €

Produktgruppe 5430

Landesstraßen

Die Produktgruppe 5430 -Landesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.30.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.30.02 Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Grün an Straßen
- 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5430	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.30.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>54.30.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen).</p> <p>54.30.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p> <p>54.30.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5430

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361.744	558.783	558.873	558.909	558.933	558.957	555.028
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-	249.090-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.654-	1.028.690-	1.019.200-	1.067.692-	1.054.271-	1.039.915-	1.064.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.911-	469.908-	460.327-	508.783-	495.338-	480.958-	509.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.418	22.620	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	324.082-	412.247-	449.101-	519.972-	510.602-	503.019-	507.263-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.663-	389.627-	449.101-	519.972-	510.602-	503.019-	507.263-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126.574-	859.534-	909.428-	1.028.756-	1.005.940-	983.977-	1.016.893-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Zuweisungen für laufende Zwecke Land: FAG-Mittel (jährlich)	140.000 €	140.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: Erstattung vom Land für die Straßenunterhaltung	400.000 €	400.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	153.000 €	153.000 €

Produktgruppe 5440

Bundesstraßen

Die Produktgruppe 5440 -Bundesstraßen- enthält folgende

Produkte:

- 54.40.01 Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.40.02 Verkehrsausstattung
- 54.40.03 Grün an Straßen
- 54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5440	Frau Heitkamp
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
<p>54.40.01 - Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p>	
<p>54.40.02 - Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Aus-stattung der Parkierungseinrichtungen).</p>	
<p>54.40.03 - Grün an den Straßen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</p>	
<p>54.40.04 - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.</p>	

THH6
54
5440

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	518.750	501.171	511.795	511.866	511.915	511.962	512.011
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-	517.012-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.742.139-	1.647.646-	1.691.315-	1.728.063-	1.742.427-	1.751.900-	1.787.099-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223.390-	1.146.476-	1.179.519-	1.216.196-	1.230.511-	1.239.937-	1.275.087-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.615	19.237	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	318.524-	366.172-	395.876-	461.055-	453.122-	445.533-	449.481-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.908-	346.935-	395.876-	461.055-	453.122-	445.533-	449.481-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.298-	1.493.411-	1.575.395-	1.677.251-	1.683.633-	1.685.470-	1.724.568-

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: FAG-Mittel (jährlich)	110.000 €	110.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Bund: Mauteinnahmen Bundesstraßen	380.000 €	380.000 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Niederschlagwasser: Straßenentwässerungskostenanteil an den ESP	309.000 €	309.000 €
Unterhaltung Straßen: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Bundesstraßen Straßenunterhaltungsarbeiten der Schadensklassen 3-4 an Bundesstraßen	172.500 €	172.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: u.a. Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten	150.000 €	150.000 €

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung/Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 -Straßenreinigung und Winterdienst- enthält folgende

Produkte:

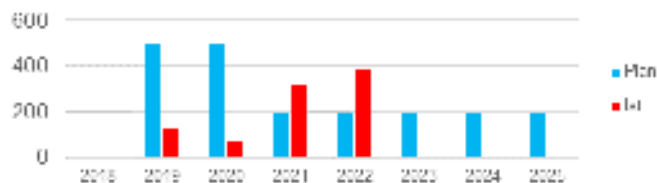
- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produkt- gruppe/ Produkt	Produkt- verantwortlicher	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
Auftragsgrundlage					
Ortsrecht, gesetzl. Verpflichtung zur Reinigung					
Kurzbeschreibung					
<p>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub gemäß eigenverantwortlich erstellter und angepasster Reinigungspläne auf allen Straßen/Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen sowie Fußgängerzonen zur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Pforzheim.</p> <p>Aufstellen und Leeren von öffentlichen Papierkörben.</p> <p>Befüllen der Hundekotbeutelspender, ggf. Hundekotbeseitigung.</p> <p>Sonderleistungen, u.a. Ölspurbeseitigung, Beseitigung von Unwetterschäden und Sonderreinigungen nach Märkten, Messen und Volksfesten.</p> <p>Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung.</p>					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen im Stadtgebiet Pforzheim				
	Anzahl der Regressforderungen pro Jahr		2	0	0
	2. Aufrechterhaltung eines ordentlichen und sauberen Erscheinungsbildes des Stadtgebiets Pforzheim				
	Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Reinigungs- und Unterhaltungsmängel)		385	200	200
Output	3. Manuelle Reinigung (Handreinigung) von Straßen, Wegen und Plätzen				
	Reinigungsfrequenz; durchschnittliche Anzahl der Reinigungsdurchgänge pro Jahr		85	85	85

Zielfelder, Ziele und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Output	4. Maschinelle Reinigung von Fahrbahnen inkl. Beseitigung von Ölspuren Anzahl gereinigte Kilometer pro Jahr	16.000	25.000	26.000
	5. Papierkorbleerung inkl. Auffüllen der Hundekotbeutelspender Anzahl der Leerungen pro Jahr	460.000	460.000	480.000
Finanzen	6. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 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	7. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge 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/ 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

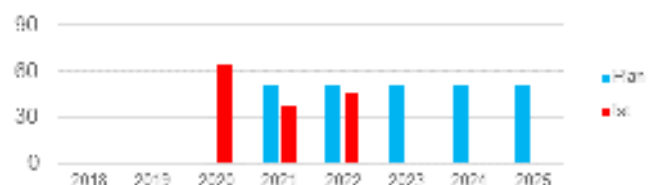
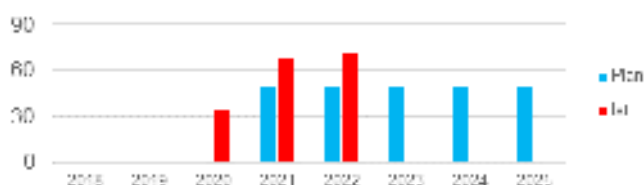
Kurzbeschreibung

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
Outcome 1. Aufrechterhaltung der (gesetzlich vorgegebenen) Verkehrssicherheit auf Gemeinde- und Bundes-/Landstraßen sowie Geh- und Radwegen im Stadtgebiet Pforzheim inklusive Wahrnehmung der Anliegerverpflichtungen für städtische Dienststellen			
Anzahl der Regressforderungen pro Jahr	3	0	0
Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst)	72	50	50
Output 2. Räumung von Geh- und Radwegen, Haltepunkten sowie Plätzen			
Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr	45	50	50
3. Räumung von Fahrbahnen			
Anzahl geräumte Kilometer pro Jahr	50.500	50.500	52.000
Finanzen 4. Produktkosten; Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit			
Kosten Schnee- und Eisbeseitigung pro laufender Meter in Euro	1,20	1,35	1,40
Quote der Fremdvergabe in %	50	50	50
Vermögen 5. Ständige Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge			
Durchschnittsalter der stadteigenen Fahrzeuge über 3,5t in Jahren	10	11	11
Personal Allg. Personalkennzahlen können im Stellenplan 2024/2025 – Entwicklungen und Tendenzen eingesehen werden			

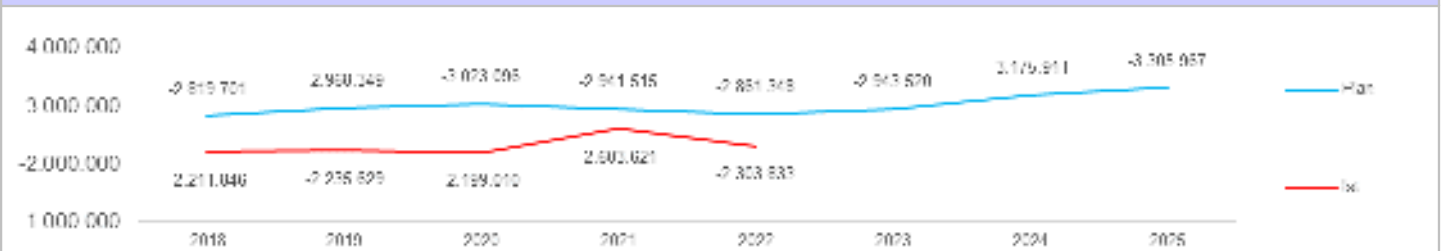
Anmerkungen

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Anzahl von Beschwerden bei den TD direkt (Winterdienst) Räumungsfrequenz; Anzahl der Einsätze pro Jahr

Grafische Darstellungen der zeitlichen Entwicklung ausgewählter Kennzahlen und Haushaltskomponenten



Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in Euro; Produkt 54.50.02

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.283	279.232	286.788	286.787	286.788	286.787	286.788
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.459.575-	8.210.364-	8.643.738-	8.703.811-	8.733.265-	8.755.608-	8.773.544-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.363.291-	7.931.132-	8.356.950-	8.417.023-	8.446.476-	8.468.820-	8.486.755-
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-	1.063.221-	1.087.693-	1.096.644-	1.120.602-	1.146.935-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	754.933-	501.572-	877.621-	902.093-	911.044-	935.002-	961.335-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.118.224-	8.432.704-	9.234.571-	9.319.116-	9.357.521-	9.403.822-	9.448.091-

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: Aufwendungsersatz für die Beseitigung von Ölspuren (extern)	120.000 €	120.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Bund: 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: Vergabeleistungen Stadtreinigung Los 1 bis 3 (1.290.000 €, 2025: 1.335.500 €), Fremdvergabe Winterdienst (475.000 €) Fremdvergabe Großkehrmaschinen (450.000, 2025: 0 €), Fremdvergabe Papierkorbleerung (420.000 €, 2025: 470.000 €), Umschlagkosten durch Brandschäden Transportkosten Entsorgung Kehricht, Papierkorbmüll, Laub, Sondermüll (290.000 €), Reinigungsleistungen Innenstadt (0 €, 2025: 129.000 €), Fremdvergabe Ölspurbeseitigung (120.000 €, 2025: 125.000 €), Fremdvergabe Glutton (Stadtmüllsauger) (100.000 €, 2025: 120.000 €), Ölspurreinigung Feuerwehr (47.000 €), Graffitibeseitigung (Übernahme der Kosten der Malerinnung für private Dritte) (40.000 €, 2025: 44.500 €), Mobile Toiletten (15.000 €, 2025: 16.000 €) Unterhaltung Abfallbehälter, kompostierbare Hundekotbeutel, sonstige Kosten (10.200 €)	3.257.200 €	3.062.200 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten: Streusalz, Lauge und Split und diverse Lagerartikel	281.200 €	281.200 €
EDV - Wartungsverträge: 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
Auftragsgrundlage	
Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
54.60.01 - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.600.315	1.600.315	1.600.315	1.600.315	1.600.315
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.886.870	3.202.075	3.199.285	3.199.285	3.199.285	3.199.285	3.199.285
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-	567.097-	567.340-	567.546-	567.753-	567.860-
15	- Abschreibungen	545.619-	602.043-	564.645-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881.821-	2.686.020-	2.419.752-	2.484.128-	2.505.370-	2.509.697-	2.550.594-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.005.049	516.055	779.533	715.157	693.915	689.588	648.691
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-	720.193-	788.412-	793.194-	800.311-	814.684-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.906-	520.499-	560.793-	629.012-	633.794-	640.911-	655.284-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.143	4.443-	218.739	86.145	60.121	48.677	6.593-

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: Parkgebühren	1.600.000 €	1.600.000 €
Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (darunter):		
Pacht Tiefgaragen: Pacht Tiefgaragen (Marktplatz, Landratsamt, Hilda-Gymnasium, Alfons-Kern-Schule). 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: Das Ergebnis 2022 beinhaltet Erstattungen aus Vorjahren.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Aufwand für Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten sowie Markierungsarbeiten	206.892 €	206.892 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: anteilige Stromkosten der Straßenbeleuchtung (insgesamt 1.050.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460	193.849 €	193.849 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Betriebliche Steueraufwendungen: Körperschaftsteuer	500.000 €	500.000 €
Aufwendungen Steuer vom Einkommen und Ertrag: Gewerbsteuer	250.000 €	250.000 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: Erstattung von Sach- und Personalkosten an die SWP GmbH & Co. KG. Dies betrifft die Straßenleuchten sowie die beleuchteten Verkehrszeichen (insgesamt. 1.030.000 €) Aufteilung erfolgt auf Produktgruppen 5410, 5420, 5430, 5440 und 5460	135.694 €	135.694 €
Rückzahlung Erträge Vorjahre private Unternehmen: 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
Auftragsgrundlage	
Finanzausgleichsgesetz (FAG)	
Kurzbeschreibung	
54.70.01 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV: Die Verkehrsleistungen der Stadt Pforzheim werden vom Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) beauftragt. Die Verbindung zum städtischen Haushalt erfolgt über die Produktgruppe 5470.	

THH6 **Planen - Bauen - Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.093	176.164	176.061	172.632	170.181	170.181	170.181
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	743.470-	4.124.200-	5.936.100-	5.866.100-	4.776.100-	5.182.100-	7.897.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.470-	4.124.200-	5.936.100-	5.866.100-	4.776.100-	5.182.100-	7.897.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.377-	3.948.036-	5.760.039-	5.693.468-	4.605.919-	5.011.919-	7.726.919-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.377-	3.948.036-	5.760.039-	5.693.468-	4.605.919-	5.011.919-	7.726.919-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss EPVB Sparte Verkehr & Verpachtung. Der Anteil der Sparte Bäder ist unter Produktgruppe 4240 Bäder zu finden (1.390.000 €, 2025: 2.096.000 €). Insgesamt ergibt sich eine Gesamtdefizitbezuschussung des EPVB i.H.v 7.242.000 €, 2025: 7.878.000 €. 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 €	5.866.100 €

Produktgruppe 5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Die Produktgruppe 5490 -Öffentliche Toilettenanlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 54.90.01 Bedürfnisanstalten

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5490	Herr Hammen
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe, Straßenrecht	
Kurzbeschreibung	
54.90.01 - Bedürfnisanstalten: Begehung und Instandhaltung von Bedürfnisanstalten einschließlich aller mit der Bedürfnisanstalt verbundenen technischen Anlagen sowie Planung, Vergabe und Durchführung der Gebäudereinigung. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Bedürfnisanstalten (Abschluss von Mietverträgen für die Nutzung während Veranstaltungen).	

THH6
54
5490

Planen - Bauen - Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151	1.900	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.151	1.900	0	0	0	0	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.651-	381.584-	539.285-	545.385-	550.785-	556.685-	562.086-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.500-	379.684-	539.285-	545.385-	550.785-	556.685-	562.086-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.017-	11.341-	16.375-	16.612-	16.428-	16.767-	17.172-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.017-	11.341-	16.375-	16.612-	16.428-	16.767-	17.172-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.517-	391.025-	555.660-	561.997-	567.213-	573.452-	579.258-

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: 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: 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
151100010000: § 1a BauGB Beträge Ökokonto													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für 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 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.477	1.500	125.000	0	195.000	205.000	130.000	330.000	530.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Baugesetzbuch (Ökokonto).
 Grundlage: § 1a Baugesetzbuch.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Kostenerstattungsbeitrag (KEB). Details siehe nachfolgende Tabelle:

Beschrieb	Ortsteil	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff
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 €			
Summe:		125.000 €	195.000 €	205.000 €	130.000 €	330.000 €	530.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010020: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010026: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto B-Pläne													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.526-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.526-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.526-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100010027: Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Sonstiges													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.653-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.653-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.653-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110000422: VLA EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110010421: VLA-Vermessung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.730-	30.000-	36.000-	10.000-	10.000-	30.000-	40.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.730-	30.000-	36.000-	10.000-	10.000-	30.000-	40.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.730-	30.000-	36.000-	10.000-	10.000-	30.000-	40.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.730-	30.000-	36.000-	10.000-	10.000-	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: 2024: VE 2025: 10.000 €.
 2025: VE 2026: 30.000 €.
 Sonstiges: 2024 Vermessungsdrohne (6.000 €), 2025: Digitaler Lotstab (10.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I51110010423: VLA-Vermessung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51110010428: VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation													
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	35.000-	35.000-	25.000-	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-	35.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	35.000-	25.000-	10.000-	35.000-	35.000-	10.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der 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
Orthofotos	Ersatz	25.000 €			25.000 €	
Reihenschrägluftbilder	Ersatz			25.000 €		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IS2200000122: Stadtbau GmbH Kapitalaufstockung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	7.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52200080003: Darlehensabwicklung Stadtbau GmbH													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	320.000-	320.000	7.320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 von Finanzvermögen	0	0	0	7.000.000	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000.000	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.680.000	220.000	7.320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
152200080004: Darlehensabwicklung Ev Kirchengemeinde													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 5220

Status: Fortsetzung Maßnahme.
 Beschrieb: Planmäßige Tilgung.
 Grundlage: L 0309
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100010020: GM Neubau Photovoltaikanlagen BgA5310													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100050920: GM PV-Anlage Hrch-Wieland-Schule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.044-	0	0	0	194.000-	29.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.044-	0	0	0	194.000-	29.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100060320: Ladestation E-Mobilität Neues Rathaus TG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100070020: Mobilitätsstationen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5310

Status: Pauschalansatz 100.000 € / Jahr (2024-2027) 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100251030: GM Photovoltaikanlage Kita Habsburgerstr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000-	0	0	0	0	0	0	0	233.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0	0	0	0	0	233.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	0	0	0	0	0	233.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0

Gebäudemanagement (GM), Profitcenter 5310

Status: 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 €	-	-	-	-
I53100251030	Kita Habsburgerstr. 16 PV	240.000 €	240.000 €	-	-	-	240.000 €	-	-	-
	Summe Kita Habsburgerstr. 16	5.980.608 €	9.457.800 €		3.469.000 €	3.020.000 €	4.000.000 €	5.100.000 €	4.714.000 €	2.013.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53100251040: GM Photovoltaikanlage Kita Friesenstr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000-	0	95.900-	0	291.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	95.900-	0	291.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000-	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 Maßnahme	301.056-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I53600010020: Infrastruktur WLAN- Ausbau Vwgeb.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	122.000-	0	122.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	122.000-	0	122.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I53600040100: Modellprojekte Smart Cities Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.215.000	1.719.000	0	859.500	526.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.215.000	1.719.000	0	859.500	526.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.215.000	1.719.000	0	859.500	526.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600040122: Modellprojekte Smart Cities Förderprogr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.798-	97.798-	0	97.798-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 von immateriellen Vermögensgegenständen	48.124-	48.124-	0	48.124-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600090090: PF-WLAN Investitionszuschuss an SWP													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.950-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.950-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.950-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53600220420: LoRaWAN Neues Rathaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I53700000421: Müllbeseitigung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.699-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.300-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.300-	5.699-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.300-	5.699-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700000422: Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.272-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.272-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.272-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700000423: Müllbeseitigung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.300-	54.335-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.300-	54.335-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.300-	54.335-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I53700020120: Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I53700020220: Neubau Wertstoffhof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.500-	58.444-	25.000-	50.000-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	163.500-	58.444-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	163.500-	58.444-	25.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53700025520: Erdaushubdeponie Hohberg Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.811-	14.811-	100.000-	0	200.000-	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.811-	14.811-	100.000-	0	200.000-	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	464.811-	14.811-	100.000-	0	200.000-	125.000-	0	125.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I53800080008: Darlehensabwicklung ESP													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.880.000-	0	150.000	0	150.000	4.000.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.880.000-	0	150.000	0	150.000	4.000.000	100.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	11.355.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.355.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.880.000-	11.355.000-	50.000	0	50.000	4.000.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100000300: Verkaufserlöse Straßen Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.128	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermessungs- und Liegenschaftsamt (VLA), Profitcenter 5410

Status: Pauschalansatz.
 Beschrieb: Erlöse aus dem Verkauf von Straßengrundstücken.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: k.A.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100000320: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.432-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	671-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	15.104-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100000422: GTA-Vw EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020000: Erschließung Stadt Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für 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 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo 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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme in Umsetzung.
 Beschrieb: Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Für die städtischen Grundstücke sind entsprechende Auszahlungen zu leisten.
 Diese sind unter I11330000321 Grundstücksbeiträge veranschlagt.
 Grundlage: Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Stand 01.01.2010.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Details s. nachfolgende Tabelle.

Beschrieb	Ortsteil	2024	2025	2026	2027	2028	2029ff
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 €
Summe:		840.000 €	782.000 €	930.000 €	4.300.000 €	1.700.000 €	10.460.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020034: Erschließung Stadt Welschenäcker													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.631-	56.631-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.532-	94.532-	143.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.162-	151.162-	143.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.162-	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 Maßnahme	182.140-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020039: Erschließung Stadt Hanseloch													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.845-	12.845-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.845-	12.845-	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020041: Erschließung Stadt Kurze Gewinn													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.746-	12.746-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020048: Erschließung Stadt Am Felsenkeller													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.000-	0	0	0	92.000-	0	710.000-	410.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.000-	0	0	0	92.000-	0	710.000-	410.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020057: Erschließung Stadt Vogelsangstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	300.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020058: Erschließung Stadt - Schlupfweg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.004-	8.004-	341.900-	8.004-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.004-	8.004-	341.900-	8.004-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.004-	8.004-	341.900-	8.004-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.004-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020059: Erschließung Stadt Tiergarten II													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	250.000-	0	0	560.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	250.000-	0	0	560.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020130: Erschließung Stadt südl. des Hohberg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020324: Umsetzung Radverkehrskonzept													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.131-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.796-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020330: Radverkehr Fahrradabstellanlagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	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 Maßnahme	0	0	0	0	0	135.000-	0	135.000-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020521: Verkehrssicherheit uä Verbesserung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	163.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020522: Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100020530: Barrierefreie Bushaltestelle Ortsverwal.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	375.000-	475.000-	475.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	375.000-	475.000-	475.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020620: Verkehrsgrün Baumpflanzprogramm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.151-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100020722: Lichtsignalanlagen EvbS Geräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100023930: Platz nördlich des Stadtmuseums													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100024400: Lagerplatz für belast. Straßenaushub Zuw													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: R 0750.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Siehe I54100024420.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100024420: Lagerplatz für belast. Straßenaushub													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.821-	206.821-	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.821-	206.821-	0	6.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100025800: Oststadtpark Alter Friedhof Zuweisungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.655.000	0	0	0	0	0	0	0	3.655.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.655.000	0	0	0	0	0	0	0	3.655.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.655.000	0	0	0	0	0	0	0	3.655.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100025820: Oststadt Alter Friedhof - Freiraumgestal													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029420: Erneuerung Brüder-/Lamm-/Blumenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.043-	167.043-	50.000-	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.043-	167.043-	50.000-	36.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.043-	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 Maßnahme	182.854-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100029524: AOI Treppenanlagen Wilhelmshöhe													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	0	175.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	175.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	175.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029525: AOI Treppenanlagen Edisonstaffel													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.502-	38.502-	0	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.502-	38.502-	0	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029530: AOI Treppenanlagen Schillerstaffel													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717-	1.717-	373.000-	241-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717-	1.717-	373.000-	241-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.717-	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 Maßnahme	18.117-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029532: Treppe bei Bogenbrücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029533: Treppenanlage Hetzenbergweg Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100029620: AOI Stützmauern													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	312.000-	512.345-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	312.000-	512.345-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029825: Erneuerung Kallhardtbrücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029828: Nordstadtbrücke /Nordstadtrampenbrücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.150-	32.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.777.009-	3.877.009-	359.000-	3.001.108-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809.159-	3.909.159-	359.000-	3.001.108-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.809.159-	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 Maßnahme	4.926.042-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029829: Römersteg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029920: AOI Straßen uä Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100029924: Erneuerung Schwenningerstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.410.354-	354-	0	0	0	0	0	0	0	820.000-	1.250.000-	340.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410.354-	354-	0	0	0	0	0	0	0	820.000-	1.250.000-	340.000-
14	= Saldo aus 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 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: 2026: VE 2027: 820.000 €.
 Sonstiges: Kostenanpassung aufgrund Baupreissteigerungen und zeitlicher Verschiebung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030000: Westliche Karl-Friedrich-Str. Zuweisung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.401.467	585.217	0	208.298	1.016.250	800.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.401.467	585.217	0	208.298	1.016.250	800.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtkämmerei (STK), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030020: Westliche Karl-Friedrich-Str. Vollausbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100030040: Tiergarten II Invzu. Stichstr. u. Kreisv													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030050: Kreuzung Vogesenallee/Postwiesenstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	0	0	0	275.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000-	0	0	0	275.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030070: Umgest. Fläche Ev. Innenstadtzentrum EIP													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.099-	6.099-	0	6.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099-	6.099-	53.000-	6.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.099-	6.099-	53.000-	6.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.099-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030090: Karl-Bührer-Straße (Kita) Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100030120: Fußgängerüberweg Vogesenalle/Schwarzwald													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100030130: Fußgängerüberwege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100040020: Kreuzung Carl-Schurz/Friedrich-HeckerStr													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100050022: Verkehrsregelung Blindenvibratoren LSA													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme beendet.
 Beschrieb: k.A.
 Grundlage: k.A.
 GAW-Entwicklung: k.A.
 VE: k.A.
 Sonstiges: Restabwicklung über Ansatz 2023.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050720: Straßenbeleuchtungsnetz Erneuerung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.886-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.886-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.886-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050721: Straßenbeleuchtungsnetz Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100050722: Straßenbeleuchtungsnetz Erweiterung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.496-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.496-	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.496-	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100120000: Erschließung Büchenbronn Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	730.000	830.000	0	300.000	0	280.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	730.000	830.000	0	300.000	0	280.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	730.000	830.000	0	300.000	0	280.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100120024: Erschließung Büchenbronn Obere Lehen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000-	2.462-	0	2.462-	680.000-	1.100.000-	650.000-	650.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100200421: Straßen EvbS Freiflächenaufwertung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.656-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0	0	0	26.656-	25.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54100220120:ENZstraße Eutingen Umgestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.647-	305.647-	203.000-	290.770-	475.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.647-	305.647-	203.000-	290.770-	475.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.647-	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 Maßnahme	843.357-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100320000: Erschließung Hohenwart Beiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	15.000	310.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	15.000	310.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	15.000	310.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5410

Status: Maßnahme 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54100320022: Erschließung Hohenwart Mädachäcker													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54300029920: AOI von Landesstraßen Umbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.056	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.056	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.056	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000421: TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.700-	8.253-	30.000-	45.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.700-	8.253-	30.000-	45.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.700-	8.253-	30.000-	45.000-	0	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.700-	8.253-	30.000-	45.000-	0	60.000-	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 Reinigungsgerät/Stadtreinigung	Neu			60.000 €				
Pauschalansatz					20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Summe			45.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154500000422: TD-StrReinigung EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	110.000-	88.350-	0	81.850-	23.350-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	88.350-	0	81.850-	23.350-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	88.350-	0	81.850-	23.350-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 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 €				
Summe			88.350 €	81.850 €	23.350 €			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54500000423: TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 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 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 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 / 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 €	
Summe:			324.000 €	370.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I54600020620: Neue Weiche Neubau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.448-	537.448-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.472.467-	1.427.467-	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.915-	1.964.915-	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I54600080020: Tiefgarage Ludwigsplatz - Treppenabgang													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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) (17.03.2015 – 31.12.2020)	9,83 Mio. €	5,9 Mio. €
Sozialer Zusammenhalt (SZP) (ab 01.01.2021)	11 Mio. €	6,6 Mio. €
Gesamtsummen	20,83 Mio. €	12,5 Mio. €

Beschlussvorlage P 1949 – Rahmenplanung
 Q 0343 – förmliche Festlegung
 Q 0426 – Beschluss städtische Förderrichtlinie

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
IE-Ost Neuordnung Grundstücke S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	800-	0	800-	800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.266	82.266	0	46.314	17.000	0	0	200.000	200.000	200.000	286.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.266	82.266	0	46.314	17.000	0	0	200.000	200.000	200.000	286.000	0
8	- Auszahlungen für 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.165.845-	54.845-	49.000-	4.578-	33.000-	55.000-	2.160.000-	200.000-	680.000-	680.000-	414.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	302.450-	22.450-	0	0	15.000-	5.000-	0	40.000-	80.000-	80.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.453.561-	159.561-	49.000-	50.892-	65.000-	60.000-	2.160.000-	440.000-	960.000-	960.000-	760.000-	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Rückbau unterer Schlossberg D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.424	11.424	0	11.424	0	0	0	0	0	200.000	211.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.424	11.424	0	11.424	0	0	0	0	0	200.000	211.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.734.040-	19.040-	0	9.623-	15.000-	100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	2.350.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734.040-	19.040-	0	9.623-	15.000-	100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	2.350.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.311.616-	7.616-	0	1.801	15.000-	100.000-	250.000-	250.000-	500.000-	2.150.000-	2.289.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	235.000-	0	0	0	0	5.000-	0	10.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.969.040-	19.040-	0	9.623-	15.000-	105.000-	250.000-	260.000-	520.000-	2.450.000-	2.600.000-	0

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 €.
2024: VE 2025: 250.000 €. VE
2025: VE 2026: 500.000 €. VE
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.800	7.800	0	0	45.000	0	0	0	0	200.000	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.800	7.800	0	0	45.000	0	0	0	0	200.000	210.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000-	0	0	0	385.000-	0	180.000-	180.000-	420.000-	2.300.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913.000-	13.000-	0	0	385.000-	0	180.000-	180.000-	420.000-	2.300.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.495.200-	5.200-	0	0	340.000-	0	180.000-	180.000-	420.000-	2.100.000-	790.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	190.000-	0	0	0	15.000-	0	0	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.103.000-	13.000-	0	0	400.000-	0	180.000-	220.000-	470.000-	2.350.000-	1.050.000-	0

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 Zerrenerstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	übertragung 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
IE-Ost Zerrenerstraße:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
IE-Ost Östliche Fußgängerzone D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.000	0	0	0	21.000	30.000	0	30.000	60.000	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000	0	0	0	21.000	30.000	0	30.000	60.000	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	30.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	30.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.000-	0	0	0	9.000-	20.000-	0	20.000-	40.000-	120.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0	35.000-	55.000-	0	55.000-	110.000-	320.000-	0	0

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.
I511000241.59 IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
IE-Ost Umgestaltung Reuchlinplatz D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	37.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	125.000-	125.000-	0

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.
IE11000241.60 IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau alter Schlossberg + Östl. D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.369	58.669	0	0	29.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.369	58.669	0	0	29.700	0	0	0	0	0	0	0
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-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.571-	100.571-	0	286-	45.000-	0	0	0	0	50.000-	60.000-	880.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012.202-	41.902-	0	286-	15.300-	0	0	0	0	50.000-	60.000-	880.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	57.716-	7.716-	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.158.288-	108.288-	0	286-	50.000-	0	0	0	5.000-	55.000-	65.000-	915.000-

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau Schlossberg Nord S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	195.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	195.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	230.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	230.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	130.000-	65.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	105.000-	245.000-	145.000-	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 5110

Status: Neue Maßnahme.
Beschrieb: Anpassung des nördlichen Schlossbergs an die neue Bebauung ohne Bahnstufunterführung.
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Altes Rathaus:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	145.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	145.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost bauliche Anpassung:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.500-	0	48.500-	0	48.500-	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.500-	0	48.500-	0	48.500-	55.000-	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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.
IE11000241.65 IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Neue Tiefgarage Haustechnik:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000-	0	97.000-	0	97.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000-	0	97.000-	0	97.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Verschluss Tiefgaragenzufahrt:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.500-	0	0	0	48.500-	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.500-	0	0	0	48.500-	10.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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.
1511000241.67 IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Umbau Tiefgaragenzufahrt BgA:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.274-	274-	94.000-	274-	237.500-	300.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.274-	274-	94.000-	274-	237.500-	300.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Sont Tiefb. TG Markpl. BgA 5460 S:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 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 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 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.
I511000243.50 IE-Ost Rathaus Hof D

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Rathaus Hof D:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I51100024450: IE-Ost Kita Außenanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
IE-Ost Entschäd bauliche Anlagen D:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	402.000	0	402.000	18.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000	402.000	0	402.000	18.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	70.000-	670.000-	670.000-	670.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	670.000-	670.000-	670.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	268.000-	670.000-	268.000-	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	670.000-	670.000-	670.000-	30.000-	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).
 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.
I511000249.92 IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	übertragung 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
IE-Ost Entschäd Wertersatz Abbruch S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	12.000-	30.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
IE-Ost Entschäd Modernisierung S:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	80.000-	200.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Planungsamt (PLA), Profitcenter 5110

Status: Maßnahme in Umsetzung.
Beschrieb: Zuschuss Sanierung privater Gebäude zur Attraktivierung der Innenstadt als Wohn- und Dienstleistungsstandort (P 1949, Q 0343, Q 0426), jährlicher Regelansatz i. H. v. 200.000 €. Fortführung der ins Bund-Länder-Programm 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE-Ost Entschäd Abbruch Schloßbergareal:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000-	0	0	0	0	0	0	745.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000-	0	0	0	0	0	0	745.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	745.000-	0	0	0	0	0	0	745.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
IE-Ost Wettbewerb Wohnen am Schlossberg:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	30.000-	0	200.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	200.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	200.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	200.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

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.

THH6	Planen - Bauen - Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000250.51	SSP Nordstadt II Baulandumlegung

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Baulandumlegung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Pfälzer Platz Aufwert.:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016.727	22.027	0	22.027	230.700	764.000	0	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.727	22.027	0	22.027	230.700	764.000	0	1.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.769.432-	38.432-	0	38.432-	970.000-	1.500.000-	0	961.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769.432-	38.432-	0	38.432-	970.000-	1.500.000-	0	961.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	752.705-	16.405-	0	16.405-	739.300-	736.000-	0	39.000	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0	30.000-	40.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.829.432-	38.432-	0	38.432-	1.000.000-	1.540.000-	0	971.000-	0	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSP Nordstadt II Ebersteinplatz Neugesta:													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	200.000-	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	200.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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.
I511000259.81 SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	übertragung 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
SSP Nordstadt II Neugestaltung Plätze:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	108.455-	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.455-	170.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.455-	68.000-	90.000-	140.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.455-	170.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

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 €/m² Bundes- und Landesanteil).

THH6 Planen - Bauen - Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw./Städteb.-/Verk.pl./Stadtern.
I511000259.91 SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Entschäd bauliche Anl.:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	340.543	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	340.543	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.489-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	107.861-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.350-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.193	60.000-	40.000-	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118.350-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Entschäd Wertersatz Abb:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	28.000-	70.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Entschäd Modernisierung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	242.104	540.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	242.104	540.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	360.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.640	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	326.400-	434.840-	900.000-	600.000-	600.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326.400-	426.200-	900.000-	600.000-	600.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	326.400-	184.096-	360.000-	240.000-	600.000-	240.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	326.400-	426.200-	900.000-	600.000-	600.000-	600.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Entschäd Sozialplan:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Förderung Kitas Neubau:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350.320	102.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.320	102.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.021.148-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	516.852-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.538.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.187.679-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.538.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SSP Nordstadt II Förderung Familienzentr:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.014.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.014.500-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.014.500-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.014.500-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SG Dillweißenstein Neuordnung Grundst:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	800-	0	800-	800-	800-	800-	6.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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.**
IS11000269.91 **SG Dillweißenstein bauliche Anlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SG Dillweißenstein bauliche Anlagen:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	340.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	400.000-

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SG Dillweißenstein Wertersatz Abbruch:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000-	70.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	238.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	280.000-

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
SG Dillweißenstein Modernisierung:													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	400.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	1.360.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	300.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.600.000-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.858	253.000	373.900	163.900	152.500	152.500	152.500
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	439.500	440.500	440.500	440.500	440.500
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.003.358	4.164.154	4.565.106	4.373.603	4.390.207	4.365.100	4.263.431
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-	5.264.479-	4.982.484-	4.929.758-	4.974.956-	5.014.958-
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-	314.981-	314.981-	264.981-	264.981-	265.116-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.021-	166.802-	215.351-	215.925-	174.649-	173.240-	173.543-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.066.425-	12.073.187-	13.062.289-	13.220.255-	13.316.664-	13.618.313-	13.819.121-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.063.068-	7.909.033-	8.497.183-	8.846.652-	8.926.457-	9.253.214-	9.555.690-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	119.242	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.978.986-	7.124.432-	7.710.494-	8.412.078-	8.329.752-	8.329.867-	8.324.855-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.978.986-	7.005.190-	7.710.494-	8.412.078-	8.329.752-	8.329.867-	8.324.855-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.042.054-	14.914.223-	16.207.677-	17.258.730-	17.256.209-	17.583.081-	17.880.545-

THH7

Natur - Umwelt - Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.906.194	4.094.400	4.407.356	0	4.198.356	4.185.956	4.185.956	4.158.756
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.255.797-	11.275.143-	12.355.658-	0	12.443.870-	12.401.250-	12.548.270-	12.693.355-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.349.603-	7.180.743-	7.948.303-	0	8.245.514-	8.215.294-	8.362.314-	8.534.599-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.432	0	180.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.432	0	180.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.902-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für 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 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.100-	8.000-	385.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.749-	1.023.000-	1.670.000-	100.000-	1.183.000-	1.283.000-	1.183.000-	683.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.033.317-	1.023.000-	1.490.000-	100.000-	1.183.000-	1.283.000-	1.183.000-	683.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.382.920-	8.203.743-	9.438.303-	100.000-	9.428.514-	9.498.294-	9.545.314-	9.217.599-

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
Auftragsgrundlage	
Verwaltungs- und Organisationsplan, freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	
<p>55.10.01 - Grün- und Parkanlagen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.</p> <p>55.10.02 - Freizeitanlagen und Spielflächen: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung <u>öffentlicher</u> Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion).</p> <p>55.10.03 - Kleingartenflächen: Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün.</p> <p>55.10.04 - Fachberatungen und Aktionen: Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz sowie Organisation und Durchführung von Wettbewerben.</p>	

THH7
55
5510

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.333	128.280	125.260	135.261	212.260	187.263	112.985
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-	1.608.243-	1.506.728-	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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.224.378-	4.284.065-	4.103.696-	4.149.016-	4.288.265-	4.382.311-	4.448.754-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.083.045-	4.155.785-	3.978.437-	4.013.755-	4.076.006-	4.195.048-	4.335.769-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	119.242	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.692.401-	3.286.284-	3.312.046-	3.576.375-	3.630.765-	3.648.555-	3.607.235-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.692.401-	3.167.042-	3.312.046-	3.576.375-	3.630.765-	3.648.555-	3.607.235-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.775.447-	7.322.826-	7.290.482-	7.590.131-	7.706.770-	7.843.603-	7.943.004-

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: Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel, Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Bewässerung, Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume und Verkehrssicherungspflicht Beinhaltet mehrjährige Reparaturarbeiten im Bereich Wasserspielplatz 2025/2026 (0 €, 2025: 100.000 €)	1.059.395 €	1.159.395 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Abwicklung Gelände Bauschlotter Straße [ehemalige Baumschule inklusive Lagerfläche] Neuanmeldung aufgrund zeitlicher Verzögerung durch Artenschutzvorgaben (2024: 220.000 €)	220.000 €	0 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 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	Produkt 55.20.01: Frau Heitkamp Produkt 55.20.02 - 55.20.03: Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
55.20.01 - Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz): Planung, Bau und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen in und an kommunalen Gewässer.	
55.20.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Gewässer als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und Lebensraum für Tiere und Pflanzen.	
55.20.03 - Konzeptionen zum Gewässerschutz: Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten sowie Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen (für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring), Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) und Konzepten zur Gewässerpflege (z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser), außerdem Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.	

THH7
55
5520

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Gew.schutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.064	231.975	379.607	157.605	149.607	149.605	149.607
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.247-	719.104-	876.466-	714.648-	720.427-	728.805-	735.143-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	692.183-	487.129-	496.859-	557.043-	570.820-	579.200-	585.536-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	571.098-	644.298-	719.821-	764.147-	745.621-	751.827-	756.852-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571.098-	644.298-	719.821-	764.147-	745.621-	751.827-	756.852-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.263.281-	1.131.427-	1.216.680-	1.321.190-	1.316.440-	1.331.027-	1.342.389-

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: 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: 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: Beseitigung von laufenden Schäden für den ordnungsgemäßen Wasserabfluss (130.000 €) siehe Kostenerstattung bei lfd. Nr. 7 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen- 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
Auftragsgrundlage	
Friedhofs- und Bestattungsrecht Baden-Württemberg, Gräbergesetz	
Kurzbeschreibung	
<p>55.30.01 - Reihengräber: Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigungen.</p> <p>55.30.02 - Wahlgräber: Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude. Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Grabmalgenehmigung.</p> <p>55.30.03 - Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Gräber: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.</p> <p>55.30.04 - Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.</p> <p>55.30.05 - Leichen- und Trauerhallen: Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen sowie Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.</p>	

Kurzbeschreibung

55.30.06 - Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen.

55.30.08 - Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle. Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

55.30.09 - Aus- und Umbettungen: Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

THH7
55
5530

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.946.437	2.819.999	3.265.545	3.285.043	3.245.045	3.244.938	3.244.744
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-	1.613.925-	1.612.324-	1.611.967-	1.612.012-	1.611.967-
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.474.932-	2.691.214-	2.877.433-	2.971.001-	2.996.481-	3.034.750-	3.071.488-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.504	128.785	388.112	314.042	248.564	210.188	173.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.874.557-	2.100.019-	2.337.761-	2.533.788-	2.476.517-	2.488.745-	2.509.737-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.874.557-	2.100.019-	2.337.761-	2.533.788-	2.476.517-	2.488.745-	2.509.737-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.403.052-	1.971.234-	1.949.649-	2.219.746-	2.227.953-	2.278.557-	2.336.481-

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: Bestattungs- und Friedhofsgebühren	3.015.000 €	3.015.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen vom Land: 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: 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: Vergabe Baumkontrolle Friedhöfe (330.500 €)		
Unterhaltung und Pflegeaufwand Friedhöfe und Bestattungswald (160.000 €)	490.500 €	490.500 €
Erhöhter Pflegeaufwand durch Klimawandel. Absterben der Baumkronen, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Verträge Unterhaltung inkl. Sturmschäden und erhöhte Nach-/Neupflanzung abgestorbener Bäume.		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Notwendige Umfeldgestaltung und Aufwertung der Friedhöfe (u. a. Klimawandel/ Verkehrssicherungspflicht/Wegeunterhaltung)	130.400 €	130.400 €
Aufwand Sonder-Abfallentsorgung für Hauptfriedhof und Friedhöfe der verschiedenen Ortsteile.	123.000 €	123.000 €

Produktgruppe 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Die Produktgruppe 5540 -Naturschutz und Landschaftspflege- enthält folgende

Produkte:

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

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt beim Amt für Umweltschutz.

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
5540	Herr Aydt
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (NatSchGBW), untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Kommunale Satzungen, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
<p>55.40.01 - Geschützte Teile von Natur und Landschaft: Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.), gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen) und sonstige Gebiete (z. B. Natura 2000-Gebiete [Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete]).</p> <p>55.40.02 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen: Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts (z.B. Beratung) sowie Kontrolle von Schutzgebieten.</p> <p>55.40.03 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz: Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten (z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände) Biotoperfassung und Verbundplanung sowie Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten.</p>	

THH7
55
5540

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.625	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296-	8.920-	10.945-	10.957-	9.011-	9.036-	9.048-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.913-	532.071-	536.904-	551.074-	553.033-	557.160-	561.287-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.289-	531.571-	535.904-	550.074-	552.033-	556.160-	560.287-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.479-	103.412-	130.770-	146.314-	141.040-	139.892-	141.009-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.479-	103.412-	130.770-	146.314-	141.040-	139.892-	141.009-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.768-	634.983-	666.675-	696.388-	693.073-	696.051-	701.296-

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): 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
Auftragsgrundlage	
Landeswaldgesetz Baden-Württemberg, Forsteinrichtungswerk, Gesetz zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung Baden-Württemberg, u.a.	
Kurzbeschreibung	
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.	

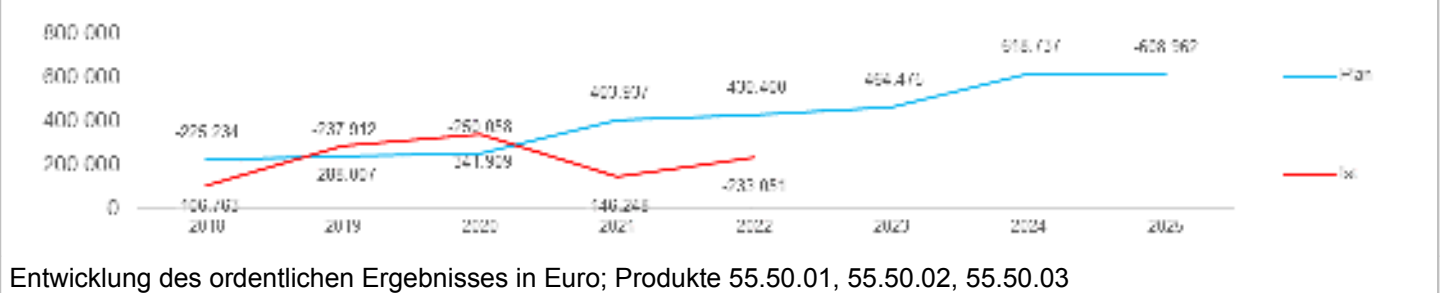
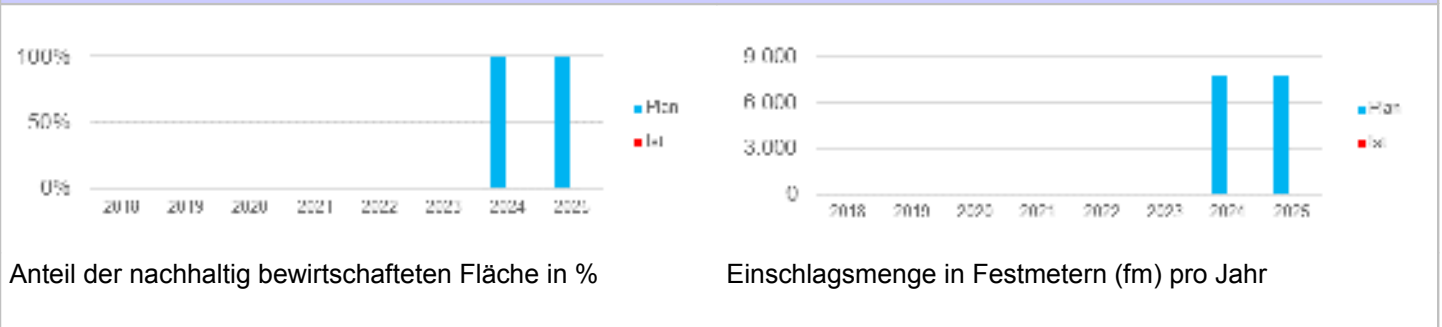
Produktgruppe/ Produkt	Produktverantwortlicher	Grund- und Strukturzahlen	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
55.50.01	Herr Aydt	Ergebnis in Euro	-233.051	-618.737	-608.962
55.50.02		Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,54	7,54	7,54
55.50.03		davon Forstwirte	4	4	4
		Größe des städtischen Forstbetriebs in Hektar (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
Auftragsgrundlage					
Gesetzliche Pflichtaufgabe gem. LWaldG.					
Kurzbeschreibung					
Die Aufgabe Bewirtschaftung des Stadtwaldes 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.					
Zielfelder, Ziele und Kennzahlen			Ist 2022	Plan 2024	Plan 2025
Outcome	1. Nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung und Pflege der Flächen des städtischen Forstbetriebs zur Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion gemäß den Vorgaben des Forsteinrichtungswerks				
	Anteil der nachhaltig bewirtschafteten Fläche in %		100	100	100
	2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit entlang von öffentlichen Straßen und Bebauung				
	Anzahl der berechtigten Regressforderungen pro Jahr		0	0	0
Output	3. Nachhaltige Holznutzung im Rahmen der Vorgaben des Forsteinrichtungswerks				
	Einschlagsmenge in Festmetern (fm) pro Jahr		9.398	7.800	7.800
	4. Bereitstellung von Brennholz (Brennholz lang + Flächenlose)				
	Verkaufte Brennholzmenge (fm) pro Jahr		2.700	2.500	2.300
	5. Turnusmäßige Überprüfung** der Waldflächen hinsichtlich Verkehrssicherheit entlang von öffentlichen Straßen und Bebauung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen				
	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	6. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit			
	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



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	1. Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen (hoheitlichen) Aufgaben der unteren Forstbehörde für alle Waldflächen innerhalb des Stadtkreises Pforzheim Anzahl der eingesetzten Vollzeitäquivalente	3,15	3,15	3,15
	2. Erfüllung des Bildungsauftrages im Rahmen der Waldpädagogik / Nutzung des Waldes als außerschulischen Lernort Anzahl Teilnehmer pro Jahr	486	1.460	1.460
Output	3. Wahrung öffentlich-rechtlicher Aufgaben gem. Vorgaben Landeswaldgesetzes Anzahl bearbeiteter Verwaltungsvorgänge pro Jahr (z.B. Stellungnahmen TöB**, Genehmigungen, Beratungsgespräche)	220	250	250
	4. Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungstagen Anzahl Führungen/Veranstaltungen***	26	73	73
Finanzen	5. Zielerreichung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit**** 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	576.592	496.100	504.394	505.394	492.995	492.994	465.795
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.245-	1.209.473-	1.427.978-	1.434.327-	1.433.372-	1.444.275-	1.457.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.654-	713.373-	923.584-	928.933-	940.377-	951.281-	992.195-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.197-	371.396-	440.569-	520.782-	500.250-	474.394-	477.339-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.197-	371.396-	440.569-	520.782-	500.250-	474.394-	477.339-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	741.850-	1.084.769-	1.364.152-	1.449.714-	1.440.627-	1.425.675-	1.469.533-

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: 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. Aufwendungen für Holzeinschlag: Einschlag 7.800 Festmeter (fm) inkl. Verkehrssicherung. Preissteigerungen der Dienstleister.	245.000 €	245.000 €
Auf den allgemeinen Hinweis "Auswirkungen Klimawandel" wird verwiesen. Aufwendungen für Holzeinschlag: 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
Auftragsgrundlage	
EU-rechtliche Vorgaben (z.B. VO (EG) Nr. 1257/99), Landschaftspflegerichtlinien (LRP), Richtlinie über Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)	
Kurzbeschreibung	
55.51.02 – Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. CrossCompliance (CC): Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS, Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen sowie Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden.	
55.51.06 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung: Unter anderem Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich oder Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG).	

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.132	0	0	0	0	0	0
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.606-	298.857-	61.905-	64.546-	64.869-	65.873-	66.776-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.475-	298.857-	61.905-	64.546-	64.869-	65.873-	66.776-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.109-	84.320-	79.612-	92.749-	87.980-	86.086-	86.305-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.109-	84.320-	79.612-	92.749-	87.980-	86.086-	86.305-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.584-	383.177-	141.516-	157.295-	152.849-	151.959-	153.081-

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	Produkt 56.10.01 - 56.10.08: Herr Aydt Produkt 56.10.09: Herr Hauswirth / Herr Weber
Auftragsgrundlage	
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.	
Kurzbeschreibung	
<p>56.10.01 - Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten.</p> <p>56.10.02 - Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten).</p> <p>56.10.03 - Konzeptionen zum Bodenschutz: Unter anderem Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder Erstellung eines Bodenzustandsberichts.</p> <p>56.10.04 - Abfallrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt sowie Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen.</p> <p>56.10.05 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung), fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten, Durchführung von Schallpegelmessungen sowie Betriebsrevisionen.</p>	

Kurzbeschreibung

56.10.06 - Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm): Unter anderem Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen oder Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz (z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft).

56.10.07 - Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologische orientierte Energieplanung: Maßnahmen zur Senkung der Treibhausimmissionen.

56.10.08 - Aktionen, Veranstaltungen und Informationen: Information und Förderung von umweltgerechtem Verhalten.

56.10.09 - Chemisches Institut („Sonderprodukt“ Pforzheim): Abbildung der sich aus dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag mit dem Betreiber des „Chemischen Instituts Pforzheim GmbH“ (CIP) ergebenden Zahlungsverpflichtungen.

THH7
56
5610

Natur - Umwelt - Friedhöfe
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	203.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.630	481.300	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
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-	772.331-	847.838-	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-	300.000-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.181-	13.663-	19.331-	19.478-	18.177-	18.371-	18.518-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.232-	1.895.709-	2.707.744-	2.869.191-	2.789.234-	2.925.645-	2.993.118-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.162.602-	1.414.409-	2.424.444-	2.585.891-	2.505.934-	2.642.345-	2.709.818-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	293.806-	378.179-	504.329-	564.641-	544.936-	541.396-	546.513-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.806-	378.179-	504.329-	564.641-	544.936-	541.396-	546.513-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.456.408-	1.792.587-	2.928.772-	3.150.533-	3.050.870-	3.183.740-	3.256.331-

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: Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. Landesförderung i. H. v. 50 %. (50.000 €, vgl. Vorlagen R 0317, R 1486) Landesförderung zur Altlastensanierung i. H. v. 70 % des entsprechenden Aufwands unter lfd. Nr. 14 (42.000 €) kommunale Wärmeplanung laut Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (11.000 €)	103.000 €	103.000 €
Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (darunter):		
Erstattungen von privaten Unternehmen: 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: Weiterführung des Fifty-Fifty Schulprojekts (105.000 €, vgl. Vorlage R 1435) Umsetzung des Klimafolgeanpassungskonzepts (vgl. Vorlage R 1004), Klimapartnerschaft (vgl. Vorlage R 0405), Kampagne Fairtrade Town (vgl. Vorlage Q 1350), Klimaaktionsplan inkl. Umsetzung, Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts (vgl. Vorlage R 0063) und weitere Projekte der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz (2024: 125.000 €, 2025: 150.000 €) Verschiedene Aktionen und Projekte, u. a. Digitalisierung der stadtökologischen Rundgänge)	250.000 €	275.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren: Klimaschutzfonds (vgl. Vorlage R 1301)	250.000 €	250.000 €

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
<p>Untersuchungen, Gutachten u.ä.: Gutachten, Auftragsvergaben für technische Umsetzungsplanungen (Ingenieursleistungen), Bauaufsichten, Beschaffung von Technik, Studien über die Auswirkungen der Projekte auf das Lokalklima in Projektbereichen, u. a.: - Vergabe Fortschreibung Stadtklimaanalyse - Klimaschutzmonitoring (fortlaufendes Projekt): Unterstützungs- und ggfls. Anpassungsleistung Nutzung Monitoring-Tool ClimateView - Technische Gutachten (u.a. Machbarkeitsstudien, Potentialanalysen) im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung bzw. des Energiemanagements - Technische Gutachten (u.a. Betroffenheits-, Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen) im Rahmen der Umsetzung des Klimafolgenanpassungskonzeptes - Unterstützung durch technische bzw. Ingenieursleistungen auf konzeptioneller Ebene (u.a. technisch energetische Gebäudeleitlinie - Energiemanagement) (2024: 75.000 €, 2025: 100.000 €) 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 €) 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 €) Fortschreibung kommunale Wärmeplanung nach Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg - Umsetzung (2024 und 2025: 20.000 €, vgl. Vorlage R 1403) Gefahrverdachtserkundung für Altlasten. Es werden nur noch dringliche oder rechtlich erforderliche Untersuchungen durchgeführt. (Teilansatz 8.600 €, vgl. Produktgruppen 5520, 5551 sowie 5620. Gesamtansatz 20.000 €)</p>	143.600 €	228.600 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
<p>Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (100.000 €, vgl. Vorlage R 0317) Erhöhung des Zuschusses auf insgesamt 200.000 € (vgl. Vorlage R 1486)</p>	200.000 €	200.000 €
<p>Zuschüsse an übrigen Bereich: Schallschutzfensterprogramm (50.000 €) Fassadenbegrünung im Stadtgebiet (50.000 €, vgl. Vorlage R 1359)</p>	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
Auftragsgrundlage	
Arbeitsschutzgesetz, Gewerbeordnung, Chemikaliengesetz, Sprengstoffgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, untergesetzliche Regelwerke, Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz	
Kurzbeschreibung	
56.20.01 - Technischer Arbeitsschutz: Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben insbesondere nach Betriebssicherheitsverordnung: Fachrechtliche Stellungnahmen, Überwachung von Baustellen, Untersuchung von Unfällen sowie Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.	
56.20.02 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz: Unter anderem Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften, Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz, Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung" sowie Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung).	

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.871-	442.694-	470.163-	466.452-	470.982-	479.495-	484.565-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.325-	436.694-	464.163-	460.452-	464.982-	473.495-	478.565-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.338-	156.524-	185.587-	213.282-	202.644-	198.973-	199.866-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.338-	156.524-	185.587-	213.282-	202.644-	198.973-	199.866-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.663-	593.219-	649.749-	673.734-	667.626-	672.467-	678.431-

INV_THH7

THH7 Natur - Umwelt - Friedhöfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I5510000422: Freizeitanlagen EvbS Betriebsausstattung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.088-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.088-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.088-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.088-	8.000-	8.000-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I55100010423: Grünanlagen EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.530	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.530	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.530	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020220: Spielplätze allgemeine Verbesserungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	222.936-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für 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 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100020226: Wasserspielplatz Enzauenpark Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I55100020420: Waisenhausplatz Umbau und Verbesserung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I55100030255: Neubau Trinkbrunnen													
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	14.395-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.395-	0	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100040020: Enzauenpark Neugestaltung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000-	0	0	0	650.000-	80.000-	0	80.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	0	0	0	650.000-	80.000-	0	80.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55100520120: Grünanlage Rathaus/Schule Würm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55200020120: Sonnenhofklinge Hochwasserpräw./Starkreg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	200.000-	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	0	200.000-	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55200030220: Leitungsgeb. Trinkwassernotversorgung													
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	62.871-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.871-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.871-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I55300020500: Zuschuss Hauptfriedhof Orient/Beschild.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünflächen- und Tiefbauamt (GTA), Profitcenter 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300020520: Hauptfriedhof Orient/Beschild.system													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300029120: Friedhöfe Maßnahmen zur Aufwertung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen 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 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300029820: Friedhöfe Umbau Wege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	336.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.000-	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000-	336.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I55300030020: Friedhof Bestattungswald Hagenschieß													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300220020: Friedhof Eutingen - bauliche Maßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	165.844-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.844-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.844-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55300520030: Friedhof Würm - bauliche Maßnahmen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus 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 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I55500010421: AfU-Forst EvbS Geräte, Maschinen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500010423: AfU-Forst EvbS Fahrzeuge													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	111.500-	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.500-	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.500-	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55500020420: Forst Waldpädagog. Schwerpunkteintr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.114-	10.114-	0	10.114-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.819-	18.819-	11.000-	18.819-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.932-	28.932-	11.000-	28.932-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.932-	28.932-	11.000-	28.932-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.932-	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.675.632	714.100	1.278.300	1.278.900	984.300	711.400	711.400
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.800.993-	9.264.489-	10.263.908-	11.858.489-	11.954.247-	10.962.833-	11.686.096-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.125.361-	8.550.389-	8.985.608-	10.579.589-	10.969.947-	10.251.433-	10.974.696-
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-	342.377-	379.270-	369.665-	363.841-	370.252-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.656-	268.889-	323.877-	360.770-	351.165-	345.341-	351.752-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.346.017-	8.819.278-	9.309.485-	10.940.359-	11.321.112-	10.596.774-	11.326.448-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	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 Zahlungsmittelübersc- huss/-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 Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	112.015-	300.000-	140.000-	0	5.269.000	60.000	40.000-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-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	Produkt 57.10.01: Herr Weber Produkt 57.10.03: Herr Müller Produkt 57.10.04: Herr Förschler Produkt 57.10.05: Frau Hohenstein
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung, Gemeinderatsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	
<p>57.10.01 Zuschuss an WSP: Im vorliegenden Produkt werden lediglich die Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) zu dessen Defizitabdeckung dargestellt.</p> <p>57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen: Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Mitwirkung beim Unternehmensservice.</p> <p>57.10.04 Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - hier auch Weihnachtsbeleuchtung.</p> <p>57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.403.499	228.700	792.900	793.500	498.900	226.000	226.000
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.212.984-	8.668.418-	9.644.839-	11.226.975-	11.318.647-	10.323.632-	11.043.096-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.809.485-	8.439.718-	8.851.939-	10.433.475-	10.819.747-	10.097.632-	10.817.096-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.109-	79.811-	97.210-	113.747-	110.449-	104.794-	105.787-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.109-	79.811-	97.210-	113.747-	110.449-	104.794-	105.787-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.865.594-	8.519.529-	8.949.149-	10.547.222-	10.930.196-	10.202.427-	10.922.883-

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: 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: 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: 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: weihnachtliche Gestaltung der Innenstadt + Stadtteile (u.a. Weihnachtsbeleuchtung).	130.000 €	130.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Zuschuss an den WSP. Der Zuschuss fußt auf der Vorlage R 1235-1. Im Vergleich dazu wurden insbesondere nachfolgende Punkte fortgeschrieben: Lampenwechsel CCP, Tariferhöhungen Personal sowie die Eigenmittelveranschlagung Projekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (vgl. Vorlage R 1496).	8.444.300 €	10.015.200 €
Zuschüsse an übrigen Bereich: Folgende Projekte werden aus dem Budget der Kommunalen Beschäftigungsförderung gefördert: 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). 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 €), 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	Produkt 57.30.06 - 57.30.08: Herr Beck Produkt 57.30.08: Ortsverwaltungen
Auftragsgrundlage	
Marktsatzung Stadt Pforzheim, Gewerbeordnung, städt. Satzungen, StraßenG Baden-Württemberg	
Kurzbeschreibung	
57.30.06 - Wochenmärkte: Planung und Organisation von Wochenmärkten inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.	
57.30.07 - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen: Planung und Organisation von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen inkl. Marktaufsicht, Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.	
57.30.08 - Festhallen und Festplätze: Vermietung von Festhallen und Festplätzen inkl. deren Unterhaltung.	

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	272.133	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400	485.400
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.009-	596.071-	619.069-	631.513-	635.601-	639.201-	643.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.876-	110.671-	133.669-	146.113-	150.201-	153.801-	157.600-
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-	245.167-	265.523-	259.216-	259.047-	264.465-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.546-	189.078-	226.667-	247.023-	240.716-	240.547-	245.965-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.422-	299.749-	360.336-	393.136-	390.916-	394.348-	403.564-

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: Standgebühren Wochenmärkte (80.000 €), Jahrmarkt (227.900 €), Weihnachtsmarkt (128.700 €), Platzbenutzungsgebühren Messplatz u.ä. (40.600 €). Das Ist-Ergebnis 2022 enthält reduzierte Erträge durch den nicht stattgefundenen Weihnachtsmarkt 2021 (Corona-Pandemie) und die teilweise noch nicht erfolgte Schlussabrechnung des Jahrmarkts 2022.	477.200 €	477.200 €
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.	234.521 €	247.067 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Sachaufwand für Veranstaltungen: für Wochenmärkte (14.200 €), für Jahrmarkt (148.000 €), für Weihnachtsmarkt (108.400 €) und für Messplatz u.ä. z.B. für Kanalreinigung (10.900 €).	281.500 €	281.500 €

INV_THH8

THH8 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
157100010422: TD EvbS Beleuchtungsausstattung													
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	24.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112.015-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.615-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	136.615-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I57100080008: Darlehensabwicklung Eig.Betr. EPVB PF													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	100.000-	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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
I57100080009: Darlehensabwicklung WSP													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	5.309.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	5.309.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	5.309.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	229.152.639	214.321.200	221.188.500	228.972.100	233.902.900	236.894.600	241.527.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.579.313	143.495.100	177.828.700	180.222.000	177.780.000	176.987.100	177.560.500
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	390.225.511	357.816.700	405.463.000	415.080.000	416.243.600	416.693.200	419.891.100
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-	56.679.400-	65.551.200-	76.235.300-	78.148.100-	78.863.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600.000-	496.800-	492.000-	504.300-	505.100-	503.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.930.992-	73.538.100-	60.316.100-	69.577.700-	81.206.500-	84.114.500-	86.134.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.294.519	284.278.600	345.146.900	345.502.300	335.037.100	332.578.700	333.756.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.294.519	284.278.600	345.146.900	345.502.300	335.037.100	332.578.700	333.756.700

THH9

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerun- gen)	381.733.119	357.816.700	405.463.000	0	415.080.000	416.243.600	416.693.200	419.891.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.893.648-	72.698.100-	74.082.600-	0	73.677.900-	80.331.500-	83.239.500-	85.259.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübers- chuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	304.839.471	285.118.600	331.380.400	0	341.402.100	335.912.100	333.453.700	334.631.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 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 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 veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus 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 veranschlagter Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	303.526.705	283.738.000	329.928.400	0	339.874.800	334.305.500	331.763.400	332.853.200

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Produktgruppe 6110 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen- enthält folgendes

Produkt:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6110	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz (FAG), GemO, GemHVO	
Kurzbeschreibung	
61.10.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches. Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen), allgemeine Umlagen (allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart), Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen und pauschale Zuweisungen für Investitionen.	

THH9
61
6110

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	229.152.639	214.321.200	221.188.500	228.972.100	233.902.900	236.894.600	241.527.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.579.313	143.495.100	177.828.700	180.222.000	177.780.000	176.987.100	177.560.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.333	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	389.736.284	357.816.300	399.017.200	409.194.100	411.682.900	413.881.700	419.088.300
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-	56.679.400-	65.551.200-	76.235.300-	78.148.100-	78.863.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	103.200	108.000	95.700	94.900	96.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.558.957-	68.916.300-	56.179.200-	65.028.100-	75.754.800-	77.666.100-	78.379.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.177.328	288.900.000	342.838.000	344.166.000	335.928.100	336.215.600	340.709.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.177.328	288.900.000	342.838.000	344.166.000	335.928.100	336.215.600	340.709.200

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben (darunter):		
Gewerbsteuer: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Eingeplant ist eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 445 v.H. auf 440 v.H. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2019 von 450 v.H. auf 445 v.H.	98.000.000 €	100.944.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer: Berechnet aus dem Einkommensteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2024-2026)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen. Die Neufestsetzung für das Jahr 2024 steht noch aus, daher wurde ein Schlüssel auf Basis bisheriger Veränderungen angenommen: 0,0085399 aus 7.931 Mrd. € Landesaufkommen. (Basis: Haushaltserlass 2024; 2023: gleichbleibender Schlüssel von 0,0085399 aus 8.478 Mrd. €). Ab 2027 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0084545 ausgegangen (eigene Fortschreibung).	67.730.200 €	72.401.600 €
Grundsteuer B: Schätzung auf Basis der veranlagten Steuermessbeträge. Die letzte Änderung des Hebesatzes erfolgte 2017 von 500 v.H. auf 550 v.H.	29.600.000 €	29.600.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer: Berechnet aus dem Umsatzsteuerschlüssel (Neufestsetzung für jeweils drei Jahre (2024-2026)) der Stadt Pforzheim multipliziert mit dem Landesaufkommen: Die Neufestsetzung für das Jahr 2024 steht noch aus, daher wurde ein Schlüssel auf Basis bisheriger Veränderungen angenommen: 0,0133088 aus 1.186 Mrd. € Landesaufkommen (Basis: Haushaltserlass 2024; 2025: Gleichbleibender Schlüssel von 0,0133088 aus 1.221 Mrd. €) Ab 2027 wird von einem reduzierten Schlüssel von 0,0129096 ausgegangen (eigene Fortschreibung).	15.784.300 €	16.250.100 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Im Rahmen des Finanzausgleichs für die seit dem 1. Januar 1996 zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.	5.434.000 €	5.636.400 €
Vergnügungssteuer: Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit mit 20 v.H. seit dem 01.07.2018 (vgl. Vorlage Q 1380). Sinkende Erträge aufgrund der Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes, das u.a. größere Abstände zu Schulen und Kindergärten vorschreibt. Dies korrespondiert mit dem Auslaufen des Bestandschutzes für die einzelnen Glücksspieleinrichtungen.	4.000.000 €	3.500.000 €
Hundesteuer: Je Ersthund wird ein Steuersatz von 120 € und je Zweithund von 240 € erhoben. Der Steuersatz für die Zwingerhaltung wird auf 240 € festgesetzt (vgl. Vorlage Q 0885). Die letzte Erhöhung des Steuersatzes für die Hundehaltung war zum 01.01.2017.	575.000 €	575.000 €
Lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen (darunter):		
Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Schlüsselzuweisungen beinhalten: Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (114.026.200 €, 2025: 115.682.900 €) Stadtkreisschlüsselmasse (24.891.000 €, 2025: 25.084.800 €) Kommunale Investitionspauschale (15.013.800 €, 2025: 15.130.700 €) Mehrzuweisungen / Sockelzuweisungen (11.367.600 €, 2025: 11.800.400 €) Kompensationsmittel für den sogenannten Flächenfaktor (582.700 €, 2025: 582.700 €)	165.881.300 €	168.281.500 €
Grunderwerbsteuer: 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: Stadtkreiszuweisungen (3.157.600 €, 2025: 3.150.700 €) Ausgleich Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz sowie Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz (2.289.800 €)	5.447.400 €	5.440.500 €
Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter):		
Planung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 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: Niederschlagung der Gewerbesteuererträge.	875.000 €	875.000 €
Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (darunter):		
Allgemeine Umlagen an Land: Hierbei handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage.	63.792.400 €	62.851.600 €
Gewerbesteuerumlage: Berechnung Gewerbesteueraufkommen*35/440.	7.795.500 €	8.029.600 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 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): Hochrechnung aufgrund von Erfahrungswerten.	555.500 €	555.500 €
FAG-Rückstellung (hier FAG-Umlage): 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 €	-786.800 €
Planung Transferaufwendungen: Globaler Minderaufwand bei den Transferaufwendungen von 0,5 % der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich.	-1.524.000 €	-1.603.100 €
FAG-Rückstellung (hier Schlüsselzuweisungen): 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 €	-4.188.400 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Planung sonstige ordentliche Aufwendungen: Globaler Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen 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
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO, Darlehensverträge	
Kurzbeschreibung	
61.20.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Beinhaltet Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) sowie Deckungsreserve (§ 13 GemHVO).	

THH9
61
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	489.227	400	6.445.800	5.885.900	4.560.700	2.811.500	802.800
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-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.372.036-	4.621.800-	4.136.900-	4.549.600-	5.451.700-	6.448.400-	7.755.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.882.809-	4.621.400-	2.308.900	1.336.300	891.000-	3.636.900-	6.952.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.882.809-	4.621.400-	2.308.900	1.336.300	891.000-	3.636.900-	6.952.500-

Erläuterungen

Erläuterungen ab 100.000 Euro:

Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge (darunter):		
Zinsertrag von Kreditinstituten: 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: Rechnungsergebnis 2022 von rund 240.000 €: Insbesondere Anteil an den Verwarentgelten der Eigenbetriebe.	0 €	0 €
Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (darunter):		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: 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: 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: 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 €
Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (darunter):		
Deckungsreserve: Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gem. § 13 GemHVO.	600.000 €	600.000 €

Produktgruppe 6130

Abwicklung der Vorjahre

Die Produktgruppe 6130 -Abwicklung der Vorjahre- enthält folgendes

Produkt:

- 61.30.00 Abwicklung der Vorjahre

Die **Gesamtverantwortlichkeit** liegt bei der Stadtkämmerei

Produktgruppe	Produktgruppenverantwortlicher
6130	Herr Weber
Auftragsgrundlage	
GemO, GemHVO	
Kurzbeschreibung	
61.30.00 - Abwicklung der Vorjahre: Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.	

Stellenplan
für den Doppelhaushalt
2024/2025

**Der Stellenplan wird Ihnen rechtzeitig
vor Beginn der Haushaltsberatungen zugestellt**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in EUR -		
	2025	2026	2027
1	2	3	4
2024 *) = 59.964.000	29.527.800	24.006.200	6.430.000
nachrichtlich 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 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
I11110021620	Neues Rathaus/Rückbau 6.OG	900.000	500.000	400.000	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
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 Riebergie 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	250.000	250.000	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	10.000	10.000	0	0
I51110010428	VLA-Vermessung EvbS Aufbau Geoinfomation	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		59.964.000	29.527.800	24.006.200	6.430.000

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in EUR -			
	2026	2027	2028	
1	2	3	4	
2025 *) =	36.093.000	10.627.000	15.810.000	9.656.000
nachrichtlich 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 EUR	2026	2027	2028
I11110021620	Neues Rathaus/Rückbau 6.OG	55.000		55.000	
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	
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 Wertersatz. 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 Mädachacker	500.000		500.000	
I54500000423	TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge	100.000	100.000		
I42410120030	Neubau Bikeanlage Büchenbronn	300.000	300.000		
I51100024156	IE-Ost Östliche Fußgängerzone	400.000	100.000	300.000	
I51100024251	IE-Ost Tiefb. TG Markt	300.000	300.000		
Summe		36.093.000	10.627.000	15.810.000	9.656.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	EUR		EUR	
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.091.784	85.563.784	85.563.784	99.702.784
1.2.1 Bund	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	91.091.784	85.563.784	85.563.784	99.702.784
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	33.199.126	31.747.110	31.747.110	30.219.817
1. Voraussichtliche Gesamt- schulden Kernhaushalt	124.290.910	117.310.894	117.310.894	129.922.601

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 4)}

2.1 Anleihen	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	200.002.262	204.591.262	204.591.262	230.488.633
- Eigenbetrieb Pforzheimer Ver- kehrs- und Bäderbetriebe	20.860.803	19.999.803	19.999.803	38.445.803
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim	173.832.459	179.282.459	179.282.459	187.451.330
- Eigenbetrieb Wirtschaft und 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- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamt- schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	200.002.262	204.591.262	204.591.262	230.488.633

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	291.094.046	290.155.046	290.155.046	330.191.417
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	33.199.126	31.747.110	31.747.110	30.219.817
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	324.293.172	321.902.156	321.902.156	360.411.234
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Sondervermögen mit Sonder- rechnung	13.077.620	13.127.620	13.127.620	7.768.620
3. Konsolidierte Gesamtschulden	311.215.551	308.774.535	308.774.535	352.642.613

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

4) Aus dem Wirtschaftsplan 2023 ohne Fortschreibung

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2024	voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2024	voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 2025	voraussichtl. Stand Ende Haushaltsjahr 2025
	TEUR		TEUR	
1. Ergebnismrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	218.575	208.805	208.805	174.457
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 Wohnungsbauförderung; Stadttheater	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	314.609	304.839	304.839	267.992

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 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 Nachsorgerückstellungen 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
10008100	Geschäftsführung OR Büchenbronn	Dez. I	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
10008110	OR Büchenbronn	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800	4.800
10008111	Gebäude Rathaus Büchenbronn	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
10008150	Ortsverwaltung Büchenbronn	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	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
10628100	OV Bü Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	8.900	900
10828112	Bergdorfhalle Büchenbronn	Dez. I	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
32008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	AföO	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
40608100	Waldschule Büchenbronn	ABS	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
40718181	Ged.Spfl. Waldschule Büchenbronn	ABS	42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	1.400	1.400
			42220300	Kauf geringwertige Sportgeräte	1.500	1.500
41008100	Ortsverwaltung Büchenbronn	Kult	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
57798101	Küche KiTa Büchenbronn	ASK	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
50009500	Hort an der Schule Waldschule Bü.	JSA	43180073	KiTa-Betriebskostenzuschuss an freie Träger	372.800	378.400
57798151	KiTa Büchenbronn	ASK	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
66108110	Grünpflege Büchenbr.	GTA	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
66108120	Wildgehege Büchenbr.	GTA	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
66108150	Straßenman. Büchenb.	GTA	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
66308130	Trauerhalle Büchenb.	GTA	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
66308140	Betr.Friedh.Büchenb.	GTA	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
68208100	Bauhof Büchenbronn	TD	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500	500
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	5.000	5.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	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
Summe					2.965.900	3.040.700

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	I42410120120	MZH Büchenbronn Außenanlage	10.000	0	0	0
2	I54100120024	Erschließung Büchenbronn Obere Lehen	1.100.000	650.000	650.000	0
	Summe:		1.110.000	650.000	650.000	0

Erläuterung zu lfd. Nr.:

1	Planungsleistungen für die Außenanlage der Mehrzweckhalle Büchenbronn.
2	Erschließungsbeiträge Büchenbronn Obere Lehen. 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
10008200	Geschäftsführung OR Eutingen	Dez. I	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
10008210	OR Eutingen	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.000	6.400
10008211	Gebäude Rathaus Eutingen	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
10008250	Ortsverwaltung Eutingen	Dez. I	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
10628200	OV Eu Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	1.100	1.100
10828212	Altes E-Werk	Dez. I	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
32008200	Ortsverwaltung Eutingen	AföO	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
34008200	Leistungen für OV Eutingen	StA	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
40618200	K-F-Schule Eutingen	ABS	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
66108210	Grünpflege Eutingen	GTA	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
66108250	Straßenman. Eutingen	GTA	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
66308230	Trauerhalle Eutingen	GTA	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
66308240	Betr. Friedh. Eutingen	GTA	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
68208200	Bauhof Eutingen	TD	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
Summe					2.625.400	2.754.200

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	I1260000422	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
	Summe:		1.261.000	0	100.000	0

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
66108310	Grünpflege Hohenwart	GTA	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
66108350	Straßenman. Hohenw.	GTA	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
66308330	Trauerhalle Hohenw.	GTA	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
66308340	Betr.Friedh. Hohenw.	GTA	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, Unterstützungsbl. 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
68208300	Bauhof Hohenwart	TD	42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	2.000	2.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000	4.000
			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
Summe					524.463	586.763

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 Mädachacker	0	500.000	500.000	950.000
	Summe:		1.992.000	500.000	1.265.000	950.000

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 Mädachacker. 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
10008400	Geschäftsführung OR Huchenfeld	Dez. I	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
10008410	OR Huchenfeld	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800	4.800
10008411	Gebäude Rathaus Huchenfeld	Dez. I	42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300	300
10008450	Ortsverwaltung Huchenfeld	Dez. I	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
10628400	OV Hu Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	600	600
10828412	Hochfeldhalle Huchenfeld	Dez. I	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	800
			42210330	Aufwendungen für Sportgerätereparaturen	800	800
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500	500
			42450500	Hygiene, Reinigungsmittel, Ungezieferbek	100	100
			44290100	Vermischte Aufwendungen	100	100
			44310000	Geschäftsaufwendungen	100	100
			44310200	Post- und Telekommunikationsdienstleistu	2.500	2.500
32008400	Ortsverwaltung Huchenfeld	AfÖO	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
34008400	Leistungen für OV Huchenfeld	StA	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
40608400	GS Huchenfeld	ABS	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
Summe					1.364.206	1.449.306

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
	Summe:		698.500	0	550.000	0

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).

Ortsteilbudget Würm
Einwohnerzahl am 30.06.2023: 2.948
- Ergebnishaushalt -

Kostenstelle	Bezeichnung	Amt	Kostenart	Beschreibung der Kostenart	Plan 2024	Plan 2025
10008500	Geschäftsführung OR Würm	Dez. I	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
10008510	OR Würm	Dez. I	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000	4.000
10008550	Ortsverwaltung Würm	Dez. I	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	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
10628500	OV Wü Öff.arbeit u. Repräsentation	Dez. I	42710310	Ortsverwaltung - Repräsentationsmittel	380	380
10828512	Würmtalhalle	Dez. I	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
32008500	Ortsverwaltung Würm	AföO	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
40608500	GS Würm	ABS	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
41008500	Ortsverwaltung Würm	Kult	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600	2.500
			42710800	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.000	1.000
			43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.000	3.000
66108510	Grünpflege Würm	GTA	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	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
66108550	Straßenman. Würm	GTA	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
66308530	Trauerhalle Würm	GTA	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
66308540	Betr.Friedh. Würm	GTA	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
68208500	Bauhof Würm	TD	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500	500
			42210340	Reparatur sonstiger Maschinen und Geräte	3.000	3.000
			42216800	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	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
Summe					892.014	924.614

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
	Summe:		60.000	0	181.000	0

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.

Die Darstellungen zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, werden erst mit der Drucklegung zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde redaktionell fertiggestellt. Die einzelnen Zuschussbedarfe sind in den betreffenden Teilhaushalten zu finden und sind sowohl mit den Geschäftsführungen als auch den verantwortlichen Fachämtern abgestimmt

Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe

I. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des EPVB ist
derzeit noch in Bearbeitung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim

I. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des ESP ist derzeit
noch in Bearbeitung

Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim

I. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des WSP ist derzeit
noch in Bearbeitung

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/ 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/ 1222/1223/ 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/ 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	467.500	467.500
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): Internationales Tanzturnier um den Goldstadtpokal SWC Pforzheim, Internationales Tennisturnier TC Wolfsberg Pforzheim, Internationales Rudolf-Reinacher-Gedächtnisturnier 1. CFR Pforzheim, Bolzplatzliga Sportkreis Pforzheim Enzkreis / Stadtjugendring Pforzheim, Pforzheimer Dressurtag Pforzheimer Reiterverein	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	2.096.000
THH4	2520	43180000	Zuschuss an die Freunde der Schloßkirche für das Museum Johannes Reuchlin (Betriebskostenzuschuss)	4.000	4.000
THH4	2620	43150000	Südwestdeutsches Kammerorchester (Barzuschuss) (vgl. Vorlage Q 1525)	985.800	824.100
THH4	2620	43180000	Jugendkonzerte „Easy am Hang“	3.000	3.000
THH4	2620	43180000	Gesang- und Musikverein	26.900	26.900
THH4	2620	43180000	Oratorienchor	32.400	32.400
THH4	2620	43180000	Veranstalter moderner Musik (Jazzclubs)	24.400	24.400
THH4	2620	43180000	Jugend musiziert	800	800
THH4	2620	43180000	Kirchenmusikveranstaltungen	2.500	2.500
THH4	2620	43180000	Rockmusik-Förderprogramm	4.400	4.400
THH4	2620	43180000	Tag der Musik	2.000	2.000
THH4	2620	43180000	Schülerbandfestival (Kupferdächle)	4.000	4.000
THH4	2620	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	0

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH4	2810	43180000	Kulturhaus Osterfeld (vgl. Vorlage R 0738)	816.200	816.200
THH4	2810	43180000	Kommunales Kino (Betriebskostenzuschuss)	105.000	105.000
THH4	2810	43180000	Mottenkäfig	8.300	8.300
THH4	2810	43180000	Figurentheater Raphael Mürle	15.000	15.000
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	Zunft Schmuck + Gestaltung	1.300	1.300
THH4	2810	43180000	Galerie Brötzingen Art	18.900	18.900
THH4	2810	43180000	Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim	8.000	8.000
THH4	2810	43180000	Kultur Osterfeld - Kulturveranstaltungen - (zweijährig)	2.000	0
THH4	2810	43180000	diverse kulturelle Träger	20.000	20.000
THH4	2810	43180000	Museum „Haus Landsmannschaften“ (vgl. Vorlage Q 0144)	4.000	4.000
THH4	2810	43180000	Afrika-Festival	1.500	1.500
THH4	2810	43180000	Musik und Theaterfestival (2-jährig)	70.000	0
THH4	2810	43180000	Eisenbahnfreunde (vgl. Vorlage P 1341)	2.350	2.350
THH4	2810	43180000	Unterholzfestival	1.000	1.000
THH4	2810	43180100	Museum "Gegen das Vergessen" incl. Lernort Demokratie - DDR-Museum Pforzheim"	26.800	27.300
THH4	2810	43180100	Mottenkäfig	13.700	13.700
THH4	2810	43180100	Kunstverein (Miete/MNK)	123.400	123.400
THH4	2521/2810/ 5230	43180000	Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine der Ortsteile Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart und Huchenfeld (je 1.500 €) sowie Würm (je 3.000 €). Aufgrund der Kostenrechnung anteilig bei den Produktgruppen 2810 (insgesamt 3.600 €), 2521 (insgesamt 4.350 €) sowie 5230 (insgesamt 1.050 €).	9.000	9.000
THH5	3110	43180000	Zuschüsse aus Sondervermögen	4.400	4.400
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 familienlastenden 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	103.500	103.500
THH5	3180	43150000	Zuschusszahlung an die GBE für den Betrieb der Tafelläden	110.000	110.000
THH5	3180	43180000	Zuschuss an den Kreisseniorerrat Enzkreis	6.000	6.000
THH5	3180	43180000	Zuschuss für Seniorenweihnachtsfeier in den Ortsteilen	1.700	1.700
THH5	3180	43180000	Zuschuss an diverse Träger zur Förderung von Selbsthilfegruppen sowie Unterstützungen für Pflegepersonen im Alltag sowie für ehrenamtliche Helfer im Bereich der Pflege	14.800	14.800
THH5	3180	43180000	Zuschuss an die Telefonseelsorge Nordschwarzwald	6.000	6.000
THH5	3180	43180000	Zuschuss für die Beratungsstelle Häusliche Gewalt (wird jeweils zu 50 % von der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis bezuschusst)	40.000	40.000
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 Deutschen Roten Kreuzes	33.700	33.700
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

1. Ergebnishaushalt
Zuschüsse für laufende Zwecke (jährliche und einmalige)

THH5	3620	43180000	Zuschuss an die Stadtjugendring (SJR) Betriebs GmbH für Jugendfreizeittätten (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 Lilith Beratungsstelle vom Lilith 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-Elternbeiträge 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)	50.700	50.700
THH5	4140	43180000	ASPASIA - Beratung für ausstiegswillige Prostituierte an den Spotlight Pforzheim e.V. (vgl. Vorlagen R 1560, R 0821 und P 1465)	14.300	14.300
THH5	4140	43180000	Mietzuschuss Tagesklinik für Kinder und Jugendliche an die InTaKt gGmbH (vgl. Vorlage R 1560)	22.000	22.000
THH5	3620/3630/ 3680	43150000	Zuschuss an die Manfred Bader Stiftung (Betriebskostenzuschuss + Zuschuss für nicht erwirtschaftete Abschreibungen)	72.000	72.500
THH6	5210/5410/5420/5 430/5440/5450/ 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 Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe-Sparte Verkehr & Verpachtung (EPVB) sowie Weiterleitung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich für den Verkehr.	5.936.100	5.866.100
THH7	5510/5530	43180100	div. Mietzuschüsse	14.981	14.981
THH7	5610	43150000	Beteiligung der Stadt Pforzheim an der Energie- und Klimaschutzagentur Pforzheim/Enzkreis. (vgl. Vorlage R 0317, R 1486)	200.000	200.000
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
Summe				77.654.670	86.181.455

2. Finanzhaushalt
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen

THH	Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Zuschuss	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 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.	130.000	90.000
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 Wertersatz. 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
	Summe:				3.211.000	3.181.900

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 11 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzplanung						
				Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
				2	3	4	5	6	6	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	222.016.876						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	96.843.880						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	teilweise 1691	0						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0						
3b	-	Verbinklichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		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 ⁵⁾		0						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)		0						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 366 GemHVO) ⁶⁾		-11.986.648	-34.192.625	-33.772.144	-45.063.692	-55.088.845	-59.152.337	
9	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende		271.645.808	205.822.798	172.050.654	126.986.962	71.898.117	12.745.780	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Sondervermögen)	teilweise 204	4.347.108	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Auflösung Rückstellungen) ⁷⁾		0	0	0	0	0	0	0
12	+	voraussichtlich bis Ende 2026 nicht abfließende Haushaltsreste		30.000.000						
13	-	Verbindlichkeiten		57.383.277						
14	=	Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		240.015.423	205.822.798	172.050.654	126.986.962	71.898.117	12.745.780	
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 zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden

Bestand an inneren Darlehen Pforzheim ¹⁾		31.12.2022	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 ²⁾	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) ³⁾	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 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	68.516.218,18	50.576.000,00	48.306.000,00	44.297.000,00	39.038.000,00	35.386.000,00	32.432.000,00
4	Liquide Mittel ⁵⁾	96.843.879,56	21.628.931,66	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	12.745.780,17
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	222.016.876,34	250.016.876,34	180.822.798,00	147.050.654,17	101.986.962,17	46.898.117,17	0,00
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	318.860.755,90	271.645.808,00	205.822.798,00	172.050.654,17	126.986.962,17	71.898.117,17	12.745.780,17
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-250.344.537,72	-221.069.808,00	-157.516.798,00	-127.753.654,17	-87.948.962,17	-36.512.117,17	19.686.219,83
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932.000,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert							
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	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

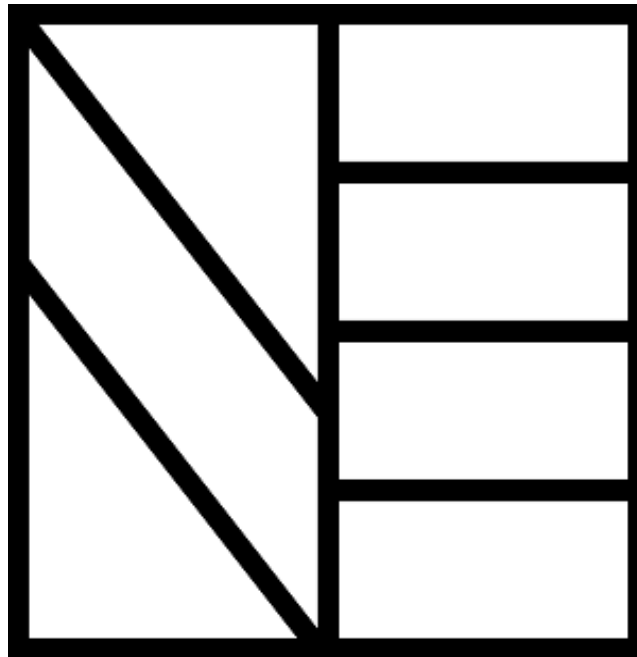
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	18.596.881	31.237.454-	9.770.038-	34.347.619-	53.302.599-	61.391.305-	71.921.219-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	147,83	248,58-	76,32-	269,64-	415,96-	476,26-	554,68-
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,88	95,23	98,64	95,48	93,16	92,28	91,16
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	301.678.549	291.905.500	342.909.300	344.232.300	336.220.400	336.457.800	340.965.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.398,12	2.322,91	2.678,50	2.702,34	2.623,79	2.610,16	2.629,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,74	44,57	47,61	45,30	43,12	42,34	41,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	283.081.667	323.142.954	354.203.338	380.183.019	391.172.199	399.544.905	414.652.519
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.250,29	2.571,48	2.766,72	2.984,57	3.052,62	3.099,58	3.197,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,86	49,34	49,18	50,03	50,17	50,27	50,96
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-	9.770.038-	36.847.619-	55.802.599-	61.391.305-	71.921.219-
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	55.904.501	12.478.234-	3.111.995-	21.524.994-	33.610.642-	37.564.045-	47.264.237-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	444,40	99,30-	24,31-	168,98-	262,29-	291,41-	364,52-
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-	8.639.995-	27.385.994-	39.398.642-	44.127.045-	55.091.237-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	400,82	147,09-	67,49-	214,99-	307,46-	342,33-	424,88-
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	205.822.798	172.050.654	126.986.962	71.898.117	12.745.780
KAPITALLAGE								
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-	14.472.000	14.139.000	26.212.000	33.437.000	32.173.000



Gesamtergebnis- haushalt Detail

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	231.933.253	216.921.200	224.088.500	231.972.100	237.002.900	240.094.600	244.827.800
	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	98.000.000	100.944.000	101.944.000	102.944.000	103.944.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	60.494.263	64.515.300	67.730.200	72.401.600	76.389.700	78.982.300	82.141.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.548.390	15.257.200	15.784.300	16.250.100	16.556.200	16.369.300	16.696.700
	30310000 Vergünstigungssteuer	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 Familienleist.ausgl.	5.134.422	5.037.700	5.434.000	5.636.400	5.773.000	5.859.000	6.005.500
	30521000 Leist.Land ums. 4.G. 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, Umlagen	325.209.148	303.952.500	363.733.700	374.062.200	374.130.600	378.821.000	384.154.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	142.704.415	132.451.600	165.881.300	168.281.500	165.855.300	165.043.700	165.598.400
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	59.000	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.191.612	5.043.500	5.447.400	5.440.500	5.424.700	5.443.400	5.462.100
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.868.383	1.603.300	2.085.100	2.007.900	1.644.800	271.500	103.900
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.304.211	18.333.200	24.250.200	24.254.500	24.070.200	24.602.000	25.404.100
	31410150 Sonstige allgemeine 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 FAG	10.585.740	11.225.800	10.601.800	11.286.200	11.770.200	12.745.900	13.229.100
	31410320 Kleinkindförderung § 29 c FAG	10.512.717	12.039.200	11.097.100	12.516.800	13.037.900	14.370.300	15.322.800
	31410330 Zuw. Land - Herkömmliche Horte	88.110	49.500	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	31410350 Zuw. Land - Sprachförd. (SPATZ)	0	66.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	31410360 Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG	1.459.172	0	1.541.200	1.541.200	1.541.200	1.541.200	1.541.200
	31410400 Sachkostenbeitrag nach § 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. 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 laufende Zwecke vom Land	5.445.551	2.450.000	6.380.000	9.180.000	8.478.000	10.483.000	11.183.000
	31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	3.084.099	3.010.000	3.163.500	3.163.500	3.163.500	3.163.500	3.163.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	62.716.000	64.700.500	66.354.300	67.417.400	68.433.300
	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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 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	38.700.849	39.204.466	38.683.242	38.864.009	39.036.776
	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	30.059.947	30.258.275	30.438.942	30.594.109	30.750.876
	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	12.703.900	12.006.800	11.887.900	11.884.600	11.861.600
	34110000 Mieten und Pachten	4.362.980	4.375.500	5.209.600	5.397.800	5.320.800	5.317.300	5.293.600
	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	23.857.900	20.148.900	20.296.600	20.511.400	20.729.300
	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	12.827.000	7.035.000	7.057.000	7.119.000	7.171.000
	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	364.000	352.000	245.000	352.000	352.000
	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	1.932.200	1.990.700	2.019.300	2.057.300	2.096.600
	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	561.000	633.000	563.200	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 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	670.082	1.137.300	1.413.300	1.523.100	1.817.700	1.874.200	1.548.500
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	670.082	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	1.137.300	1.413.300	1.523.100	1.817.700	1.874.200	1.548.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.460.250	19.265.192	19.499.617	20.284.372	16.981.796	17.006.627	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, 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 sonstigen Sonderposten	155.335	147.992	158.017	133.772	124.996	114.827	114.752
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.880.476	11.100	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.704.586	312.200	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	12.131	0	0	0	0	0	0
	35839000 Sonstige NICHT zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	201.043	58.500	73.500	108.500	73.500	108.500	73.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	135	100	100	100	100	100	100
	35910200 Endgültig vereinnahmte Einzahlungen	542	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35910300 sonstige ordentliche Erträge aus Korrekt	1.513	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.952	100	100	100	100	100	100
	35910600 Umlegungen VLA Erträge Private	0	509.000	342.000	509.000	0	0	0
	35910650 Umlegungen VLA Erträge Stadt	0	2.750.000	2.143.000	2.750.000	0	0	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.630	0	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	664.001.263	623.763.946	710.423.430	725.616.758	726.415.740	733.345.176	741.821.790
12 -	Personalaufwendungen	145.123.740-	158.142.800-	176.603.500-	186.732.000-	189.438.300-	192.183.900-	194.972.200-
	40110000 Beamte	21.953.732-	23.360.200-	25.853.300-	27.199.600-	27.606.300-	28.018.600-	28.438.100-
	40120000 Dienstaufwendungen 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 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 Versorgungskasse tarifliche	7.527.379-	8.321.700-	8.872.100-	9.444.100-	9.578.400-	9.714.500-	9.852.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge 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; Beiträge Berufsg	693.739-	718.800-	749.600-	769.700-	777.900-	786.300-	794.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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, 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 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 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	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-	125.931.982-	127.718.514-	124.718.714-	124.944.634-	125.012.613-
	42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	1.272.000	1.290.100	1.259.800	1.262.100	1.262.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauhilf. Anlagen	163.792-	335.000-	1.278.800-	163.800-	163.800-	963.800-	1.063.800-
	42110100 Unterhaltung von 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. Anlagen	5.670.643-	3.953.800-	5.597.200-	4.659.600-	4.659.600-	4.659.600-	4.659.600-
	42110300 Unterhaltung Außenanlagen	497.633-	431.600-	572.700-	572.700-	572.700-	572.700-	572.700-
	42110400 Wartungs(-verträge) f. 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 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 Instandhaltungsrückstellung PP	353.067-	336.300-	422.000-	443.100-	465.200-	488.500-	512.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.234.048-	3.621.400-	4.194.200-	4.041.100-	4.145.400-	3.620.500-	2.824.100-
	42120010 Unterhaltung Waldwege	18.550-	32.000-	37.000-	29.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42120015 Unterh. Rastplätze/Erholungseinric htungen	1.290-	7.500-	11.000-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120506 VRG L06 Verk.fl. reinigen/kehren L-Str.	341-	0	0	0	0	0	0
	42120700 Unterhaltung Sportanlagen	611.459-	212.600-	498.500-	443.500-	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 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. unbeweglichen Vermöge	369.267-	369.021-	390.374-	163.506-	163.506-	163.506-	163.506-
	42210000 Unterhaltung des 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 Telefonanlage	826.525-	700.000-	461.000-	492.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	42210300 Aufwendungen für Tafelreparaturen	41.296-	26.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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-	13.188.600-	15.169.500-	15.106.000-	15.383.900-	15.468.100-
	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-	673.100-	643.100-	643.100-	723.100-	723.100-
	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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-	555.400-	557.500-	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-	579.000-	585.500-	588.800-	593.300-	597.500-
	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-	1.614.300-	1.737.800-	1.714.000-	1.724.600-	1.765.400-
	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-	2.877.800-	2.856.600-	2.407.900-	2.462.800-	2.474.100-
	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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-	1.498.100-	1.528.400-	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-	2.845.500-	3.134.000-	3.192.500-	3.303.500-	3.415.500-
	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-	7.659.600-	7.576.800-	7.401.500-	7.465.200-	7.479.400-
	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-	1.990.500-	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 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-	1.532.300-	1.535.500-	1.555.600-	1.040.600-	990.700-
15	- Abschreibungen	32.147.905-	35.404.766-	31.903.326-	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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 unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-	53.238-
	47130000 Afa auf Gebäude	13.301.236-	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-	8.451.588-	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
	45990100 Zins-Aufw. infolge 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-	360.227.070-	384.930.055-	404.800.020-	416.019.620-	430.734.050-
	43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	1.524.000	1.603.100	1.649.200	1.695.800	1.765.800
	43100000 Zuweisungen an den Bund	31.032-	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	19.922-	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.415-	136.300-	136.300-	136.300-	136.300-	136.300-	136.300-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	12.727.556-	17.992.500-	18.954.230-	22.316.600-	20.410.040-	20.591.940-	25.600.870-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	36.350-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.524.920-	11.106.530-	14.485.680-	14.533.880-	14.430.580-	14.103.380-	14.281.280-
	43180021 Sporthallenzuschüsse Jugendliche	428.278-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
	43180022 Sporthallenzuschüsse Erwachsene	169.485-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	43180023 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Jug.	25.732-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43180024 Zuschuss nichtstädt. Sporthallen Erw.	10.916-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43180031 Eishallenzuschüsse Jugendliche	83.947-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	43180032 Eishallenzuschüsse Erwachsene	29.951-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180041 Schwimmhallenzuschüsse Jugendliche	129.030-	130.000-	127.000-	137.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	43180042 Schwimmhallenzuschüsse Erwachsene	26.990-	27.000-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180051 Pachtzuschüsse an Sportvereine	30.090-	31.200-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	43180052 Fahrtkostenzuschüsse an Sportvereine	1.750-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180053 Aufwendungen für Repräsentationen	300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	43180054 Zuschüsse zu Sportveranstaltungen	62.793-	12.600-	12.600-	12.600-	27.600-	12.600-	12.600-
	43180055 Jugendzuschuss an Sportvereine	161.970-	137.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180056 Gerätezuschuss an Sportvereine	18.969-	27.400-	28.400-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180060 Zuschuss an den Kreissportausschuss	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180071 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	84.789-	77.000-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
	43180072 Zuschuss LLZ Sportschützen	6.274-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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-	831.100-	831.700-	832.000-	832.300-	833.400-
	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-	66.000.000-	68.100.000-	69.850.000-	70.975.000-	72.050.000-
	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 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-	7.795.500-	8.029.600-	8.109.200-	8.188.700-	8.268.300-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	61.376.902-	59.252.800-	63.792.400-	62.851.600-	68.496.700-	70.365.300-	71.065.300-
	43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (FAG-	2.537.600-	0	2.537.600	786.800	0	0	0
	43712000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Schl	12.103.900-	0	12.103.900	4.188.400	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-	555.500-	555.500-	555.500-	555.500-	555.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	572.080-	493.500-	804.500-	807.500-	678.000-	780.000-	794.000-
	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. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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 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-
19	= Ordentliche Aufwendungen	645.404.382-	655.001.400-	720.193.468-	759.964.377-	779.718.339-	794.736.481-	813.743.009-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.596.881	31.237.454-	9.770.038-	34.347.619-	53.302.599-	61.391.305-	71.921.219-
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	5.038.545	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	23.635.427	31.237.454-	9.770.038-	36.847.619-	55.802.599-	61.391.305-	71.921.219-
	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	9.770.038	34.347.619	53.302.599	61.391.305	59.763.514
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	31.237.454	9.770.038	34.347.619	53.302.599	61.391.305	59.763.514
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
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	12.157.705
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	0	0	12.157.705

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	808 - 809
Teilhaushalt 2	141 - 208	Anlage 2	810
Teilhaushalt 3	209 - 328	Anlage 3	811
Teilhaushalt 4	329 - 400	Anlage 4	812
Teilhaushalt 5	401 - 504	Anlage 5	813 - 832
Teilhaushalt 6	505 - 730	Anlage 6	833
Teilhaushalt 7	731 - 782	Anlage 7	derzeit noch in Bearbeitung
Teilhaushalt 8	783 - 794	Anlage 8	derzeit noch in Bearbeitung
Teilhaushalt 9	795 - 806	Anlage 9	derzeit noch in Bearbeitung
Stellenplan	807	Anlage 10	837 - 841
		Anlage 11	842
		Anlage 11A	843
		Anlage 11B	844
		Anlage 12	845 - 864

	Rd-Nr.		Rd-Nr.
A		B	
Abfallkalender	5370	Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. (BWLTV)	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 Lebensfragen	36.30.06
Altenberatungsstellen	31.10.06	Beratungsstelle zur Frühförderung behinderter Kinder	3110, 3130
Altenpflegeheime	31.10.06	Bernhardushaus	36.30.06
Amt für Ausbildungsförderung	21.40.02	Berufsbildende Schulen, Bereitstellung / Betrieb	2130
Amt für Bildung und Sport	21, 3650, 4210, 4241	Berufsfachschulen	2130
Amt für 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
„Brötzinger Samstag“	2810	Erholungseinrichtungen, sonstige -	5510
Brötzinger 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	F	
Bußgeldstelle	1221, 1126	Fachwerkhäuser	2810
C		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
D		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, 3120, 4210, 5210, 5360, 5370	Feuerwehr	1260
Digitalisierungspakt Schulen	2110, 2120, 2130	Figurentheater Raphael Mürle	2810
Dillweißensteinschule	21.10.01	Finanzielle Leistungsfähigkeit	Anlage 11B
Drogen- und Suchtberatung	31.10, 32.10, 36.30	Finanzverwaltung, Kasse	1122
E		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-	
Fuhrpark (Technische Dienste)	1125	schaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	21.10.01
Fundsachen, Fundtiere	1220	Grundschule Hohenwart	21.10.01
Fußgängeranlagen/Fußgängerzone	5110, 5410	Grundschule Huchenfeld	21.10.01
		Grundschule Würm	21.10.01
G		Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21.10.03
Ganztagesschule Insel-Grundschule	21.10.01	Grundschulförderklassen	21.10.03
Ganztagesschule Grund- Haupt- und Werkreal-		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3120
schulen (Schulverbund)	21.10.03	Grundstücksmanagement	1133
Ganztagesschule Realschulen und Schulverbünde		Grundstücksunterhaltung	1125
mit Gemeinschaftsschulen	21.10.04	Grundvermögen sonstiges, Grundstücksverkehr	1133
Ganztagesschulen Gymnasien und Schulverbünde	21.10.06	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110
Ganztagesschule Pforzheim GmbH Schiller-		Grundwasserschutz	55.20.03
Gymnasium	21.50.03, Anlage 6 J	Gurs	2810
Gartenanlagen	5510	Gustav-Heinemann-Schule (Enzkreis)	2120
Gebäudemanagement	1124	Gutachterausschuss	5111
Gebäudeversicherung	11.23.05	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	21.10.06
Gedenk- und Feiertage	2810		
Gehwege Stadtgebiet	5410	H	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110	Haidachschule	21.10.03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110	Hallenbäder (siehe Eigenbetrieb EPVB)	
Gemeinderat und Ausschüsse	11.10.01, 11.11.01	Hartz IV (SGB II)	3120
Gemeindestraßen	5410	Hauptfeuerwache	1260
Gemeindeprüfungsanstalt	1112	Haupt und Werkrealschulen und Schulverbünde	
Gemeinschaftshaus Unteres Enztal	3140	mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen	21.10.02
Gemeinschaftsunterkünfte	3140	Haus der Jugend	36.20.04
Generalverkehrsplan	5410	Haus der Landsmannschaften	28.10.01
Geobasisdaten	5111	Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung	
Gesamtelternbeirat	21.50.01, 36.50.01	ausländischer Kinder	11.14.08
Gesamtpersonalrat	11.14.03	Haushaltsquerschnitt ErgHH	6
Gesang- und Musikvereine	2620	Haushaltsquerschnitt FinHH	20
Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales		Haushaltssatzung	V
(ehemals ORE)	1114, 1130	Hauspflegestation	4140
Geschwindigkeitskontrollen	1221	Hebel-Gymnasium	21.10.06
Gesellschaft für Beschäftigung und berufliche Eingliederung		Hebesätze (Gemeindesteuern, Realsteuern)	VI
mbH Pforzheim (GBE)	2110, 5370, 57.10.05, Anl. 6 B	Heilpädagogische Tagesbetreuung	36.50.01
Gestaltungsbeirat	5110	Heimat- und Gemeinschaftspflege	2810
Gesundheit, Hilfe zur -	3110, 3130	Heimerziehung	36.30.03
Gesundheitspflege	4140	Heinrich-Wieland-Schule	21.30.01
Gesundheitspflege, Maßnahmen der -	41.40.01	Hilda-Gymnasium	21.10.06
Gewässerschutz	5520	Hilfe zum Lebensunterhalt	31.10.05

	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	K	
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
I		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
J		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
L		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	N	
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	O	
Lern- und Spielgruppen Oststadt, Haidach	3650	Obdachlosenunterbringung	3140
Lichtsignalanlagen	54	Obdachlosenwesen	12.20.02
Liegenschaftsverwaltung	1133	Oberbürgermeister und Beigeordnete	11.10.01
Liga der freien Wohlfahrtspflege	31.60.01	Öffentliche Gewässer	5520
Lilith e.V.	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
M		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	P	
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
Q		Schulverweigerer	36.20.02
Q-Prints & Service GmbH	3120, 3140, 5710	Schuttablagerung	5370
		Schwerbehindertenvertretung	11.14.04
R		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
S		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	U	
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	V	
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
T		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	W	
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

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
Weiberbergschule	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